



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

DADOS

ATIVO:	11.275.721,62 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	10.637.243,51 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	4.367.648,76 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	5.006.126,87 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	9.726.516,33 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	9.726.516,33 C
CONTROLES DEVEDORES:	149.728.458,82 D	CONTROLES CREDORES:	149.728.458,82 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	11.171.802,71	D	3.349.168,10	3.245.249,19	103.918,91	D	11.275.721,62	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	7.905.945,13	D	3.349.168,10	3.245.249,19	103.918,91	D	8.009.864,04	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.523.492,82	D	2.226.095,06	2.136.916,52	89.178,54	D	7.612.671,36	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.523.492,82	D	2.223.879,66	2.136.916,52	86.963,14	D	7.610.455,96	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.523.492,82	D	2.223.879,66	2.136.916,52	86.963,14	D	7.610.455,96	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	7.431.566,69	D	1.059.142,96	1.017.932,95	41.210,01	D	7.472.776,70	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	83.207,67	D	1.144.630,48	1.118.983,57	25.646,91	D	108.854,58	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.718,46	D	20.106,22	0,00	20.106,22	D	28.824,68	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	8.718,46	D	58,72	0,00	58,72	D	8.777,18	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	0,00	N	20.047,50	0,00	20.047,50	D	20.047,50	D
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	0,00	N	2.215,40	0,00	2.215,40	D	2.215,40	D
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	2.215,40	0,00	2.215,40	D	2.215,40	D
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	0,00	N	2.215,40	0,00	2.215,40	D	2.215,40	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	126.255,50	D	1.098.366,24	1.108.332,67	9.966,43	C	116.289,07	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	116.255,50	D	1.098.366,24	1.108.332,67	9.966,43	C	106.289,07	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	58.632,46	D	1.098.366,24	1.108.332,67	9.966,43	C	48.666,03	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	53.766,06	D	1.090.889,76	1.102.248,17	11.358,41	C	42.407,65	D
1.1.3.8.1.07.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	795,00	D	6.084,50	6.084,50	0,00	N	795,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	786,54	D	62,04	0,00	62,04	D	848,58	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	3.284,86	D	1.329,94	0,00	1.329,94	D	4.614,80	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	206.355,47	D	24.706,80	0,00	24.706,80	D	231.062,27	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	206.355,47	D	24.706,80	0,00	24.706,80	D	231.062,27	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	206.355,47	D	24.706,80	0,00	24.706,80	D	231.062,27	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.631,08	D	2.909,90	0,00	2.909,90	D	21.540,98	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	53.832,69	D	21.796,90	0,00	21.796,90	D	75.629,59	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	2.393,13	D	0,00	0,00	0,00	N	2.393,13	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33.590,12	D	0,00	0,00	0,00	N	33.590,12	D
1.1.5.6.1.11.00	TRANSITÓRIA - MATERIAL DE CONSUMO	59.256,54	D	0,00	0,00	0,00	N	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	31.573,63	D	0,00	0,00	0,00	N	31.573,63	D
1.1.5.6.1.17.00	TRANSITÓRIA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.403,92	D	0,00	0,00	0,00	N	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	10.666.075,27	C	2.172.537,10	2.143.705,34	28.831,76	D	10.637.243,51	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	619.829,73	C	2.151.991,09	2.143.705,34	8.285,75	D	611.543,98	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	373.107,74	C	598.546,57	584.838,84	13.707,73	D	359.400,01	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	229.582,26	C	419.721,02	440.980,05	21.259,03	C	250.841,29	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	229.582,26	C	419.721,02	440.980,05	21.259,03	C	250.841,29	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	229.582,26	C	419.721,02	440.980,05	21.259,03	C	250.841,29	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	18.111,40	C	410.343,05	398.084,82	12.258,23	D	5.853,17	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	72.335,24	C	7.101,97	32.172,10	25.070,13	C	97.405,37	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	139.135,62	C	2.276,00	10.723,13	8.447,13	C	147.582,75	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	143.525,48	C	178.825,55	143.858,79	34.966,76	D	108.558,72	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	5.558,17	C	5.604,44	3.759,73	1.844,71	D	3.713,46	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	5.558,17	C	5.604,44	3.759,73	1.844,71	D	3.713,46	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	47.902,43	C	47.902,43	49.472,18	1.569,75	C	49.472,18	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	35.726,06	C	35.726,06	37.229,42	1.503,36	C	37.229,42	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	12.176,37	C	12.176,37	12.242,76	66,39	C	12.242,76	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	90.064,88	C	125.318,68	90.626,88	34.691,80	D	55.373,08	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	90.064,88	C	125.318,68	90.626,88	34.691,80	D	55.373,08	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	90.064,88	C	125.318,68	90.626,88	34.691,80	D	55.373,08	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	54.511,41	C	348.798,90	348.000,57	798,33	D	53.713,08	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	54.511,41	C	348.798,90	348.000,57	798,33	D	53.713,08	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	54.511,41	C	348.798,90	348.000,57	798,33	D	53.713,08	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	54.511,41	C	348.798,90	348.000,57	798,33	D	53.713,08	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	54.511,41	C	348.798,90	348.000,57	798,33	D	53.713,08	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	7.408,60	C	24.202,55	18.893,95	5.308,60	D	2.100,00	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	7.408,60	C	24.202,55	18.893,95	5.308,60	D	2.100,00	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	7.408,60	C	24.202,55	18.893,95	5.308,60	D	2.100,00	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	3.628,60	C	20.422,55	16.793,95	3.628,60	D	0,00	N
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	3.780,00	C	3.780,00	2.100,00	1.680,00	D	2.100,00	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	181.608,50	C	1.180.443,07	1.191.971,98	11.528,91	C	193.137,41	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	178.188,50	C	1.175.248,07	1.189.126,98	13.878,91	C	192.067,41	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	113.752,63	C	1.110.788,11	1.112.747,59	1.959,48	C	115.712,11	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	86.447,52	C	82.586,17	84.480,28	1.894,11	C	88.341,63	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	4.233,96	C	2.754,76	2.754,76	0,00	N	4.233,96	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	39.417,74	C	36.252,70	37.115,02	862,32	C	40.280,06	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	42.795,82	C	43.578,71	44.610,50	1.031,79	C	43.827,61	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	11.983,18	C	0,00	65,37	65,37	C	12.048,55	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	11.983,18	C	0,00	65,37	65,37	C	12.048,55	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS/EM TRANSITO	15.321,93	C	1.028.201,94	1.028.201,94	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	1.028.201,94	1.028.201,94	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	58.462,46	C	61.920,44	63.821,84	1.901,40	C	60.363,86	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	58.462,46	C	61.920,44	63.821,84	1.901,40	C	60.363,86	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	25.719,82	C	24.141,99	23.515,95	626,04	D	25.093,78	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	31.299,70	C	37.778,45	40.305,89	2.527,44	C	33.827,14	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	5.973,41	C	2.539,52	12.557,55	10.018,03	C	15.991,44	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	5.973,41	C	2.539,52	12.557,55	10.018,03	C	15.991,44	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	5.973,41	C	2.539,52	12.557,55	10.018,03	C	15.991,44	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.420,00	C	5.195,00	2.845,00	2.350,00	D	1.070,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.420,00	C	5.195,00	2.845,00	2.350,00	D	1.070,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	3.420,00	C	5.195,00	2.845,00	2.350,00	D	1.070,00	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	6.638.437,46	C	20.546,01	0,00	20.546,01	D	6.617.891,45	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	3.940.267,76	C	20.546,01	0,00	20.546,01	D	3.919.721,75	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.940.267,76	C	20.546,01	0,00	20.546,01	D	3.919.721,75	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.800.416,21	D	15.718,06	0,00	15.718,06	D	4.816.134,27	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	8.551,12	D	15.718,06	0,00	15.718,06	D	24.269,18	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	4.827,95	0,00	4.827,95	D	2.185.989,17	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	4.827,95	0,00	4.827,95	D	4.827,95	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.360.216,64	D	1.034.172,88	26.740,76	1.007.432,12	D	4.367.648,76	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.190.121,46	D	535.856,19	0,00	535.856,19	D	2.725.977,65	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.622.254,91	D	418.620,02	0,00	418.620,02	D	2.040.874,93	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.136.089,58	D	293.584,84	0,00	293.584,84	D	1.429.674,42	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.136.089,58	D	293.584,84	0,00	293.584,84	D	1.429.674,42	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.075.236,23	D	277.734,84	0,00	277.734,84	D	1.352.971,07	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	415.791,80	D	105.860,55	0,00	105.860,55	D	521.652,35	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	1.532,28	D	421,38	0,00	421,38	D	1.953,66	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	34.675,52	D	8.668,88	0,00	8.668,88	D	43.344,40	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	22.543,20	D	6.025,47	0,00	6.025,47	D	28.568,67	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.599,84	D	439,95	0,00	439,95	D	2.039,79	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	28.644,79	D	7.298,63	0,00	7.298,63	D	35.943,42	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	N	1.525,42	0,00	1.525,42	D	1.525,42	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	381.548,91	D	98.005,87	0,00	98.005,87	D	479.554,78	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	35.439,18	D	8.979,84	0,00	8.979,84	D	44.419,02	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	96.947,45	D	25.374,01	0,00	25.374,01	D	122.321,46	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	32.313,00	D	8.457,14	0,00	8.457,14	D	40.770,14	D
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	20.315,16	D	6.677,70	0,00	6.677,70	D	26.992,86	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	60.853,35	D	15.850,00	0,00	15.850,00	D	76.703,35	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	60.853,35	D	15.850,00	0,00	15.850,00	D	76.703,35	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	486.165,33	D	125.035,18	0,00	125.035,18	D	611.200,51	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	486.165,33	D	125.035,18	0,00	125.035,18	D	611.200,51	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	467.730,21	D	122.688,22	0,00	122.688,22	D	590.418,43	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	110.780,95	D	24.007,89	0,00	24.007,89	D	134.788,84	D
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.627,12	D	1.437,15	0,00	1.437,15	D	7.064,27	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	27.311,60	D	6.798,09	0,00	6.798,09	D	34.109,69	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	9.103,73	D	2.265,99	0,00	2.265,99	D	11.369,72	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	111.506,84	D	34.393,28	0,00	34.393,28	D	145.900,12	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	203.399,97	D	53.785,82	0,00	53.785,82	D	257.185,79	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	18.435,12	D	2.346,96	0,00	2.346,96	D	20.782,08	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18.435,12	D	2.346,96	0,00	2.346,96	D	20.782,08	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	411.293,15	D	106.522,11	0,00	106.522,11	D	517.815,26	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	142.812,72	D	37.229,42	0,00	37.229,42	D	180.042,14	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	142.812,72	D	37.229,42	0,00	37.229,42	D	180.042,14	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	142.812,72	D	37.229,42	0,00	37.229,42	D	180.042,14	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	208.695,68	D	53.290,20	0,00	53.290,20	D	261.985,88	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	208.695,68	D	53.290,20	0,00	53.290,20	D	261.985,88	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	208.695,68	D	53.290,20	0,00	53.290,20	D	261.985,88	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	11.507,19	D	3.759,73	0,00	3.759,73	D	15.266,92	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	11.507,19	D	3.759,73	0,00	3.759,73	D	15.266,92	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	11.507,19	D	3.759,73	0,00	3.759,73	D	15.266,92	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	48.277,56	D	12.242,76	0,00	12.242,76	D	60.520,32	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	48.277,56	D	12.242,76	0,00	12.242,76	D	60.520,32	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	48.277,56	D	12.242,76	0,00	12.242,76	D	60.520,32	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	22.609,29	D	4.973,94	0,00	4.973,94	D	27.583,23	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	22.609,29	D	4.973,94	0,00	4.973,94	D	27.583,23	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	22.609,29	D	4.973,94	0,00	4.973,94	D	27.583,23	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	133.964,11	D	5.740,12	0,00	5.740,12	D	139.704,23	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	133.964,11	D	5.740,12	0,00	5.740,12	D	139.704,23	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	133.964,11	D	5.740,12	0,00	5.740,12	D	139.704,23	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	920,16	D	168,00	0,00	168,00	D	1.088,16	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	920,16	D	168,00	0,00	168,00	D	1.088,16	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	248,16	D	0,00	0,00	0,00	N	248,16	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	248,16	D	0,00	0,00	0,00	N	248,16	D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	248,16	D	0,00	0,00	0,00	N	248,16	D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	248,16	D	0,00	0,00	0,00	N	248,16	D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	672,00	D	168,00	0,00	168,00	D	840,00	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	672,00	D	168,00	0,00	168,00	D	840,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.134.471,75	D	299.920,71	26.740,76	273.179,95	D	1.407.651,70	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.450,70	D	0,00	0,00	0,00	N	8.450,70	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	8.450,70	D	0,00	0,00	0,00	N	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	8.450,70	D	0,00	0,00	0,00	N	8.450,70	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	8.450,70	D	0,00	0,00	0,00	N	8.450,70	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	1.126.021,05	D	299.920,71	26.740,76	273.179,95	D	1.399.201,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	25.025,00	D	2.845,00	0,00	2.845,00	D	27.870,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	25.025,00	D	2.845,00	0,00	2.845,00	D	27.870,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	25.025,00	D	2.845,00	0,00	2.845,00	D	27.870,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	93.010,00	D	11.557,00	0,00	11.557,00	D	104.567,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	93.010,00	D	11.557,00	0,00	11.557,00	D	104.567,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	42.610,00	D	11.557,00	0,00	11.557,00	D	54.167,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	50.400,00	D	0,00	0,00	0,00	N	50.400,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.007.986,05	D	285.518,71	26.740,76	258.777,95	D	1.266.764,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.007.986,05	D	285.518,71	26.740,76	258.777,95	D	1.266.764,00	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	55,00	D	110,00	0,00	110,00	D	165,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	37.237,76	D	2.415,00	0,00	2.415,00	D	39.652,76	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	60.323,39	D	14.199,17	0,00	14.199,17	D	74.522,56	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12.966,76	D	5.783,25	0,00	5.783,25	D	18.750,01	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	580.374,18	D	159.859,48	0,00	159.859,48	D	740.233,66	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	314.594,38	D	102.110,12	26.219,76	75.890,36	D	390.484,74	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.434,58	D	1.041,69	521,00	520,69	D	2.955,27	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	N	186.261,98	0,00	186.261,98	D	186.261,98	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	N	186.261,98	0,00	186.261,98	D	186.261,98	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	N	186.261,98	0,00	186.261,98	D	186.261,98	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	N	186.261,98	0,00	186.261,98	D	186.261,98	D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	0,00	N	186.261,98	0,00	186.261,98	D	186.261,98	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	34.703,27	D	11.966,00	0,00	11.966,00	D	46.669,27	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	34.703,27	D	11.966,00	0,00	11.966,00	D	46.669,27	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	34.703,27	D	11.966,00	0,00	11.966,00	D	46.669,27	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	34.703,27	D	11.966,00	0,00	11.966,00	D	46.669,27	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	24.623,27	D	11.966,00	0,00	11.966,00	D	36.589,27	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	10.080,00	D	0,00	0,00	0,00	N	10.080,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.865.944,08	C	10.141,44	1.150.324,23	1.140.182,79	C	5.006.126,87	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.908.245,20	C	5.941,44	836.557,71	830.616,27	C	3.738.861,47	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.908.245,20	C	5.941,44	836.557,71	830.616,27	C	3.738.861,47	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.908.245,20	C	5.941,44	836.557,71	830.616,27	C	3.738.861,47	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	2.908.245,20	C	5.941,44	836.557,71	830.616,27	C	3.738.861,47	C
4.3.3.1.1.36.00	SERVICOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.908.245,20	C	5.941,44	836.557,71	830.616,27	C	3.738.861,47	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	240,55	C	0,00	169,24	169,24	C	409,79	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	240,55	C	0,00	169,24	169,24	C	409,79	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	240,55	C	0,00	169,24	169,24	C	409,79	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	240,55	C	0,00	169,24	169,24	C	409,79	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	751.719,59	C	4.200,00	270.176,10	265.976,10	C	1.017.695,69	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	751.719,59	C	4.200,00	270.176,10	265.976,10	C	1.017.695,69	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	751.719,59	C	4.200,00	270.176,10	265.976,10	C	1.017.695,69	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	751.719,59	C	4.200,00	270.176,10	265.976,10	C	1.017.695,69	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	751.719,59	C	4.200,00	270.176,10	265.976,10	C	1.017.695,69	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	37.336,68	37.336,68	C	37.336,68	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	37.336,68	37.336,68	C	37.336,68	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	37.336,68	37.336,68	C	37.336,68	C
4.6.4.1.3.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	37.336,68	37.336,68	C	37.336,68	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	205.738,74	C	0,00	6.084,50	6.084,50	C	211.823,24	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	205.738,74	C	0,00	6.084,50	6.084,50	C	211.823,24	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	205.738,74	C	0,00	6.084,50	6.084,50	C	211.823,24	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	205.738,74	C	0,00	6.084,50	6.084,50	C	211.823,24	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.503.393,13	D	1.249.910,23	26.787,03	1.223.123,20	D	9.726.516,33	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	8.187.416,21	D	1.249.910,23	26.787,03	1.223.123,20	D	9.410.539,41	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	8.187.416,21	D	1.249.910,23	26.787,03	1.223.123,20	D	9.410.539,41	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	4.711.791,78	D	454.326,00	0,00	454.326,00	D	5.166.117,78	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	4.711.791,78	D	454.326,00	0,00	454.326,00	D	5.166.117,78	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	4.711.791,78	D	454.326,00	0,00	454.326,00	D	5.166.117,78	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.475.624,43	D	795.584,23	26.787,03	768.797,20	D	4.244.421,63	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.475.624,43	D	795.584,23	26.787,03	768.797,20	D	4.244.421,63	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.475.624,43	D	795.584,23	26.787,03	768.797,20	D	4.244.421,63	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	346.125,84	D	31.456,52	0,00	31.456,52	D	377.582,36	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	3.495.739,04	D	764.127,71	0,00	764.127,71	D	4.259.866,75	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	366.240,45	C	0,00	26.787,03	26.787,03	C	393.027,48	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	8.503.393,13	C	6.994.873,32	8.217.996,52	1.223.123,20	C	9.726.516,33	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	8.187.416,21	C	6.939.091,14	8.162.214,34	1.223.123,20	C	9.410.539,41	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	848.752,89	848.752,89	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	3.114.224,49	D	842.811,45	5.941,44	836.870,01	D	3.951.094,50	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	3.114.224,49	D	842.811,45	5.941,44	836.870,01	D	3.951.094,50	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	3.114.224,49	C	5.941,44	842.811,45	836.870,01	C	3.951.094,50	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	8.187.416,21	C	6.090.338,25	7.313.461,45	1.223.123,20	C	9.410.539,41	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.711.791,78	C	3.442.961,24	3.897.287,24	454.326,00	C	5.166.117,78	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	1.236.167,35	C	795.584,23	481.113,03	314.471,20	D	921.696,15	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	3.475.624,43	C	2.647.377,01	3.416.174,21	768.797,20	C	4.244.421,63	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	334.448,06	C	886.433,48	822.324,99	64.108,49	D	270.339,57	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	37.480,58	C	883.921,20	859.646,45	24.274,75	D	13.205,83	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	140.403,07	C	862.322,33	871.880,44	9.558,11	C	149.961,18	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	3.103.695,79	C	0,00	857.180,44	857.180,44	C	3.960.876,23	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	2.963.292,72	D	862.322,33	14.700,00	847.622,33	D	3.810.915,05	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.963.292,72	C	14.700,00	862.322,33	847.622,33	C	3.810.915,05	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.475.624,43	C	2.647.377,01	3.416.174,21	768.797,20	C	4.244.421,63	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	3.475.624,43	C	2.647.377,01	3.416.174,21	768.797,20	C	4.244.421,63	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.475.624,43	C	2.647.377,01	3.416.174,21	768.797,20	C	4.244.421,63	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	334.448,06	C	886.433,48	822.324,99	64.108,49	D	270.339,57	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	37.480,58	C	883.921,20	859.646,45	24.274,75	D	13.205,83	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	140.403,07	C	862.322,33	871.880,44	9.558,11	C	149.961,18	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.963.292,72	C	14.700,00	862.322,33	847.622,33	C	3.810.915,05	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	315.976,92	C	55.782,18	55.782,18	0,00	N	315.976,92	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	223.837,89	C	14.816,90	14.816,90	0,00	N	223.837,89	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	14.816,90	C	14.816,90	0,00	14.816,90	D	0,00	N
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	14.816,90	14.816,90	C	14.816,90	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	0,00	N	0,00	14.816,90	14.816,90	C	14.816,90	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	92.139,03	C	40.965,28	40.965,28	0,00	N	92.139,03	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	46.238,25	C	40.965,28	0,00	40.965,28	D	5.272,97	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	45.900,78	C	0,00	3.628,60	3.628,60	C	49.529,38	C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	N	0,00	37.336,68	37.336,68	C	37.336,68	C
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	N	0,00	37.336,68	37.336,68	C	37.336,68	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	139.564.387,69	D	12.553.826,95	2.389.755,82	10.164.071,13	D	149.728.458,82	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	73.128.422,49	D	5.556.008,20	49.682,88	5.506.325,32	D	78.634.747,81	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	50.382.400,76	D	2.323.678,10	24.841,44	2.298.836,66	D	52.681.237,42	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	50.382.400,76	D	2.323.678,10	24.841,44	2.298.836,66	D	52.681.237,42	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	28.595.867,04	D	270.176,10	4.200,00	265.976,10	D	28.861.843,14	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	12.011.426,95	D	842.811,45	5.941,44	836.870,01	D	12.848.296,96	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.775.106,77	D	1.210.690,55	14.700,00	1.195.990,55	D	10.971.097,32	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.711.791,78	D	454.326,00	0,00	454.326,00	D	5.166.117,78	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	4.711.791,78	D	454.326,00	0,00	454.326,00	D	5.166.117,78	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	4.711.791,78	D	454.326,00	0,00	454.326,00	D	5.166.117,78	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.711.791,78	D	454.326,00	0,00	454.326,00	D	5.166.117,78	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.711.791,78	D	454.326,00	0,00	454.326,00	D	5.166.117,78	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	4.711.791,78	D	454.326,00	0,00	454.326,00	D	5.166.117,78	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	4.711.791,78	D	454.326,00	0,00	454.326,00	D	5.166.117,78	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	4.711.791,78	D	454.326,00	0,00	454.326,00	D	5.166.117,78	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	4.711.791,78	D	454.326,00	0,00	454.326,00	D	5.166.117,78	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	4.711.791,78	D	454.326,00	0,00	454.326,00	D	5.166.117,78	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	13.322.438,17	D	2.323.678,10	24.841,44	2.298.836,66	D	15.621.274,83	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	13.322.438,17	D	2.323.678,10	24.841,44	2.298.836,66	D	15.621.274,83	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	13.322.438,17	D	2.323.678,10	24.841,44	2.298.836,66	D	15.621.274,83	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	13.322.438,17	D	2.323.678,10	24.841,44	2.298.836,66	D	15.621.274,83	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	36.097.364,44	D	6.997.818,75	2.340.072,94	4.657.745,81	D	40.755.110,25	D
7.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	108.447,02	D	24.706,80	0,00	24.706,80	D	133.153,82	D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	108.447,02	D	24.706,80	0,00	24.706,80	D	133.153,82	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	108.447,02	D	24.706,80	0,00	24.706,80	D	133.153,82	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	108.447,02	D	24.706,80	0,00	24.706,80	D	133.153,82	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	35.988.917,42	D	6.973.111,95	2.340.072,94	4.633.039,01	D	40.621.956,43	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	10.743.228,01	D	3.488.266,75	2.323.222,91	1.165.043,84	D	11.908.271,85	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	10.743.228,01	D	3.488.266,75	2.323.222,91	1.165.043,84	D	11.908.271,85	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	7.514.774,36	D	2.218.242,44	2.151.385,52	66.856,92	D	7.581.631,28	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	7.514.774,36	D	2.218.242,44	2.151.385,52	66.856,92	D	7.581.631,28	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	3.143.513,94	D	1.110.556,62	28.938,00	1.081.618,62	D	4.225.132,56	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	3.143.513,94	D	1.110.556,62	28.938,00	1.081.618,62	D	4.225.132,56	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	84.939,71	D	159.467,69	142.899,39	16.568,30	D	101.508,01	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	486.246,54	C	0,00	142.668,39	142.668,39	C	628.914,93	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	571.186,25	D	159.467,69	231,00	159.236,69	D	730.422,94	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	13.120.902,46	D	2.382.597,03	16.850,03	2.365.747,00	D	15.486.649,46	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	9.454.997,12	D	1.200.485,39	16.850,03	1.183.635,36	D	10.638.632,48	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	9.454.997,12	D	1.200.485,39	16.850,03	1.183.635,36	D	10.638.632,48	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.665.905,34	D	1.182.111,64	0,00	1.182.111,64	D	4.848.016,98	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.665.905,34	D	1.182.111,64	0,00	1.182.111,64	D	4.848.016,98	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	12.123.806,95	D	1.102.248,17	0,00	1.102.248,17	D	13.226.055,12	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	5.333.922,08	D	1.102.248,17	0,00	1.102.248,17	D	6.436.170,25	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	5.333.922,08	D	1.102.248,17	0,00	1.102.248,17	D	6.436.170,25	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	139.564.387,69	C	19.288.660,94	29.452.732,07	10.164.071,13	C	149.728.458,82	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	73.128.422,49	C	13.911.827,18	19.418.152,50	5.506.325,32	C	78.634.747,81	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	50.382.400,76	C	4.883.903,35	7.182.740,01	2.298.836,66	C	52.681.237,42	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	50.382.400,76	C	4.883.903,35	7.182.740,01	2.298.836,66	C	52.681.237,42	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	12.515.352,34	C	991.987,65	1.191.928,16	199.940,51	C	12.715.292,85	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.725.467,47	C	991.987,65	1.139.774,58	147.786,93	C	5.873.254,40	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.789.884,87	C	0,00	52.153,58	52.153,58	C	6.842.038,45	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	371.928,64	C	1.770.354,68	1.681.971,44	88.383,24	D	283.545,40	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	334.448,06	C	886.433,48	822.324,99	64.108,49	D	270.339,57	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	37.480,58	C	883.921,20	859.646,45	24.274,75	D	13.205,83	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	24.911.769,12	C	2.089.894,09	2.084.721,02	5.173,07	D	24.906.596,05	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	140.403,07	C	862.322,33	871.880,44	9.558,11	C	149.961,18	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	9.012.803,20	C	142.668,39	50.690,18	91.978,21	D	8.920.824,99	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	12.641.619,76	C	1.070.434,37	133.948,46	936.485,91	D	11.705.133,85	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	3.116.943,09	C	14.469,00	1.028.201,94	1.013.732,94	C	4.130.676,03	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	12.568.533,76	C	16.850,03	2.224.119,39	2.207.269,36	C	14.775.803,12	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.963.292,72	C	14.700,00	862.322,33	847.622,33	C	3.810.915,05	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	2.030.004,35	C	2.100,00	526.052,24	523.952,24	C	2.553.956,59	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	933.288,37	C	12.600,00	336.270,09	323.670,09	C	1.256.958,46	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	234.577,70	C	0,00	250.490,94	250.490,94	C	485.068,64	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	9.370.663,34	C	2.150,03	1.111.306,12	1.109.156,09	C	10.479.819,43	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.816,90	C	14.816,90	0,00	14.816,90	D	0,00	N
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.711.791,78	C	2.147.774,16	2.602.100,16	454.326,00	C	5.166.117,78	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	4.711.791,78	C	2.147.774,16	2.602.100,16	454.326,00	C	5.166.117,78	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	4.711.791,78	C	2.147.774,16	2.602.100,16	454.326,00	C	5.166.117,78	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.711.791,78	C	2.147.774,16	2.602.100,16	454.326,00	C	5.166.117,78	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	454.326,00	454.326,00	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	1.236.167,35	C	1.666.661,13	1.352.189,93	314.471,20	D	921.696,15	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	3.475.624,43	C	26.787,03	795.584,23	768.797,20	C	4.244.421,63	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	4.711.791,78	C	3.897.287,24	4.351.613,24	454.326,00	C	5.166.117,78	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	4.711.791,78	C	3.897.287,24	4.351.613,24	454.326,00	C	5.166.117,78	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	4.711.791,78	C	3.897.287,24	4.351.613,24	454.326,00	C	5.166.117,78	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	4.711.791,78	C	3.897.287,24	4.351.613,24	454.326,00	C	5.166.117,78	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	454.326,00	454.326,00	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	1.236.167,35	C	795.584,23	481.113,03	314.471,20	D	921.696,15	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	334.448,06	C	886.433,48	822.324,99	64.108,49	D	270.339,57	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	37.480,58	C	883.921,20	859.646,45	24.274,75	D	13.205,83	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA A PAGAR NA UGE	140.403,07	C	862.322,33	871.880,44	9.558,11	C	149.961,18	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	2.963.292,72	C	14.700,00	862.322,33	847.622,33	C	3.810.915,05	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	13.322.438,17	C	2.982.862,43	5.281.699,09	2.298.836,66	C	15.621.274,83	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	13.322.438,17	C	2.982.862,43	5.281.699,09	2.298.836,66	C	15.621.274,83	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	13.322.438,17	C	2.982.862,43	5.281.699,09	2.298.836,66	C	15.621.274,83	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	13.322.438,17	C	2.982.862,43	5.281.699,09	2.298.836,66	C	15.621.274,83	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	6.239.138,20	C	1.053.583,86	1.112.987,55	59.403,69	C	6.298.541,89	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	140.403,07	C	862.322,33	871.880,44	9.558,11	C	149.961,18	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	5.181.702,88	D	1.050.106,21	1.212.840,58	162.734,37	C	5.018.968,51	D
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	12.124.599,78	C	16.850,03	2.083.990,52	2.067.140,49	C	14.191.740,27	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	36.097.364,44	C	5.376.833,76	10.034.579,57	4.657.745,81	C	40.755.110,25	C
8.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	108.447,02	C	0,00	24.706,80	24.706,80	C	133.153,82	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	108.447,02	C	0,00	24.706,80	24.706,80	C	133.153,82	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	108.447,02	C	0,00	24.706,80	24.706,80	C	133.153,82	C
8.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	108.447,02	C	0,00	24.706,80	24.706,80	C	133.153,82	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO PROVISÓRIO	56.696,49	C	0,00	24.706,80	24.706,80	C	81.403,29	C
8.9.6.1.1.01.04	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - MERCADORIA EM TRANSITO - CHEGADA	51.750,53	C	0,00	0,00	0,00	N	51.750,53	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	35.988.917,42	C	5.376.833,76	10.009.872,77	4.633.039,01	C	40.621.956,43	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	10.743.228,01	C	4.257.566,32	5.422.610,16	1.165.043,84	C	11.908.271,85	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	10.743.228,01	C	4.257.566,32	5.422.610,16	1.165.043,84	C	11.908.271,85	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	7.514.774,36	C	3.016.504,04	3.083.360,96	66.856,92	C	7.581.631,28	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	7.488.203,51	C	1.932.810,15	1.958.335,34	25.525,19	C	7.513.728,70	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	26.570,85	C	1.083.693,89	1.125.025,62	41.331,73	C	67.902,58	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	3.143.513,94	C	1.098.162,89	2.179.781,51	1.081.618,62	C	4.225.132,56	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	26.570,85	C	1.083.693,89	1.125.025,62	41.331,73	C	67.902,58	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	3.116.943,09	C	14.469,00	1.054.755,89	1.040.286,89	C	4.157.229,98	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	84.939,71	C	142.899,39	159.467,69	16.568,30	C	101.508,01	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	486.246,54	D	142.668,39	0,00	142.668,39	D	628.914,93	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	571.186,25	C	231,00	159.467,69	159.236,69	C	730.422,94	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	13.120.902,46	C	16.850,03	2.382.597,03	2.365.747,00	C	15.486.649,46	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	9.454.997,12	C	16.850,03	1.200.485,39	1.183.635,36	C	10.638.632,48	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	601.451,91	C	231,00	159.467,69	159.236,69	C	760.688,60	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	286.134,73	C	0,00	74.186,25	74.186,25	C	360.320,98	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	71.406,36	C	0,00	18.614,71	18.614,71	C	90.021,07	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	75.358,31	C	0,00	18.500,31	18.500,31	C	93.858,62	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	924,00	C	231,00	231,00	0,00	N	924,00	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	78.973,49	C	0,00	23.284,95	23.284,95	C	102.258,44	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	44.628,46	C	0,00	12.092,92	12.092,92	C	56.721,38	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	44.026,56	C	0,00	12.557,55	12.557,55	C	56.584,11	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	3.117.447,68	C	14.469,00	1.029.659,29	1.015.190,29	C	4.132.637,97	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	3.117.447,68	C	14.469,00	1.029.659,29	1.015.190,29	C	4.132.637,97	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	5.736.097,53	C	2.150,03	11.358,41	9.208,38	C	5.745.305,91	C
8.9.9.2.1.24.05	BAIXA DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	2.150,03	C	2.150,03	0,00	2.150,03	D	0,00	N
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	11.358,41	11.358,41	C	11.358,41	C
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	3.665.905,34	C	0,00	1.182.111,64	1.182.111,64	C	4.848.016,98	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	497.030,49	C	0,00	145.423,15	145.423,15	C	642.453,64	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	233.252,40	C	0,00	72.587,70	72.587,70	C	305.840,10	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	53.543,33	C	0,00	17.863,03	17.863,03	C	71.406,36	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	56.968,64	C	0,00	18.389,67	18.389,67	C	75.358,31	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	693,00	C	0,00	231,00	231,00	C	924,00	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	66.939,64	C	0,00	23.605,76	23.605,76	C	90.545,40	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	43.089,92	C	0,00	10.206,47	10.206,47	C	53.296,39	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	42.312,56	C	0,00	2.539,52	2.539,52	C	44.852,08	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	3.117.191,25	C	0,00	1.015.124,92	1.015.124,92	C	4.132.316,17	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	3.117.191,25	C	0,00	1.015.124,92	1.015.124,92	C	4.132.316,17	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	51.683,60	C	0,00	21.563,57	21.563,57	C	73.247,17	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	256,43	C	0,00	65,37	65,37	C	321,80	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	248,16	C	0,00	1.391,98	1.391,98	C	1.640,14	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	240,55	C	0,00	20.106,22	20.106,22	C	20.346,77	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	980,00	C	169,24	169,24	0,00	N	980,00	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	169,24	169,24	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	169,24	169,24	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	12.123.806,95	C	1.102.248,17	2.204.496,34	1.102.248,17	C	13.226.055,12	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	5.333.922,08	C	1.102.248,17	2.204.496,34	1.102.248,17	C	6.436.170,25	C
8.9.9.5.3.01.00	DEMAIS CONTROLES PARA SALDOS BANCÁRIOS	5.333.922,08	C	1.102.248,17	2.204.496,34	1.102.248,17	C	6.436.170,25	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	1.102.248,17	1.102.248,17	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	5.333.922,08	C	0,00	1.102.248,17	1.102.248,17	C	6.436.170,25	C