



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

DADOS

ATIVO:	10.941.174,42 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	11.125.136,73 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	2.528.284,84 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	2.344.322,53 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	6.496.053,03 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	6.496.053,03 C
CONTROLES DEVEDORES:	125.138.278,77 D	CONTROLES CREDORES:	125.138.278,77 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	10.674.587,13	D	7.402.846,68	7.136.259,39	266.587,29	D	10.941.174,42	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	7.408.729,55	D	7.402.846,68	7.136.259,39	266.587,29	D	7.675.316,84	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.045.061,24	D	4.300.295,95	4.021.133,28	279.162,67	D	7.324.223,91	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.043.039,98	D	4.300.234,03	4.021.133,28	279.100,75	D	7.322.140,73	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.043.039,98	D	4.300.234,03	4.021.133,28	279.100,75	D	7.322.140,73	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	4.787.677,01	D	3.166.268,01	1.169.728,53	1.996.539,48	D	6.784.216,49	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.246.761,55	D	1.133.907,52	2.851.404,75	1.717.497,23	C	529.264,32	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.601,42	D	58,50	0,00	58,50	D	8.659,92	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	8.601,42	D	58,50	0,00	58,50	D	8.659,92	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	2.021,26	D	61,92	0,00	61,92	D	2.083,18	D
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.021,26	D	61,92	0,00	61,92	D	2.083,18	D
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	2.021,26	D	61,92	0,00	61,92	D	2.083,18	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	164.167,99	D	3.077.151,58	3.115.126,11	37.974,53	C	126.193,46	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	N	10.000,00	0,00	10.000,00	D	10.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	10.000,00	0,00	10.000,00	D	10.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	N	10.000,00	0,00	10.000,00	D	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	164.167,99	D	3.067.151,58	3.115.126,11	47.974,53	C	116.193,46	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	58.508,35	D	3.067.151,58	3.067.089,51	62,07	D	58.570,42	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	53.766,03	D	3.036.866,03	3.036.866,00	0,03	D	53.766,06	D
1.1.3.8.1.07.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	795,00	D	30.223,51	30.223,51	0,00	N	795,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	662,46	D	62,04	0,00	62,04	D	724,50	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	105.659,64	D	0,00	48.036,60	48.036,60	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	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	48.036,60	D	0,00	48.036,60	48.036,60	C	0,00	N
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	149.658,98	D	25.399,15	0,00	25.399,15	D	175.058,13	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	149.658,98	D	25.399,15	0,00	25.399,15	D	175.058,13	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	149.658,98	D	25.399,15	0,00	25.399,15	D	175.058,13	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	N	1.851,00	0,00	1.851,00	D	1.851,00	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	N	23.548,15	0,00	23.548,15	D	23.548,15	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	N	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	10.946.662,35	C	1.734.323,13	1.912.797,51	178.474,38	C	11.125.136,73	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	895.432,47	C	1.734.323,13	1.912.797,51	178.474,38	C	1.073.906,85	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	581.711,06	C	333.550,82	528.329,33	194.778,51	C	776.489,57	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	165.547,15	C	125.318,42	429.270,15	303.951,73	C	469.498,88	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	165.547,15	C	125.318,42	429.270,15	303.951,73	C	469.498,88	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	165.547,15	C	125.318,42	429.270,15	303.951,73	C	469.498,88	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	8.200,55	C	115.528,89	388.264,89	272.736,00	C	280.936,55	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	36.988,04	C	9.789,53	30.754,54	20.965,01	C	57.953,05	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	120.358,56	C	0,00	10.250,72	10.250,72	C	130.609,28	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	416.163,91	C	208.232,40	99.059,18	109.173,22	D	306.990,69	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	6.102,07	C	3.246,44	2.702,56	543,88	D	5.558,19	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	6.102,07	C	3.246,44	2.702,56	543,88	D	5.558,19	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	125.806,07	C	95.609,62	47.578,23	48.031,39	D	77.774,68	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	89.200,75	C	71.360,60	35.726,06	35.634,54	D	53.566,21	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	36.605,32	C	24.249,02	11.852,17	12.396,85	D	24.208,47	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	284.255,77	C	109.376,34	48.778,39	60.597,95	D	223.657,82	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	284.255,77	C	109.376,34	48.778,39	60.597,95	D	223.657,82	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	284.255,77	C	109.376,34	48.778,39	60.597,95	D	223.657,82	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.288,92	C	407.434,92	451.474,16	44.039,24	C	53.328,16	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.288,92	C	407.434,92	451.474,16	44.039,24	C	53.328,16	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.288,92	C	407.434,92	451.474,16	44.039,24	C	53.328,16	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	9.288,92	C	407.434,92	451.474,16	44.039,24	C	53.328,16	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	9.288,92	C	407.434,92	451.474,16	44.039,24	C	53.328,16	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	9.124,00	7.024,00	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	9.124,00	7.024,00	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	9.124,00	7.024,00	2.100,00	D	3.628,60	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	3.628,60	C	4.924,00	4.924,00	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	4.200,00	2.100,00	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	295.510,41	C	984.213,39	925.970,02	58.243,37	D	237.267,04	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	290.065,41	C	950.013,39	895.870,02	54.143,37	D	235.922,04	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	195.733,33	C	876.758,41	797.866,94	78.891,47	D	116.841,86	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	104.271,84	C	96.263,75	81.595,51	14.668,24	D	89.603,60	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	4.233,96	C	0,00	2.602,82	2.602,82	C	6.836,78	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	39.684,97	C	36.519,93	36.481,58	38,35	D	39.646,62	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	60.352,91	C	59.743,82	42.511,11	17.232,71	D	43.120,20	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	11.854,41	C	0,00	61,92	61,92	C	11.916,33	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	11.854,41	C	0,00	61,92	61,92	C	11.916,33	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS/EM TRANSITO	79.607,08	C	780.494,66	716.209,51	64.285,15	D	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	64.285,15	C	780.494,66	716.209,51	64.285,15	D	0,00	N
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	75.800,65	C	73.254,98	80.223,97	6.968,99	C	82.769,64	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	75.800,65	C	73.254,98	80.223,97	6.968,99	C	82.769,64	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	37.618,58	C	45.777,82	33.600,14	12.177,68	D	25.440,90	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	36.739,13	C	27.477,16	46.623,83	19.146,67	C	55.885,80	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	18.531,43	C	0,00	17.779,11	17.779,11	C	36.310,54	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	18.531,43	C	0,00	17.779,11	17.779,11	C	36.310,54	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	18.531,43	C	0,00	17.779,11	17.779,11	C	36.310,54	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.445,00	C	34.200,00	30.100,00	4.100,00	D	1.345,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.445,00	C	34.200,00	30.100,00	4.100,00	D	1.345,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	5.445,00	C	14.200,00	10.100,00	4.100,00	D	1.345,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	20.000,00	20.000,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	3.407.808,08	C	0,00	0,00	0,00	N	3.407.808,08	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	3.407.808,08	C	0,00	0,00	0,00	N	3.407.808,08	C
2.2.7.4.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	3.407.808,08	C	0,00	0,00	0,00	N	3.407.808,08	C
2.2.7.4.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.407.808,08	C	0,00	0,00	0,00	N	3.407.808,08	C
2.2.7.4.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	3.407.808,08	C	0,00	0,00	0,00	N	3.407.808,08	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.643.421,80	C	0,00	0,00	0,00	N	6.643.421,80	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	2.698.169,70	C	0,00	0,00	0,00	N	2.698.169,70	C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.698.169,70	C	0,00	0,00	0,00	N	2.698.169,70	C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.698.169,70	C	0,00	0,00	0,00	N	2.698.169,70	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	3.945.252,10	C	0,00	0,00	0,00	N	3.945.252,10	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.945.252,10	C	0,00	0,00	0,00	N	3.945.252,10	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.795.431,87	D	0,00	0,00	0,00	N	4.795.431,87	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.791.865,09	D	0,00	0,00	0,00	N	4.791.865,09	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	3.566,78	D	0,00	0,00	0,00	N	3.566,78	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	10.921.845,19	C	0,00	0,00	0,00	N	10.921.845,19	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.921.845,19	C	0,00	0,00	0,00	N	10.921.845,19	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.181.161,22	D	0,00	0,00	0,00	N	2.181.161,22	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.181.161,22	D	0,00	0,00	0,00	N	2.181.161,22	D
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.576.590,34	D	951.819,81	125,31	951.694,50	D	2.528.284,84	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.174.496,92	D	518.309,76	0,00	518.309,76	D	1.692.806,68	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	781.775,62	D	412.174,10	0,00	412.174,10	D	1.193.949,72	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	549.501,20	D	293.118,69	0,00	293.118,69	D	842.619,89	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	549.501,20	D	293.118,69	0,00	293.118,69	D	842.619,89	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	524.214,53	D	273.402,01	0,00	273.402,01	D	797.616,54	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	197.764,50	D	109.304,19	0,00	109.304,19	D	307.068,69	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	766,14	D	383,07	0,00	383,07	D	1.149,21	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	17.337,76	D	8.668,88	0,00	8.668,88	D	26.006,64	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	11.271,60	D	5.635,80	0,00	5.635,80	D	16.907,40	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	799,92	D	399,96	0,00	399,96	D	1.199,88	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	14.907,09	D	6.868,85	0,00	6.868,85	D	21.775,94	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	182.983,08	D	101.437,46	0,00	101.437,46	D	284.420,54	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	17.788,02	D	8.825,58	0,00	8.825,58	D	26.613,60	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	48.356,24	D	23.909,23	0,00	23.909,23	D	72.265,47	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	16.117,50	D	7.968,99	0,00	7.968,99	D	24.086,49	D
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	12.237,58	D	0,00	0,00	0,00	N	12.237,58	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	25.286,67	D	19.716,68	0,00	19.716,68	D	45.003,35	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	25.286,67	D	19.716,68	0,00	19.716,68	D	45.003,35	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	232.274,42	D	119.055,41	0,00	119.055,41	D	351.329,83	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	232.274,42	D	119.055,41	0,00	119.055,41	D	351.329,83	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	226.206,86	D	114.971,63	0,00	114.971,63	D	341.178,49	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	54.551,31	D	28.114,82	0,00	28.114,82	D	82.666,13	D
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.752,82	D	1.437,15	0,00	1.437,15	D	4.189,97	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	13.343,26	D	6.845,31	0,00	6.845,31	D	20.188,57	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.447,70	D	2.281,73	0,00	2.281,73	D	6.729,43	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	52.263,04	D	25.682,82	0,00	25.682,82	D	77.945,86	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	98.848,73	D	50.609,80	0,00	50.609,80	D	149.458,53	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.067,56	D	4.083,78	0,00	4.083,78	D	10.151,34	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.067,56	D	4.083,78	0,00	4.083,78	D	10.151,34	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	376.660,57	D	99.059,18	0,00	99.059,18	D	475.719,75	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	89.200,75	D	35.726,06	0,00	35.726,06	D	124.926,81	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	89.200,75	D	35.726,06	0,00	35.726,06	D	124.926,81	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	89.200,75	D	35.726,06	0,00	35.726,06	D	124.926,81	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	244.752,43	D	48.778,39	0,00	48.778,39	D	293.530,82	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	244.752,43	D	48.778,39	0,00	48.778,39	D	293.530,82	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	244.752,43	D	48.778,39	0,00	48.778,39	D	293.530,82	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	6.102,07	D	2.702,56	0,00	2.702,56	D	8.804,63	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	6.102,07	D	2.702,56	0,00	2.702,56	D	8.804,63	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	6.102,07	D	2.702,56	0,00	2.702,56	D	8.804,63	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	36.605,32	D	11.852,17	0,00	11.852,17	D	48.457,49	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	36.605,32	D	11.852,17	0,00	11.852,17	D	48.457,49	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	36.605,32	D	11.852,17	0,00	11.852,17	D	48.457,49	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	10.748,78	D	5.104,79	0,00	5.104,79	D	15.853,57	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	10.748,78	D	5.104,79	0,00	5.104,79	D	15.853,57	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10.748,78	D	5.104,79	0,00	5.104,79	D	15.853,57	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	5.311,95	D	1.971,69	0,00	1.971,69	D	7.283,64	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.311,95	D	1.971,69	0,00	1.971,69	D	7.283,64	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	5.311,95	D	1.971,69	0,00	1.971,69	D	7.283,64	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	460,08	D	230,04	0,00	230,04	D	690,12	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	460,08	D	230,04	0,00	230,04	D	690,12	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	124,08	D	62,04	0,00	62,04	D	186,12	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	124,08	D	62,04	0,00	62,04	D	186,12	D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	124,08	D	62,04	0,00	62,04	D	186,12	D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	124,08	D	62,04	0,00	62,04	D	186,12	D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	336,00	D	168,00	0,00	168,00	D	504,00	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	336,00	D	168,00	0,00	168,00	D	504,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	387.362,07	D	426.256,01	125,31	426.130,70	D	813.492,77	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	387.362,07	D	426.256,01	125,31	426.130,70	D	813.492,77	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	5.450,00	D	10.050,00	0,00	10.050,00	D	15.500,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.450,00	D	10.050,00	0,00	10.050,00	D	15.500,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.450,00	D	10.050,00	0,00	10.050,00	D	15.500,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	33.260,00	D	20.259,00	0,00	20.259,00	D	53.519,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	33.260,00	D	20.259,00	0,00	20.259,00	D	53.519,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	22.760,00	D	9.759,00	0,00	9.759,00	D	32.519,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	10.500,00	D	10.500,00	0,00	10.500,00	D	21.000,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	348.652,07	D	395.947,01	125,31	395.821,70	D	744.473,77	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	348.652,07	D	395.947,01	125,31	395.821,70	D	744.473,77	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	55,00	D	0,00	0,00	0,00	N	55,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	21.495,29	D	10.494,98	0,00	10.494,98	D	31.990,27	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	32.586,99	D	11.280,13	0,00	11.280,13	D	43.867,12	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.756,31	D	6.173,52	0,00	6.173,52	D	9.929,83	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	154.833,34	D	264.888,86	0,00	264.888,86	D	419.722,20	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	134.978,56	D	102.636,23	125,31	102.510,92	D	237.489,48	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	946,58	D	473,29	0,00	473,29	D	1.419,87	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	14.271,27	D	7.024,00	0,00	7.024,00	D	21.295,27	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	14.271,27	D	7.024,00	0,00	7.024,00	D	21.295,27	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	14.271,27	D	7.024,00	0,00	7.024,00	D	21.295,27	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	14.271,27	D	7.024,00	0,00	7.024,00	D	21.295,27	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	12.171,27	D	4.924,00	0,00	4.924,00	D	17.095,27	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	2.100,00	D	2.100,00	0,00	2.100,00	D	4.200,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.304.515,12	C	234.613,35	1.274.420,76	1.039.807,41	C	2.344.322,53	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.145.157,64	C	85.830,04	829.336,14	743.506,10	C	1.888.663,74	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.145.157,64	C	85.830,04	829.336,14	743.506,10	C	1.888.663,74	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.145.157,64	C	85.830,04	829.336,14	743.506,10	C	1.888.663,74	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.145.157,64	C	85.830,04	829.336,14	743.506,10	C	1.888.663,74	C
4.3.3.1.1.36.00	SERVICOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.145.157,64	C	85.830,04	829.336,14	743.506,10	C	1.888.663,74	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	123,51	C	0,00	58,50	58,50	C	182,01	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	123,51	C	0,00	58,50	58,50	C	182,01	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	123,51	C	0,00	58,50	58,50	C	182,01	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	123,51	C	0,00	58,50	58,50	C	182,01	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	139.761,44	C	127.799,66	414.802,61	287.002,95	C	426.764,39	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	139.761,44	C	127.799,66	414.802,61	287.002,95	C	426.764,39	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	139.761,44	C	127.799,66	414.802,61	287.002,95	C	426.764,39	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	139.761,44	C	127.799,66	414.802,61	287.002,95	C	426.764,39	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	139.761,44	C	127.799,66	414.802,61	287.002,95	C	426.764,39	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	19.472,53	C	20.983,65	30.223,51	9.239,86	C	28.712,39	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	19.472,53	C	20.983,65	30.223,51	9.239,86	C	28.712,39	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	19.472,53	C	20.983,65	30.223,51	9.239,86	C	28.712,39	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	19.472,53	C	20.983,65	30.223,51	9.239,86	C	28.712,39	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.471.382,61	D	1.165.445,86	140.775,44	1.024.670,42	D	6.496.053,03	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	5.155.405,69	D	1.165.445,86	140.775,44	1.024.670,42	D	6.180.076,11	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.155.405,69	D	1.165.445,86	140.775,44	1.024.670,42	D	6.180.076,11	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	3.464.546,28	D	237.558,58	60.074,56	177.484,02	D	3.642.030,30	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	3.464.546,28	D	237.558,58	60.074,56	177.484,02	D	3.642.030,30	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	3.464.546,28	D	237.558,58	60.074,56	177.484,02	D	3.642.030,30	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.690.859,41	D	927.887,28	80.700,88	847.186,40	D	2.538.045,81	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.690.859,41	D	927.887,28	80.700,88	847.186,40	D	2.538.045,81	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.690.859,41	D	927.887,28	80.700,88	847.186,40	D	2.538.045,81	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	17.886,72	D	268.446,78	0,00	268.446,78	D	286.333,50	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	1.774.411,07	D	659.440,50	0,00	659.440,50	D	2.433.851,57	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	101.438,38	C	0,00	80.700,88	80.700,88	C	182.139,26	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	5.471.382,61	C	7.445.758,60	8.470.429,02	1.024.670,42	C	6.496.053,03	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.155.405,69	C	7.445.097,10	8.469.767,52	1.024.670,42	C	6.180.076,11	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	924.464,54	924.464,54	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.164.753,68	D	838.634,50	85.830,04	752.804,46	D	1.917.558,14	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.164.753,68	D	838.634,50	85.830,04	752.804,46	D	1.917.558,14	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	1.164.753,68	C	85.830,04	838.634,50	752.804,46	C	1.917.558,14	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	5.155.405,69	C	6.520.632,56	7.545.302,98	1.024.670,42	C	6.180.076,11	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.464.546,28	C	3.754.297,20	3.931.781,22	177.484,02	C	3.642.030,30	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	1.773.686,87	C	987.961,84	318.259,46	669.702,38	D	1.103.984,49	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	1.690.859,41	C	2.766.335,36	3.613.521,76	847.186,40	C	2.538.045,81	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	350.645,41	C	1.036.483,61	928.012,59	108.471,02	D	242.174,39	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	955.633,04	955.908,04	275,00	C	275,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	395.733,74	C	764.299,71	965.426,73	201.127,02	C	596.860,76	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	1.340.214,00	C	125,31	955.507,73	955.382,42	C	2.295.596,42	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	944.480,26	D	764.174,40	9.919,00	754.255,40	D	1.698.735,66	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	944.480,26	C	9.919,00	764.174,40	754.255,40	C	1.698.735,66	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.690.859,41	C	2.766.335,36	3.613.521,76	847.186,40	C	2.538.045,81	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	1.690.859,41	C	2.766.335,36	3.613.521,76	847.186,40	C	2.538.045,81	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.690.859,41	C	2.766.335,36	3.613.521,76	847.186,40	C	2.538.045,81	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	350.645,41	C	1.036.483,61	928.012,59	108.471,02	D	242.174,39	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	955.633,04	955.908,04	275,00	C	275,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	395.733,74	C	764.299,71	965.426,73	201.127,02	C	596.860,76	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	944.480,26	C	9.919,00	764.174,40	754.255,40	C	1.698.735,66	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	315.976,92	C	661,50	661,50	0,00	N	315.976,92	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	223.837,89	C	661,50	661,50	0,00	N	223.837,89	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	15.037,40	C	220,50	0,00	220,50	D	14.816,90	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	220,50	220,50	0,00	N	0,00	N
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	220,50	220,50	0,00	N	0,00	N
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	208.800,49	C	0,00	220,50	220,50	C	209.020,99	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	92.139,03	C	0,00	0,00	0,00	N	92.139,03	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	46.238,25	C	0,00	0,00	0,00	N	46.238,25	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	45.900,78	C	0,00	0,00	0,00	N	45.900,78	C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	114.935.873,74	D	15.064.527,17	4.862.122,14	10.202.405,03	D	125.138.278,77	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	60.792.126,39	D	4.754.358,40	567.246,52	4.187.111,88	D	64.979.238,27	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	45.461.498,21	D	2.139.620,62	223.548,70	1.916.071,92	D	47.377.570,13	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	45.461.498,21	D	2.139.620,62	223.548,70	1.916.071,92	D	47.377.570,13	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	27.983.908,89	D	414.802,61	127.799,66	287.002,95	D	28.270.911,84	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	10.061.956,14	D	838.634,50	85.830,04	752.804,46	D	10.814.760,60	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.415.633,18	D	886.183,51	9.919,00	876.264,51	D	8.291.897,69	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.464.546,28	D	237.558,58	60.074,56	177.484,02	D	3.642.030,30	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	3.464.546,28	D	237.558,58	60.074,56	177.484,02	D	3.642.030,30	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	3.464.546,28	D	237.558,58	60.074,56	177.484,02	D	3.642.030,30	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.464.546,28	D	237.558,58	60.074,56	177.484,02	D	3.642.030,30	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.464.546,28	D	237.558,58	60.074,56	177.484,02	D	3.642.030,30	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	3.464.546,28	D	237.558,58	60.074,56	177.484,02	D	3.642.030,30	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	3.464.546,28	D	237.558,58	60.074,56	177.484,02	D	3.642.030,30	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	3.464.546,28	D	237.558,58	60.074,56	177.484,02	D	3.642.030,30	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	3.464.546,28	D	237.558,58	60.074,56	177.484,02	D	3.642.030,30	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	3.464.546,28	D	237.558,58	60.074,56	177.484,02	D	3.642.030,30	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	8.401.535,62	D	2.139.620,62	223.548,70	1.916.071,92	D	10.317.607,54	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	8.401.535,62	D	2.139.620,62	223.548,70	1.916.071,92	D	10.317.607,54	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	8.401.535,62	D	2.139.620,62	223.548,70	1.916.071,92	D	10.317.607,54	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	8.401.535,62	D	2.139.620,62	223.548,70	1.916.071,92	D	10.317.607,54	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	23.805.146,59	D	10.310.168,77	4.294.875,62	6.015.293,15	D	29.820.439,74	D
7.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	0,00	N	25.399,15	0,00	25.399,15	D	25.399,15	D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	0,00	N	25.399,15	0,00	25.399,15	D	25.399,15	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	25.399,15	0,00	25.399,15	D	25.399,15	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	25.399,15	0,00	25.399,15	D	25.399,15	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	23.805.146,59	D	10.284.769,62	4.294.875,62	5.989.894,00	D	29.795.040,59	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	8.196.002,31	D	5.325.552,52	4.275.087,62	1.050.464,90	D	9.246.467,21	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	8.196.002,31	D	5.325.552,52	4.275.087,62	1.050.464,90	D	9.246.467,21	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	6.970.153,41	D	4.300.225,53	3.956.898,13	343.327,40	D	7.313.480,81	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	6.970.153,41	D	4.300.225,53	3.956.898,13	343.327,40	D	7.313.480,81	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	1.098.577,09	D	845.569,94	148.450,26	697.119,68	D	1.795.696,77	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	1.098.577,09	D	845.569,94	148.450,26	697.119,68	D	1.795.696,77	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	127.271,81	D	179.757,05	169.739,23	10.017,82	D	137.289,63	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	103.904,62	C	220,50	169.739,23	169.518,73	C	273.423,35	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	231.176,43	D	179.536,55	0,00	179.536,55	D	410.712,98	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	8.240.261,66	D	1.874.314,50	19.788,00	1.854.526,50	D	10.094.788,16	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	7.045.706,82	D	934.037,62	9.919,00	924.118,62	D	7.969.825,44	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	7.045.706,82	D	934.037,62	9.919,00	924.118,62	D	7.969.825,44	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.194.554,84	D	940.276,88	9.869,00	930.407,88	D	2.124.962,72	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.194.554,84	D	940.276,88	9.869,00	930.407,88	D	2.124.962,72	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	7.367.902,62	D	3.084.902,60	0,00	3.084.902,60	D	10.452.805,22	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	578.017,75	D	3.084.902,60	0,00	3.084.902,60	D	3.662.920,35	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	578.017,75	D	3.084.902,60	0,00	3.084.902,60	D	3.662.920,35	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	114.935.873,74	C	22.684.358,75	32.886.763,78	10.202.405,03	C	125.138.278,77	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	60.792.126,39	C	14.136.844,59	18.323.956,47	4.187.111,88	C	64.979.238,27	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	45.461.498,21	C	4.916.432,83	6.832.504,75	1.916.071,92	C	47.377.570,13	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	45.461.498,21	C	4.916.432,83	6.832.504,75	1.916.071,92	C	47.377.570,13	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	11.738.688,40	C	1.141.516,98	1.334.137,99	192.621,01	C	11.931.309,41	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.948.803,53	C	1.141.516,98	1.334.137,99	192.621,01	C	5.141.424,54	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	350.645,41	C	1.992.337,15	1.884.141,13	108.196,02	D	242.449,39	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	350.645,41	C	1.036.483,61	928.012,59	108.471,02	D	242.174,39	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	955.633,04	955.908,04	275,00	C	275,00	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	N	220,50	220,50	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	25.328.793,41	C	1.762.570,20	1.861.699,74	99.129,54	C	25.427.922,95	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	395.733,74	C	764.299,71	965.426,73	201.127,02	C	596.860,76	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	9.268.181,43	C	169.518,73	72.963,83	96.554,90	D	9.171.626,53	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	14.566.776,15	C	818.612,26	116.748,17	701.864,09	D	13.864.912,06	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	1.098.102,09	C	10.139,50	706.561,01	696.421,51	C	1.794.523,60	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.028.333,59	C	19.788,00	1.752.525,89	1.732.737,89	C	9.761.071,48	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	944.480,26	C	9.919,00	764.174,40	754.255,40	C	1.698.735,66	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	785.466,41	C	9.869,00	335.140,29	325.271,29	C	1.110.737,70	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	159.013,85	C	50,00	429.034,11	428.984,11	C	587.997,96	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	27.430,18	C	0,00	73.254,98	73.254,98	C	100.685,16	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	7.056.423,15	C	9.869,00	915.096,51	905.227,51	C	7.961.650,66	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.037,40	C	220,50	0,00	220,50	D	14.816,90	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.464.546,28	C	2.386.284,02	2.563.768,04	177.484,02	C	3.642.030,30	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	3.464.546,28	C	2.386.284,02	2.563.768,04	177.484,02	C	3.642.030,30	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	3.464.546,28	C	2.386.284,02	2.563.768,04	177.484,02	C	3.642.030,30	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.464.546,28	C	2.386.284,02	2.563.768,04	177.484,02	C	3.642.030,30	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	297.633,14	297.633,14	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	1.773.686,87	C	2.007.950,00	1.338.247,62	669.702,38	D	1.103.984,49	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	1.690.859,41	C	80.700,88	927.887,28	847.186,40	C	2.538.045,81	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	3.464.546,28	C	4.051.930,34	4.229.414,36	177.484,02	C	3.642.030,30	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	3.464.546,28	C	4.051.930,34	4.229.414,36	177.484,02	C	3.642.030,30	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	3.464.546,28	C	4.051.930,34	4.229.414,36	177.484,02	C	3.642.030,30	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	3.464.546,28	C	4.051.930,34	4.229.414,36	177.484,02	C	3.642.030,30	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	297.633,14	297.633,14	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	1.773.686,87	C	987.961,84	318.259,46	669.702,38	D	1.103.984,49	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	350.645,41	C	1.036.483,61	928.012,59	108.471,02	D	242.174,39	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	955.633,04	955.908,04	275,00	C	275,00	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA A PAGAR NA UGE	395.733,74	C	764.299,71	965.426,73	201.127,02	C	596.860,76	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	944.480,26	C	9.919,00	764.174,40	754.255,40	C	1.698.735,66	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	8.401.535,62	C	2.782.197,40	4.698.269,32	1.916.071,92	C	10.317.607,54	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	8.401.535,62	C	2.782.197,40	4.698.269,32	1.916.071,92	C	10.317.607,54	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	8.401.535,62	C	2.782.197,40	4.698.269,32	1.916.071,92	C	10.317.607,54	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	8.401.535,62	C	2.782.197,40	4.698.269,32	1.916.071,92	C	10.317.607,54	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	5.441.411,53	C	1.169.357,93	1.253.562,42	84.204,49	C	5.525.616,02	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	395.733,74	C	764.299,71	965.426,73	201.127,02	C	596.860,76	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	5.360.038,62	D	828.751,76	896.273,01	67.521,25	C	5.292.517,37	D
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	7.924.428,97	C	19.788,00	1.583.007,16	1.563.219,16	C	9.487.648,13	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	23.805.146,59	C	8.547.514,16	14.562.807,31	6.015.293,15	C	29.820.439,74	C
8.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	0,00	N	0,00	25.399,15	25.399,15	C	25.399,15	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	0,00	N	0,00	25.399,15	25.399,15	C	25.399,15	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	0,00	25.399,15	25.399,15	C	25.399,15	C
8.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	0,00	25.399,15	25.399,15	C	25.399,15	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO PROVISÓRIO	0,00	N	0,00	25.399,15	25.399,15	C	25.399,15	C
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	23.805.146,59	C	8.547.514,16	14.537.408,16	5.989.894,00	C	29.795.040,59	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	8.196.002,31	C	5.442.765,06	6.493.229,96	1.050.464,90	C	9.246.467,21	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	8.196.002,31	C	5.442.765,06	6.493.229,96	1.050.464,90	C	9.246.467,21	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	6.970.153,41	C	4.408.316,06	4.751.643,46	343.327,40	C	7.313.480,81	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	6.969.678,41	C	3.553.525,29	3.896.154,52	342.629,23	C	7.312.307,64	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	475,00	C	854.790,77	855.488,94	698,17	C	1.173,17	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.098.577,09	C	864.709,77	1.561.829,45	697.119,68	C	1.795.696,77	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	475,00	C	854.790,77	855.488,94	698,17	C	1.173,17	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	1.098.102,09	C	9.919,00	706.340,51	696.421,51	C	1.794.523,60	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	127.271,81	C	169.739,23	179.757,05	10.017,82	C	137.289,63	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	103.904,62	D	169.739,23	220,50	169.518,73	D	273.423,35	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	231.176,43	C	0,00	179.536,55	179.536,55	C	410.712,98	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	8.240.261,66	C	19.788,00	1.874.314,50	1.854.526,50	C	10.094.788,16	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	7.045.706,82	C	9.919,00	934.037,62	924.118,62	C	7.969.825,44	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	261.442,09	C	0,00	179.536,55	179.536,55	C	440.978,64	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	141.016,26	C	0,00	72.499,92	72.499,92	C	213.516,18	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	35.680,30	C	0,00	17.863,03	17.863,03	C	53.543,33	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	38.350,09	C	0,00	18.618,55	18.618,55	C	56.968,64	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	231,00	C	0,00	231,00	231,00	C	462,00	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	23.851,71	C	0,00	33.332,18	33.332,18	C	57.183,89	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	8.040,71	C	0,00	19.212,76	19.212,76	C	27.253,47	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	14.272,02	C	0,00	17.779,11	17.779,11	C	32.051,13	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	1.098.353,83	C	9.919,00	706.464,47	696.545,47	C	1.794.899,30	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	1.098.353,83	C	9.919,00	706.464,47	696.545,47	C	1.794.899,30	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	5.685.910,90	C	0,00	48.036,60	48.036,60	C	5.733.947,50	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)	5.685.910,90	C	0,00	48.036,60	48.036,60	C	5.733.947,50	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.194.554,84	C	9.869,00	940.276,88	930.407,88	C	2.124.962,72	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	109.300,14	C	0,00	169.518,73	169.518,73	C	278.818,87	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	71.558,68	C	0,00	86.408,19	86.408,19	C	157.966,87	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	17.840,15	C	0,00	17.840,15	17.840,15	C	35.680,30	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	19.670,31	C	0,00	18.679,78	18.679,78	C	38.350,09	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00	N	0,00	462,00	462,00	C	462,00	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	0,00	N	0,00	45.160,69	45.160,69	C	45.160,69	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	967,92	967,92	C	967,92	C
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	1.033.941,02	C	9.869,00	770.575,66	760.706,66	C	1.794.647,68	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	1.033.941,02	C	9.869,00	770.575,66	760.706,66	C	1.794.647,68	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	51.313,68	C	0,00	182,49	182,49	C	51.496,17	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	127,66	C	0,00	61,92	61,92	C	189,58	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	124,08	C	0,00	62,04	62,04	C	186,12	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	50.938,43	C	0,00	0,03	0,03	C	50.938,46	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	123,51	C	0,00	58,50	58,50	C	182,01	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	980,00	C	58,50	58,50	0,00	N	980,00	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	58,50	58,50	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	58,50	58,50	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	7.367.902,62	C	3.084.902,60	6.169.805,20	3.084.902,60	C	10.452.805,22	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	578.017,75	C	3.084.902,60	6.169.805,20	3.084.902,60	C	3.662.920,35	C
8.9.9.5.3.01.00	DEMAIS CONTROLES PARA SALDOS BANCÁRIOS	578.017,75	C	3.084.902,60	6.169.805,20	3.084.902,60	C	3.662.920,35	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	3.084.902,60	3.084.902,60	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	578.017,75	C	0,00	3.084.902,60	3.084.902,60	C	3.662.920,35	C