



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

### DADOS

ATIVO:	11.133.825,92 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	10.692.315,13 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	5.306.217,06 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	5.747.727,85 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	11.448.552,64 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	11.448.552,64 C
CONTROLES DEVEDORES:	158.654.791,31 D	CONTROLES CREDORES:	158.654.791,31 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	11.275.721,62	D	2.262.975,85	2.404.871,55	141.895,70	C	11.133.825,92	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	8.009.864,04	D	2.249.153,37	2.404.871,55	155.718,18	C	7.854.145,86	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.612.671,36	D	1.508.880,95	1.693.689,71	184.808,76	C	7.427.862,60	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.610.455,96	D	1.508.817,75	1.693.689,71	184.871,96	C	7.425.584,00	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.610.455,96	D	1.508.817,75	1.693.689,71	184.871,96	C	7.425.584,00	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	7.472.776,70	D	591.304,44	975.923,18	384.618,74	C	7.088.157,96	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	108.854,58	D	917.346,85	697.608,53	219.738,32	D	328.592,90	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	28.824,68	D	166,46	20.158,00	19.991,54	C	8.833,14	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	8.777,18	D	55,96	0,00	55,96	D	8.833,14	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	20.047,50	D	110,50	20.158,00	20.047,50	C	0,00	N
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	2.215,40	D	63,20	0,00	63,20	D	2.278,60	D
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.215,40	D	63,20	0,00	63,20	D	2.278,60	D
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	2.215,40	D	63,20	0,00	63,20	D	2.278,60	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	116.289,07	D	696.202,13	677.144,65	19.057,48	D	135.346,55	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	17.221,68	0,00	17.221,68	D	17.221,68	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	17.221,68	0,00	17.221,68	D	17.221,68	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	N	17.221,68	0,00	17.221,68	D	17.221,68	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	106.289,07	D	678.980,45	677.144,65	1.835,80	D	108.124,87	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	48.666,03	D	678.980,45	677.144,65	1.835,80	D	50.501,83	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	42.407,65	D	670.518,62	670.518,62	0,00	N	42.407,65	D
1.1.3.8.1.07.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	795,00	D	6.626,03	6.626,03	0,00	N	795,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	848,58	D	62,04	0,00	62,04	D	910,62	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	4.614,80	D	1.773,76	0,00	1.773,76	D	6.388,56	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	231.062,27	D	44.070,29	34.037,19	10.033,10	D	241.095,37	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	231.062,27	D	44.070,29	34.037,19	10.033,10	D	241.095,37	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	231.062,27	D	44.070,29	34.037,19	10.033,10	D	241.095,37	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.540,98	D	28.763,41	0,00	28.763,41	D	50.304,39	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	75.629,59	D	10.033,10	0,00	10.033,10	D	85.662,69	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	2.393,13	D	3.286,21	0,00	3.286,21	D	5.679,34	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33.590,12	D	1.987,57	0,00	1.987,57	D	35.577,69	D
1.1.5.6.1.11.00	TRANSITÓRIA - MATERIAL DE CONSUMO	59.256,54	D	0,00	28.763,41	28.763,41	C	30.493,13	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	3.286,21	3.286,21	C	28.287,42	D
1.1.5.6.1.17.00	TRANSITÓRIA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.403,92	D	0,00	1.987,57	1.987,57	C	1.416,35	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	13.822,48	0,00	13.822,48	D	3.279.680,06	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	13.822,48	0,00	13.822,48	D	3.032.982,70	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	2.695.210,54	D	13.822,48	0,00	13.822,48	D	2.709.033,02	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	13.822,48	0,00	13.822,48	D	2.709.033,02	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	13.822,48	0,00	13.822,48	D	342.298,57	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	307.207,09	D	13.822,48	0,00	13.822,48	D	321.029,57	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	10.637.243,51	C	2.162.683,02	2.217.754,64	55.071,62	C	10.692.315,13	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	611.543,98	C	2.162.683,02	2.217.754,64	55.071,62	C	666.615,60	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	359.400,01	C	575.501,85	590.263,06	14.761,21	C	374.161,22	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	250.841,29	C	472.298,97	483.120,62	10.821,65	C	261.662,94	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	250.841,29	C	472.298,97	483.120,62	10.821,65	C	261.662,94	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	250.841,29	C	472.298,97	483.120,62	10.821,65	C	261.662,94	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	5.853,17	C	426.332,33	426.449,76	117,43	C	5.970,60	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	97.405,37	C	26.207,00	35.974,72	9.767,72	C	107.173,09	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	147.582,75	C	19.759,64	20.696,14	936,50	C	148.519,25	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	108.558,72	C	103.202,88	107.142,44	3.939,56	C	112.498,28	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	3.713,46	C	3.713,46	3.610,36	103,10	D	3.610,36	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	3.713,46	C	3.713,46	3.610,36	103,10	D	3.610,36	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	49.472,18	C	49.472,18	49.895,50	423,32	C	49.895,50	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	37.229,42	C	37.229,42	37.624,30	394,88	C	37.624,30	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	12.242,76	C	12.242,76	12.271,20	28,44	C	12.271,20	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	55.373,08	C	50.017,24	53.636,58	3.619,34	C	58.992,42	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	55.373,08	C	50.017,24	53.636,58	3.619,34	C	58.992,42	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	55.373,08	C	50.017,24	53.636,58	3.619,34	C	58.992,42	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	53.713,08	C	421.085,34	419.510,75	1.574,59	D	52.138,49	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	53.713,08	C	421.085,34	419.510,75	1.574,59	D	52.138,49	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	53.713,08	C	421.085,34	419.510,75	1.574,59	D	52.138,49	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	53.713,08	C	417.951,44	416.376,85	1.574,59	D	52.138,49	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	53.713,08	C	417.951,44	416.376,85	1.574,59	D	52.138,49	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	3.133,90	3.133,90	0,00	N	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.100,00	C	10.467,00	10.467,00	0,00	N	2.100,00	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.100,00	C	10.467,00	10.467,00	0,00	N	2.100,00	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	2.100,00	C	10.467,00	10.467,00	0,00	N	2.100,00	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	8.367,00	8.367,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	2.100,00	C	2.100,00	2.100,00	0,00	N	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	193.137,41	C	1.155.628,83	1.197.513,83	41.885,00	C	235.022,41	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	192.067,41	C	1.146.348,83	1.185.983,83	39.635,00	C	231.702,41	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	115.712,11	C	1.037.722,46	1.096.995,39	59.272,93	C	174.985,04	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	88.341,63	C	84.924,10	86.406,65	1.482,55	C	89.824,18	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	40.280,06	C	37.115,02	37.511,01	395,99	C	40.676,05	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	43.827,61	C	45.054,32	46.140,88	1.086,56	C	44.914,17	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	12.048,55	C	0,00	63,20	63,20	C	12.111,75	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	12.048,55	C	0,00	63,20	63,20	C	12.111,75	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS/EM TRANSITO	15.321,93	C	952.798,36	1.010.525,54	57.727,18	C	73.049,11	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	952.798,36	1.010.525,54	57.727,18	C	57.727,18	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	60.363,86	C	74.786,79	63.468,59	11.318,20	D	49.045,66	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	60.363,86	C	74.786,79	63.468,59	11.318,20	D	49.045,66	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	25.093,78	C	34.721,13	22.503,68	12.217,45	D	12.876,33	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	33.827,14	C	40.065,66	40.964,91	899,25	C	34.726,39	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	15.991,44	C	33.839,58	25.519,85	8.319,73	D	7.671,71	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	15.991,44	C	33.839,58	25.519,85	8.319,73	D	7.671,71	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	15.991,44	C	33.839,58	25.519,85	8.319,73	D	7.671,71	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.070,00	C	9.280,00	11.530,00	2.250,00	C	3.320,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.070,00	C	9.280,00	11.530,00	2.250,00	C	3.320,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	1.070,00	C	9.280,00	11.530,00	2.250,00	C	3.320,00	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	6.617.891,45	C	0,00	0,00	0,00	N	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	3.919.721,75	C	0,00	0,00	0,00	N	3.919.721,75	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.919.721,75	C	0,00	0,00	0,00	N	3.919.721,75	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.816.134,27	D	0,00	0,00	0,00	N	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	24.269,18	D	0,00	0,00	0,00	N	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	2.185.989,17	D	0,00	0,00	0,00	N	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	4.827,95	D	0,00	0,00	0,00	N	4.827,95	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.367.648,76	D	948.548,33	9.980,03	938.568,30	D	5.306.217,06	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.725.977,65	D	530.728,16	2.100,00	528.628,16	D	3.254.605,81	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.040.874,93	D	416.458,86	2.100,00	414.358,86	D	2.455.233,79	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.429.674,42	D	291.863,38	0,00	291.863,38	D	1.721.537,80	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.429.674,42	D	291.863,38	0,00	291.863,38	D	1.721.537,80	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.352.971,07	D	272.413,38	0,00	272.413,38	D	1.625.384,45	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	521.652,35	D	109.798,15	0,00	109.798,15	D	631.450,50	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	1.953,66	D	421,38	0,00	421,38	D	2.375,04	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	43.344,40	D	9.664,29	0,00	9.664,29	D	53.008,69	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	28.568,67	D	6.025,47	0,00	6.025,47	D	34.594,14	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.039,79	D	439,95	0,00	439,95	D	2.479,74	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	35.943,42	D	7.298,63	0,00	7.298,63	D	43.242,05	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	1.525,42	D	0,00	0,00	0,00	N	1.525,42	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	479.554,78	D	96.431,52	0,00	96.431,52	D	575.986,30	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	44.419,02	D	8.080,63	0,00	8.080,63	D	52.499,65	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	122.321,46	D	25.691,32	0,00	25.691,32	D	148.012,78	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	40.770,14	D	8.562,04	0,00	8.562,04	D	49.332,18	D
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	26.992,86	D	0,00	0,00	0,00	N	26.992,86	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	76.703,35	D	19.450,00	0,00	19.450,00	D	96.153,35	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	76.703,35	D	19.450,00	0,00	19.450,00	D	96.153,35	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	611.200,51	D	124.595,48	2.100,00	122.495,48	D	733.695,99	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	611.200,51	D	124.595,48	2.100,00	122.495,48	D	733.695,99	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	590.418,43	D	122.248,52	0,00	122.248,52	D	712.666,95	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	134.788,84	D	24.007,89	0,00	24.007,89	D	158.796,73	D
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.064,27	D	1.437,15	0,00	1.437,15	D	8.501,42	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	34.109,69	D	6.762,96	0,00	6.762,96	D	40.872,65	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	11.369,72	D	2.254,28	0,00	2.254,28	D	13.624,00	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	145.900,12	D	34.421,98	0,00	34.421,98	D	180.322,10	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	257.185,79	D	53.364,26	0,00	53.364,26	D	310.550,05	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	20.782,08	D	2.346,96	2.100,00	246,96	D	21.029,04	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.782,08	D	2.346,96	2.100,00	246,96	D	21.029,04	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	517.815,26	D	107.142,44	0,00	107.142,44	D	624.957,70	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	180.042,14	D	37.624,30	0,00	37.624,30	D	217.666,44	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	180.042,14	D	37.624,30	0,00	37.624,30	D	217.666,44	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	180.042,14	D	37.624,30	0,00	37.624,30	D	217.666,44	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	261.985,88	D	53.636,58	0,00	53.636,58	D	315.622,46	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	261.985,88	D	53.636,58	0,00	53.636,58	D	315.622,46	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	261.985,88	D	53.636,58	0,00	53.636,58	D	315.622,46	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	15.266,92	D	3.610,36	0,00	3.610,36	D	18.877,28	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	15.266,92	D	3.610,36	0,00	3.610,36	D	18.877,28	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	15.266,92	D	3.610,36	0,00	3.610,36	D	18.877,28	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	60.520,32	D	12.271,20	0,00	12.271,20	D	72.791,52	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	60.520,32	D	12.271,20	0,00	12.271,20	D	72.791,52	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	60.520,32	D	12.271,20	0,00	12.271,20	D	72.791,52	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	27.583,23	D	5.714,86	0,00	5.714,86	D	33.298,09	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	27.583,23	D	5.714,86	0,00	5.714,86	D	33.298,09	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	27.583,23	D	5.714,86	0,00	5.714,86	D	33.298,09	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	139.704,23	D	1.412,00	0,00	1.412,00	D	141.116,23	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	139.704,23	D	1.412,00	0,00	1.412,00	D	141.116,23	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	139.704,23	D	1.412,00	0,00	1.412,00	D	141.116,23	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.088,16	D	168,00	0,00	168,00	D	1.256,16	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.088,16	D	168,00	0,00	168,00	D	1.256,16	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	840,00	D	168,00	0,00	168,00	D	1.008,00	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	840,00	D	168,00	0,00	168,00	D	1.008,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.407.651,70	D	407.185,17	7.880,03	399.305,14	D	1.806.956,84	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.450,70	D	3.133,90	1.566,95	1.566,95	D	10.017,65	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	8.450,70	D	3.133,90	1.566,95	1.566,95	D	10.017,65	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.450,70	D	3.133,90	1.566,95	1.566,95	D	10.017,65	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	8.450,70	D	3.133,90	1.566,95	1.566,95	D	10.017,65	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	1.399.201,00	D	404.051,27	6.313,08	397.738,19	D	1.796.939,19	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	27.870,00	D	11.530,00	0,00	11.530,00	D	39.400,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	27.870,00	D	11.530,00	0,00	11.530,00	D	39.400,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	27.870,00	D	11.530,00	0,00	11.530,00	D	39.400,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	104.567,00	D	20.374,00	0,00	20.374,00	D	124.941,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	104.567,00	D	20.374,00	0,00	20.374,00	D	124.941,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	54.167,00	D	9.874,00	0,00	9.874,00	D	64.041,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	50.400,00	D	10.500,00	0,00	10.500,00	D	60.900,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.266.764,00	D	372.147,27	6.313,08	365.834,19	D	1.632.598,19	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.266.764,00	D	372.147,27	6.313,08	365.834,19	D	1.632.598,19	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	165,00	D	55,00	0,00	55,00	D	220,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	39.652,76	D	95.176,57	0,00	95.176,57	D	134.829,33	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	74.522,56	D	12.113,26	0,00	12.113,26	D	86.635,82	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	18.750,01	D	5.540,35	0,00	5.540,35	D	24.290,36	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	740.233,66	D	159.859,48	0,00	159.859,48	D	900.093,14	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	390.484,74	D	99.402,61	6.313,08	93.089,53	D	483.574,27	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.955,27	D	0,00	0,00	0,00	N	2.955,27	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	186.261,98	D	0,00	0,00	0,00	N	186.261,98	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	186.261,98	D	0,00	0,00	0,00	N	186.261,98	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	186.261,98	D	0,00	0,00	0,00	N	186.261,98	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	186.261,98	D	0,00	0,00	0,00	N	186.261,98	D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	186.261,98	D	0,00	0,00	0,00	N	186.261,98	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	46.669,27	D	10.467,00	0,00	10.467,00	D	57.136,27	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	46.669,27	D	10.467,00	0,00	10.467,00	D	57.136,27	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	46.669,27	D	10.467,00	0,00	10.467,00	D	57.136,27	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	46.669,27	D	10.467,00	0,00	10.467,00	D	57.136,27	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	36.589,27	D	8.367,00	0,00	8.367,00	D	44.956,27	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	10.080,00	D	2.100,00	0,00	2.100,00	D	12.180,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.006.126,87	C	63.314,24	804.915,22	741.600,98	C	5.747.727,85	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.738.861,47	C	9.805,02	580.507,62	570.702,60	C	4.309.564,07	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.738.861,47	C	9.805,02	580.507,62	570.702,60	C	4.309.564,07	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.738.861,47	C	9.805,02	580.507,62	570.702,60	C	4.309.564,07	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	3.738.861,47	C	9.805,02	580.507,62	570.702,60	C	4.309.564,07	C
4.3.3.1.1.36.00	SERVICOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	3.738.861,47	C	9.805,02	580.507,62	570.702,60	C	4.309.564,07	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	409,79	C	0,00	166,46	166,46	C	576,25	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	409,79	C	0,00	166,46	166,46	C	576,25	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	409,79	C	0,00	166,46	166,46	C	576,25	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	409,79	C	0,00	166,46	166,46	C	576,25	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.017.695,69	C	53.509,22	217.615,11	164.105,89	C	1.181.801,58	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.017.695,69	C	53.509,22	217.615,11	164.105,89	C	1.181.801,58	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.017.695,69	C	53.509,22	217.615,11	164.105,89	C	1.181.801,58	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.017.695,69	C	53.509,22	217.615,11	164.105,89	C	1.181.801,58	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	1.017.695,69	C	53.509,22	217.615,11	164.105,89	C	1.181.801,58	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	37.336,68	C	0,00	0,00	0,00	N	37.336,68	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	37.336,68	C	0,00	0,00	0,00	N	37.336,68	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	37.336,68	C	0,00	0,00	0,00	N	37.336,68	C
4.6.4.1.3.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	37.336,68	C	0,00	0,00	0,00	N	37.336,68	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	211.823,24	C	0,00	6.626,03	6.626,03	C	218.449,27	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	211.823,24	C	0,00	6.626,03	6.626,03	C	218.449,27	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	211.823,24	C	0,00	6.626,03	6.626,03	C	218.449,27	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	211.823,24	C	0,00	6.626,03	6.626,03	C	218.449,27	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.726.516,33	D	1.777.228,29	55.191,98	1.722.036,31	D	11.448.552,64	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	9.410.539,41	D	1.777.228,29	55.191,98	1.722.036,31	D	11.132.575,72	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	9.410.539,41	D	1.777.228,29	55.191,98	1.722.036,31	D	11.132.575,72	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	5.166.117,78	D	704.000,00	0,00	704.000,00	D	5.870.117,78	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	5.166.117,78	D	704.000,00	0,00	704.000,00	D	5.870.117,78	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	5.166.117,78	D	704.000,00	0,00	704.000,00	D	5.870.117,78	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.244.421,63	D	1.073.228,29	55.191,98	1.018.036,31	D	5.262.457,94	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	4.244.421,63	D	1.073.228,29	55.191,98	1.018.036,31	D	5.262.457,94	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	4.244.421,63	D	1.073.228,29	55.191,98	1.018.036,31	D	5.262.457,94	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	377.582,36	D	17.971,02	0,00	17.971,02	D	395.553,38	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	4.259.866,75	D	1.055.257,27	0,00	1.055.257,27	D	5.315.124,02	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	393.027,48	C	0,00	55.191,98	55.191,98	C	448.219,46	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	9.726.516,33	C	7.643.360,54	9.365.396,85	1.722.036,31	C	11.448.552,64	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	9.410.539,41	C	7.643.360,54	9.365.396,85	1.722.036,31	C	11.132.575,72	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	597.105,13	597.105,13	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	3.951.094,50	D	587.300,11	9.805,02	577.495,09	D	4.528.589,59	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	3.951.094,50	D	587.300,11	9.805,02	577.495,09	D	4.528.589,59	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	3.951.094,50	C	9.805,02	587.300,11	577.495,09	C	4.528.589,59	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	9.410.539,41	C	7.046.255,41	8.768.291,72	1.722.036,31	C	11.132.575,72	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	5.166.117,78	C	4.059.741,85	4.763.741,85	704.000,00	C	5.870.117,78	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	921.696,15	C	1.073.228,29	759.191,98	314.036,31	D	607.659,84	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	4.244.421,63	C	2.986.513,56	4.004.549,87	1.018.036,31	C	5.262.457,94	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	270.339,57	C	1.043.692,19	1.110.008,84	66.316,65	C	336.656,22	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	13.205,83	C	992.167,16	992.167,16	0,00	N	13.205,83	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	149.961,18	C	950.654,21	955.386,61	4.732,40	C	154.693,58	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	3.960.876,23	C	3.666,95	955.386,61	951.719,66	C	4.912.595,89	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	3.810.915,05	D	946.987,26	0,00	946.987,26	D	4.757.902,31	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.810.915,05	C	0,00	946.987,26	946.987,26	C	4.757.902,31	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.244.421,63	C	2.986.513,56	4.004.549,87	1.018.036,31	C	5.262.457,94	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	4.244.421,63	C	2.986.513,56	4.004.549,87	1.018.036,31	C	5.262.457,94	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	4.244.421,63	C	2.986.513,56	4.004.549,87	1.018.036,31	C	5.262.457,94	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	270.339,57	C	1.043.692,19	1.110.008,84	66.316,65	C	336.656,22	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	13.205,83	C	992.167,16	992.167,16	0,00	N	13.205,83	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	149.961,18	C	950.654,21	955.386,61	4.732,40	C	154.693,58	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.810.915,05	C	0,00	946.987,26	946.987,26	C	4.757.902,31	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	315.976,92	C	0,00	0,00	0,00	N	315.976,92	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	223.837,89	C	0,00	0,00	0,00	N	223.837,89	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	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	14.816,90	C	0,00	0,00	0,00	N	14.816,90	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	14.816,90	C	0,00	0,00	0,00	N	14.816,90	C
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	5.272,97	C	0,00	0,00	0,00	N	5.272,97	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	49.529,38	C	0,00	0,00	0,00	N	49.529,38	C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	37.336,68	C	0,00	0,00	0,00	N	37.336,68	C
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	37.336,68	C	0,00	0,00	0,00	N	37.336,68	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	149.728.458,82	D	11.107.765,25	2.181.432,76	8.926.332,49	D	158.654.791,31	D
7.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	5.712.264,37	D	0,00	0,00	0,00	N	5.712.264,37	D
7.1.2.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.712.264,37	D	0,00	0,00	0,00	N	5.712.264,37	D
7.1.2.3.00.00	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
7.2.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	78.634.747,81	D	5.375.721,54	152.953,90	5.222.767,64	D	83.857.515,45	D
7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	52.681.237,42	D	1.983.860,77	76.476,95	1.907.383,82	D	54.588.621,24	D
7.2.1.1.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	52.681.237,42	D	1.983.860,77	76.476,95	1.907.383,82	D	54.588.621,24	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	28.861.843,14	D	217.615,11	53.509,22	164.105,89	D	29.025.949,03	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	12.848.296,96	D	587.300,11	9.805,02	577.495,09	D	13.425.792,05	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10.971.097,32	D	1.178.945,55	13.162,71	1.165.782,84	D	12.136.880,16	D
7.2.2.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	5.166.117,78	D	704.000,00	0,00	704.000,00	D	5.870.117,78	D
7.2.2.1.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	5.166.117,78	D	704.000,00	0,00	704.000,00	D	5.870.117,78	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	5.166.117,78	D	704.000,00	0,00	704.000,00	D	5.870.117,78	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.166.117,78	D	704.000,00	0,00	704.000,00	D	5.870.117,78	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.166.117,78	D	704.000,00	0,00	704.000,00	D	5.870.117,78	D
7.2.3.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	5.166.117,78	D	704.000,00	0,00	704.000,00	D	5.870.117,78	D
7.2.3.1.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	5.166.117,78	D	704.000,00	0,00	704.000,00	D	5.870.117,78	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	5.166.117,78	D	704.000,00	0,00	704.000,00	D	5.870.117,78	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	5.166.117,78	D	704.000,00	0,00	704.000,00	D	5.870.117,78	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	5.166.117,78	D	704.000,00	0,00	704.000,00	D	5.870.117,78	D
7.2.4.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	15.621.274,83	D	1.983.860,77	76.476,95	1.907.383,82	D	17.528.658,65	D
7.2.4.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	15.621.274,83	D	1.983.860,77	76.476,95	1.907.383,82	D	17.528.658,65	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	15.621.274,83	D	1.983.860,77	76.476,95	1.907.383,82	D	17.528.658,65	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	15.621.274,83	D	1.983.860,77	76.476,95	1.907.383,82	D	17.528.658,65	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.3.0.0.0.0.00	DÍVIDA ATIVA	24.626.336,39	D	0,00	0,00	0,00	N	24.626.336,39	D
7.3.2.0.0.0.00	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
7.3.2.1.0.0.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	24.626.336,39	D	0,00	0,00	0,00	N	24.626.336,39	D
7.3.2.1.2.0.00	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
7.9.0.0.0.0.00	OUTROS CONTROLES	40.755.110,25	D	5.732.043,71	2.028.478,86	3.703.564,85	D	44.458.675,10	D
7.9.6.0.0.0.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	133.153,82	D	44.070,29	0,00	44.070,29	D	177.224,11	D
7.9.6.1.0.0.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	133.153,82	D	44.070,29	0,00	44.070,29	D	177.224,11	D
7.9.6.1.1.0.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	133.153,82	D	44.070,29	0,00	44.070,29	D	177.224,11	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	133.153,82	D	44.070,29	0,00	44.070,29	D	177.224,11	D
7.9.9.0.0.0.00	DEMAIS CONTROLES	40.621.956,43	D	5.687.973,42	2.028.478,86	3.659.494,56	D	44.281.450,99	D
7.9.9.1.0.0.00	DEMAIS CONTROLES	11.908.271,85	D	2.685.165,13	1.988.990,73	696.174,40	D	12.604.446,25	D
7.9.9.1.1.0.0.00	DEMAIS CONTROLES	11.908.271,85	D	2.685.165,13	1.988.990,73	696.174,40	D	12.604.446,25	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	7.581.631,28	D	1.508.651,29	1.731.258,89	222.607,60	C	7.359.023,68	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	7.581.631,28	D	1.508.651,29	1.731.258,89	222.607,60	C	7.359.023,68	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	4.225.132,56	D	1.002.954,55	68.771,93	934.182,62	D	5.159.315,18	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	4.225.132,56	D	1.002.954,55	68.771,93	934.182,62	D	5.159.315,18	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	101.508,01	D	173.559,29	188.959,91	15.400,62	C	86.107,39	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	628.914,93	C	13.162,71	188.959,91	175.797,20	C	804.712,13	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	730.422,94	D	160.396,58	0,00	160.396,58	D	890.819,52	D
7.9.9.2.0.0.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	15.486.649,46	D	2.332.289,67	39.488,13	2.292.801,54	D	17.779.451,00	D
7.9.9.2.1.0.0.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	10.638.632,48	D	1.179.816,41	13.162,71	1.166.653,70	D	11.805.286,18	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	10.638.632,48	D	1.179.816,41	13.162,71	1.166.653,70	D	11.805.286,18	D
7.9.9.2.2.0.0.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.848.016,98	D	1.152.473,26	26.325,42	1.126.147,84	D	5.974.164,82	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.848.016,98	D	1.152.473,26	26.325,42	1.126.147,84	D	5.974.164,82	D
7.9.9.3.0.0.00	DEMAIS CONTROLES	980,00	D	0,00	0,00	0,00	N	980,00	D
7.9.9.3.3.0.0.00	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	13.226.055,12	D	670.518,62	0,00	670.518,62	D	13.896.573,74	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	6.436.170,25	D	670.518,62	0,00	670.518,62	D	7.106.688,87	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	6.436.170,25	D	670.518,62	0,00	670.518,62	D	7.106.688,87	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	149.728.458,82	C	20.557.829,34	29.484.161,83	8.926.332,49	C	158.654.791,31	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	78.634.747,81	C	16.047.537,71	21.270.305,35	5.222.767,64	C	83.857.515,45	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	52.681.237,42	C	5.315.888,34	7.223.272,16	1.907.383,82	C	54.588.621,24	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	52.681.237,42	C	5.315.888,34	7.223.272,16	1.907.383,82	C	54.588.621,24	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	12.715.292,85	C	1.136.542,53	860.107,20	276.435,33	D	12.438.857,52	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.873.254,40	C	1.136.542,53	860.107,20	276.435,33	D	5.596.819,07	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.842.038,45	C	0,00	0,00	0,00	N	6.842.038,45	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	283.545,40	C	2.035.859,35	2.102.176,00	66.316,65	C	349.862,05	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	270.339,57	C	1.043.692,19	1.110.008,84	66.316,65	C	336.656,22	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	13.205,83	C	992.167,16	992.167,16	0,00	N	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	24.906.596,05	C	2.117.161,04	2.160.657,58	43.496,54	C	24.950.092,59	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	149.961,18	C	950.654,21	955.386,61	4.732,40	C	154.693,58	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	8.920.824,99	C	188.959,91	61.117,73	127.842,18	D	8.792.982,81	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	11.705.133,85	C	964.384,21	146.790,41	817.593,80	D	10.887.540,05	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	4.130.676,03	C	13.162,71	997.362,83	984.200,12	C	5.114.876,15	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	14.775.803,12	C	26.325,42	2.100.331,38	2.074.005,96	C	16.849.809,08	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.810.915,05	C	0,00	946.987,26	946.987,26	C	4.757.902,31	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	2.553.956,59	C	0,00	523.908,95	523.908,95	C	3.077.865,54	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	1.256.958,46	C	0,00	423.078,31	423.078,31	C	1.680.036,77	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	485.068,64	C	13.162,71	108.626,37	95.463,66	C	580.532,30	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	10.479.819,43	C	13.162,71	1.044.717,75	1.031.555,04	C	11.511.374,47	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	5.166.117,78	C	2.960.840,54	3.664.840,54	704.000,00	C	5.870.117,78	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	5.166.117,78	C	2.960.840,54	3.664.840,54	704.000,00	C	5.870.117,78	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	5.166.117,78	C	2.960.840,54	3.664.840,54	704.000,00	C	5.870.117,78	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.166.117,78	C	2.960.840,54	3.664.840,54	704.000,00	C	5.870.117,78	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	704.000,00	704.000,00	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	921.696,15	C	2.201.648,56	1.887.612,25	314.036,31	D	607.659,84	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	4.244.421,63	C	55.191,98	1.073.228,29	1.018.036,31	C	5.262.457,94	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	5.166.117,78	C	4.763.741,85	5.467.741,85	704.000,00	C	5.870.117,78	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	5.166.117,78	C	4.763.741,85	5.467.741,85	704.000,00	C	5.870.117,78	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	5.166.117,78	C	4.763.741,85	5.467.741,85	704.000,00	C	5.870.117,78	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	5.166.117,78	C	4.763.741,85	5.467.741,85	704.000,00	C	5.870.117,78	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	704.000,00	704.000,00	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	921.696,15	C	1.073.228,29	759.191,98	314.036,31	D	607.659,84	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	270.339,57	C	1.043.692,19	1.110.008,84	66.316,65	C	336.656,22	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	13.205,83	C	992.167,16	992.167,16	0,00	N	13.205,83	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	149.961,18	C	950.654,21	955.386,61	4.732,40	C	154.693,58	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	3.810.915,05	C	0,00	946.987,26	946.987,26	C	4.757.902,31	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	15.621.274,83	C	3.007.066,98	4.914.450,80	1.907.383,82	C	17.528.658,65	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	15.621.274,83	C	3.007.066,98	4.914.450,80	1.907.383,82	C	17.528.658,65	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	15.621.274,83	C	3.007.066,98	4.914.450,80	1.907.383,82	C	17.528.658,65	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	15.621.274,83	C	3.007.066,98	4.914.450,80	1.907.383,82	C	17.528.658,65	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	6.298.541,89	C	1.018.700,85	808.582,17	210.118,68	D	6.088.423,21	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	149.961,18	C	950.654,21	955.386,61	4.732,40	C	154.693,58	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	5.018.968,51	D	1.011.386,50	1.205.270,97	193.884,47	C	4.825.084,04	D
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	14.191.740,27	C	26.325,42	1.945.211,05	1.918.885,63	C	16.110.625,90	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	40.755.110,25	C	4.510.291,63	8.213.856,48	3.703.564,85	C	44.458.675,10	C
8.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	133.153,82	C	0,00	44.070,29	44.070,29	C	177.224,11	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	133.153,82	C	0,00	44.070,29	44.070,29	C	177.224,11	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	133.153,82	C	0,00	44.070,29	44.070,29	C	177.224,11	C
8.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	133.153,82	C	0,00	44.070,29	44.070,29	C	177.224,11	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO PROVISORIO	81.403,29	C	0,00	10.033,10	10.033,10	C	91.436,39	C
8.9.6.1.1.01.04	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - MERCADORIA EM TRANSITO - CHEGADA	51.750,53	C	0,00	34.037,19	34.037,19	C	85.787,72	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	40.621.956,43	C	4.510.291,63	8.169.786,19	3.659.494,56	C	44.281.450,99	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	11.908.271,85	C	3.800.118,42	4.496.292,82	696.174,40	C	12.604.446,25	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	11.908.271,85	C	3.800.118,42	4.496.292,82	696.174,40	C	12.604.446,25	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	7.581.631,28	C	2.531.861,04	2.309.253,44	222.607,60	D	7.359.023,68	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	7.513.728,70	C	1.465.726,28	1.293.136,18	172.590,10	D	7.341.138,60	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	67.902,58	C	1.066.134,76	1.016.117,26	50.017,50	D	17.885,08	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	4.225.132,56	C	1.079.297,47	2.013.480,09	934.182,62	C	5.159.315,18	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	67.902,58	C	1.066.134,76	1.016.117,26	50.017,50	D	17.885,08	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	4.157.229,98	C	13.162,71	997.362,83	984.200,12	C	5.141.430,10	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	101.508,01	C	188.959,91	173.559,29	15.400,62	D	86.107,39	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	628.914,93	D	188.959,91	13.162,71	175.797,20	D	804.712,13	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	730.422,94	C	0,00	160.396,58	160.396,58	C	890.819,52	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	15.486.649,46	C	39.488,13	2.332.289,67	2.292.801,54	C	17.779.451,00	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	10.638.632,48	C	13.162,71	1.179.816,41	1.166.653,70	C	11.805.286,18	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	760.688,60	C	0,00	160.396,58	160.396,58	C	921.085,18	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	360.320,98	C	0,00	77.519,61	77.519,61	C	437.840,59	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	90.021,07	C	0,00	18.812,15	18.812,15	C	108.833,22	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	93.858,62	C	0,00	18.698,86	18.698,86	C	112.557,48	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	924,00	C	0,00	231,00	231,00	C	1.155,00	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	102.258,44	C	0,00	22.207,38	22.207,38	C	124.465,82	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	56.721,38	C	0,00	10.570,44	10.570,44	C	67.291,82	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	56.584,11	C	0,00	12.357,14	12.357,14	C	68.941,25	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	4.132.637,97	C	13.162,71	999.261,83	986.099,12	C	5.118.737,09	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	4.132.637,97	C	13.162,71	999.261,83	986.099,12	C	5.118.737,09	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	5.745.305,91	C	0,00	20.158,00	20.158,00	C	5.765.463,91	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)	5.733.947,50	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)	11.358,41	C	0,00	0,00	0,00	N	11.358,41	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	0,00	20.158,00	20.158,00	C	20.158,00	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.848.016,98	C	26.325,42	1.152.473,26	1.126.147,84	C	5.974.164,82	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	642.453,64	C	13.162,71	191.714,67	178.551,96	C	821.005,60	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	305.840,10	C	0,00	74.186,25	74.186,25	C	380.026,35	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	71.406,36	C	0,00	18.614,71	18.614,71	C	90.021,07	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	75.358,31	C	0,00	18.500,31	18.500,31	C	93.858,62	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	924,00	C	0,00	231,00	231,00	C	1.155,00	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	90.545,40	C	0,00	34.490,13	34.490,13	C	125.035,53	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	53.296,39	C	0,00	11.852,69	11.852,69	C	65.149,08	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	44.852,08	C	13.162,71	33.839,58	20.676,87	C	65.528,95	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	4.132.316,17	C	13.162,71	941.471,45	928.308,74	C	5.060.624,91	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	4.132.316,17	C	13.162,71	941.471,45	928.308,74	C	5.060.624,91	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	73.247,17	C	0,00	19.287,14	19.287,14	C	92.534,31	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	321,80	C	0,00	17.284,88	17.284,88	C	17.606,68	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	1.640,14	C	0,00	1.835,80	1.835,80	C	3.475,94	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	20.346,77	C	0,00	166,46	166,46	C	20.513,23	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	980,00	C	166,46	166,46	0,00	N	980,00	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	166,46	166,46	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	166,46	166,46	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	13.226.055,12	C	670.518,62	1.341.037,24	670.518,62	C	13.896.573,74	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
8.9.9.5.1.01.02	CONTROLE DE ABERTURA DE CREDITO POR SUPERAVIT BLOQUEADO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.1.01.03	CONTROLE DE ABERTURA DE CREDITO POR SUPERAVIT DISPONIVEL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	6.436.170,25	C	670.518,62	1.341.037,24	670.518,62	C	7.106.688,87	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.5.3.01.00	DEMAIS CONTROLES PARA SALDOS BANCÁRIOS	6.436.170,25	C	670.518,62	1.341.037,24	670.518,62	C	7.106.688,87	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	670.518,62	670.518,62	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	6.436.170,25	C	0,00	670.518,62	670.518,62	C	7.106.688,87	C