



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: 9.9.9.9.99.99 TIPO DE SALDO:
PERÍODO: Agosto SISTEMA CONTÁBIL: SUB-SISTEMA CONTÁBIL:
POSIÇÃO: Fechado APRESENTAÇÃO DO SALDO: Conta Contábil

DADOS

ATIVO:	11.801.824,68 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	10.830.329,10 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	7.400.103,38 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	8.371.598,96 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	15.474.189,66 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	15.474.189,66 C
CONTROLES DEVEDORES:	182.691.634,76 D	CONTROLES CREDORES:	182.691.634,76 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	11.930.995,18	D	3.229.814,27	3.358.984,77	129.170,50	C	11.801.824,68	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	8.639.825,12	D	3.229.814,27	3.358.984,77	129.170,50	C	8.510.654,62	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.183.381,04	D	2.093.286,81	2.207.993,39	114.706,58	C	8.068.674,46	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.181.032,53	D	2.093.218,59	2.207.993,39	114.774,80	C	8.066.257,73	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.181.032,53	D	2.093.218,59	2.207.993,39	114.774,80	C	8.066.257,73	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	7.928.211,83	D	1.010.567,75	1.086.952,57	76.384,82	C	7.851.827,01	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	243.987,56	D	1.073.631,90	1.103.188,74	29.556,84	C	214.430,72	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.833,14	D	9.018,94	17.852,08	8.833,14	C	0,00	N

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	8.833,14	D	9.018,94	17.852,08	8.833,14	C	0,00	N
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	2.348,51	D	68,22	0,00	68,22	D	2.416,73	D
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.348,51	D	68,22	0,00	68,22	D	2.416,73	D
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	2.348,51	D	68,22	0,00	68,22	D	2.416,73	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	140.002,56	D	1.103.027,73	1.101.150,04	1.877,69	D	141.880,25	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	30.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	30.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	30.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	30.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	30.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	30.000,00	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	110.002,56	D	1.103.027,73	1.101.150,04	1.877,69	D	111.880,25	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	52.379,52	D	1.103.027,73	1.101.150,04	1.877,69	D	54.257,21	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	42.407,65	D	1.094.646,48	1.094.646,48	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	6.503,56	6.503,56	0,00	N	795,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	972,66	D	62,04	0,00	62,04	D	1.034,70	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	8.204,21	D	1.815,65	0,00	1.815,65	D	10.019,86	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	57.623,04	D	0,00	0,00	0,00	N	57.623,04	D
1.1.3.8.2.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	57.623,04	D	0,00	0,00	0,00	N	57.623,04	D
1.1.3.8.2.18.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DA CONTA ÚNICA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	266.600,18	D	33.289,73	0,00	33.289,73	D	299.889,91	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	266.600,18	D	33.289,73	0,00	33.289,73	D	299.889,91	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	266.600,18	D	33.289,73	0,00	33.289,73	D	299.889,91	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	56.866,15	D	18.595,18	0,00	18.595,18	D	75.461,33	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	103.342,84	D	10.051,55	0,00	10.051,55	D	113.394,39	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	5.679,34	D	4.643,00	0,00	4.643,00	D	10.322,34	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36.840,59	D	0,00	0,00	0,00	N	36.840,59	D
1.1.5.6.1.11.00	TRANSITÓRIA - MATERIAL DE CONSUMO	30.493,13	D	0,00	0,00	0,00	N	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	28.287,42	D	0,00	0,00	0,00	N	28.287,42	D
1.1.5.6.1.17.00	TRANSITÓRIA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.416,35	D	0,00	0,00	0,00	N	1.416,35	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	49.841,34	D	210,00	49.841,34	49.631,34	C	210,00	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.684,80	D	210,00	1.684,80	1.474,80	C	210,00	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.684,80	D	210,00	1.684,80	1.474,80	C	210,00	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.684,80	D	210,00	1.684,80	1.474,80	C	210,00	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	48.156,54	D	0,00	48.156,54	48.156,54	C	0,00	N
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	48.156,54	D	0,00	48.156,54	48.156,54	C	0,00	N
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.291.170,06	D	0,00	0,00	0,00	N	3.291.170,06	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	3.044.472,70	D	0,00	0,00	0,00	N	3.044.472,70	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	2.720.523,02	D	0,00	0,00	0,00	N	2.720.523,02	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	2.720.523,02	D	0,00	0,00	0,00	N	2.720.523,02	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	353.788,57	D	0,00	0,00	0,00	N	353.788,57	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	332.519,57	D	0,00	0,00	0,00	N	332.519,57	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 LIQUIDO	10.756.801,65	C	2.384.178,45	2.457.705,90	73.527,45	C	10.830.329,10	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	759.455,72	C	2.379.254,04	2.452.721,56	73.467,52	C	832.923,24	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	394.977,57	C	548.205,80	574.015,18	25.809,38	C	420.786,95	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	277.547,85	C	443.498,26	467.223,47	23.725,21	C	301.273,06	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	277.547,85	C	443.498,26	467.223,47	23.725,21	C	301.273,06	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	277.547,85	C	443.498,26	467.223,47	23.725,21	C	301.273,06	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	15.775,62	C	423.695,56	423.695,56	0,00	N	15.775,62	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	120.001,85	C	10.381,26	32.646,54	22.265,28	C	142.267,13	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	141.770,38	C	9.421,44	10.881,37	1.459,93	C	143.230,31	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	117.429,72	C	104.707,54	106.791,71	2.084,17	C	119.513,89	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	3.681,35	C	3.681,35	3.681,35	0,00	N	3.681,35	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	3.681,35	C	3.681,35	3.681,35	0,00	N	3.681,35	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	48.353,24	C	48.353,24	46.580,43	1.772,81	D	46.580,43	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	36.155,02	C	36.155,02	34.440,94	1.714,08	D	34.440,94	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	12.198,22	C	12.198,22	12.139,49	58,73	D	12.139,49	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	65.395,13	C	52.672,95	56.529,93	3.856,98	C	69.252,11	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	65.395,13	C	52.672,95	56.529,93	3.856,98	C	69.252,11	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	65.395,13	C	52.672,95	56.529,93	3.856,98	C	69.252,11	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	141.688,42	C	505.075,56	583.191,28	78.115,72	C	219.804,14	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	141.688,42	C	505.075,56	583.191,28	78.115,72	C	219.804,14	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	141.688,42	C	505.075,56	583.191,28	78.115,72	C	219.804,14	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	141.688,42	C	497.590,55	575.706,27	78.115,72	C	219.804,14	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	141.688,42	C	497.590,55	575.706,27	78.115,72	C	219.804,14	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	7.485,01	7.485,01	0,00	N	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.100,00	C	16.484,00	16.484,00	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	16.484,00	16.484,00	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	16.484,00	16.484,00	0,00	N	2.100,00	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	14.384,00	14.384,00	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
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	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
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	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
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	217.496,25	C	1.309.488,68	1.279.031,10	30.457,58	D	187.038,67	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	215.501,25	C	1.304.388,68	1.274.856,10	29.532,58	D	185.968,67	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	123.018,93	C	1.183.716,61	1.182.754,45	962,16	D	122.056,77	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	95.515,34	C	97.216,04	96.185,66	1.030,38	D	94.484,96	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	4.233,96	C	2.887,34	2.887,34	0,00	N	4.233,96	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	39.701,52	C	36.536,48	35.849,62	686,86	D	39.014,66	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	51.579,86	C	57.792,22	57.448,70	343,52	D	51.236,34	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	12.181,66	C	0,00	68,22	68,22	C	12.249,88	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	12.181,66	C	0,00	68,22	68,22	C	12.249,88	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS/EM TRANSITO	15.321,93	C	1.086.500,57	1.086.500,57	0,00	N	15.321,93	C
2.1.8.8.1.99.01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15.321,93	C	0,00	0,00	0,00	N	15.321,93	C
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	N	1.086.500,57	1.086.500,57	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	78.052,81	C	90.078,85	74.587,68	15.491,17	D	62.561,64	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	78.052,81	C	90.078,85	74.587,68	15.491,17	D	62.561,64	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	24.073,26	C	22.890,43	25.404,34	2.513,91	C	26.587,17	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	52.536,61	C	67.188,42	49.183,34	18.005,08	D	34.531,53	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	14.429,51	C	30.593,22	17.513,97	13.079,25	D	1.350,26	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	14.429,51	C	30.593,22	17.513,97	13.079,25	D	1.350,26	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	14.429,51	C	30.593,22	17.513,97	13.079,25	D	1.350,26	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.995,00	C	5.100,00	4.175,00	925,00	D	1.070,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.995,00	C	5.100,00	4.175,00	925,00	D	1.070,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	1.995,00	C	5.100,00	4.175,00	925,00	D	1.070,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	6.589.537,85	C	4.924,41	4.984,34	59,93	C	6.589.597,78	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	3.891.368,15	C	4.924,41	4.984,34	59,93	C	3.891.428,08	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.891.368,15	C	4.924,41	4.984,34	59,93	C	3.891.428,08	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.844.487,87	D	4.924,41	4.984,34	59,93	C	4.844.427,94	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	52.622,78	D	4.924,41	4.984,34	59,93	C	52.562,85	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	6.230.623,42	D	1.169.479,96	0,00	1.169.479,96	D	7.400.103,38	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.801.856,92	D	554.044,48	0,00	554.044,48	D	4.355.901,40	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.880.381,76	D	431.504,89	0,00	431.504,89	D	3.311.886,65	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.016.500,16	D	298.695,60	0,00	298.695,60	D	2.315.195,76	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.016.500,16	D	298.695,60	0,00	298.695,60	D	2.315.195,76	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.902.576,81	D	275.645,60	0,00	275.645,60	D	2.178.222,41	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	748.399,41	D	110.891,30	0,00	110.891,30	D	859.290,71	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	2.796,42	D	421,38	0,00	421,38	D	3.217,80	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	62.838,35	D	9.765,52	0,00	9.765,52	D	72.603,87	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	40.643,58	D	6.049,44	0,00	6.049,44	D	46.693,02	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.919,69	D	439,95	0,00	439,95	D	3.359,64	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	51.666,47	D	10.841,96	0,00	10.841,96	D	62.508,43	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	669.040,21	D	91.947,20	0,00	91.947,20	D	760.987,41	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	59.880,66	D	7.381,01	0,00	7.381,01	D	67.261,67	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	173.826,03	D	25.465,39	0,00	25.465,39	D	199.291,42	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	57.935,53	D	8.487,70	0,00	8.487,70	D	66.423,23	D
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	26.992,86	D	3.954,75	0,00	3.954,75	D	30.947,61	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	227,08	D	0,00	0,00	0,00	N	227,08	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	113.923,35	D	23.050,00	0,00	23.050,00	D	136.973,35	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	113.923,35	D	23.050,00	0,00	23.050,00	D	136.973,35	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	863.881,60	D	132.809,29	0,00	132.809,29	D	996.690,89	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	863.881,60	D	132.809,29	0,00	132.809,29	D	996.690,89	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	840.505,60	D	128.362,33	0,00	128.362,33	D	968.867,93	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	188.433,57	D	29.636,84	0,00	29.636,84	D	218.070,41	D
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.996,07	D	2.021,31	0,00	2.021,31	D	12.017,38	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	48.009,91	D	7.181,15	0,00	7.181,15	D	55.191,06	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	16.003,04	D	2.393,67	0,00	2.393,67	D	18.396,71	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	215.282,04	D	34.959,94	0,00	34.959,94	D	250.241,98	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	362.780,97	D	52.169,42	0,00	52.169,42	D	414.950,39	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	23.376,00	D	4.446,96	0,00	4.446,96	D	27.822,96	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	23.376,00	D	4.446,96	0,00	4.446,96	D	27.822,96	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	733.603,43	D	106.791,71	0,00	106.791,71	D	840.395,14	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	253.821,46	D	34.440,94	0,00	34.440,94	D	288.262,40	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	253.821,46	D	34.440,94	0,00	34.440,94	D	288.262,40	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	253.821,46	D	34.440,94	0,00	34.440,94	D	288.262,40	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	372.233,60	D	56.529,93	0,00	56.529,93	D	428.763,53	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	372.233,60	D	56.529,93	0,00	56.529,93	D	428.763,53	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	372.233,60	D	56.529,93	0,00	56.529,93	D	428.763,53	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	22.558,63	D	3.681,35	0,00	3.681,35	D	26.239,98	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	22.558,63	D	3.681,35	0,00	3.681,35	D	26.239,98	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	22.558,63	D	3.681,35	0,00	3.681,35	D	26.239,98	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	84.989,74	D	12.139,49	0,00	12.139,49	D	97.129,23	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	84.989,74	D	12.139,49	0,00	12.139,49	D	97.129,23	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	84.989,74	D	12.139,49	0,00	12.139,49	D	97.129,23	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	38.989,18	D	4.731,07	0,00	4.731,07	D	43.720,25	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	38.989,18	D	4.731,07	0,00	4.731,07	D	43.720,25	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	38.989,18	D	4.731,07	0,00	4.731,07	D	43.720,25	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	148.882,55	D	11.016,81	0,00	11.016,81	D	159.899,36	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	148.882,55	D	11.016,81	0,00	11.016,81	D	159.899,36	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	148.882,55	D	11.016,81	0,00	11.016,81	D	159.899,36	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.424,16	D	168,00	0,00	168,00	D	1.592,16	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.424,16	D	168,00	0,00	168,00	D	1.592,16	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	1.176,00	D	168,00	0,00	168,00	D	1.344,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.176,00	D	168,00	0,00	168,00	D	1.344,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.173.800,30	D	598.783,48	0,00	598.783,48	D	2.772.583,78	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.017,65	D	7.500,01	0,00	7.500,01	D	17.517,66	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	10.017,65	D	7.500,01	0,00	7.500,01	D	17.517,66	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.017,65	D	7.500,01	0,00	7.500,01	D	17.517,66	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	N	15,00	0,00	15,00	D	15,00	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	10.017,65	D	7.485,01	0,00	7.485,01	D	17.502,66	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	2.163.782,65	D	591.283,47	0,00	591.283,47	D	2.755.066,12	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	42.405,00	D	4.175,00	0,00	4.175,00	D	46.580,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	42.405,00	D	4.175,00	0,00	4.175,00	D	46.580,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	42.405,00	D	4.175,00	0,00	4.175,00	D	46.580,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	145.641,00	D	19.780,00	0,00	19.780,00	D	165.421,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	145.641,00	D	19.780,00	0,00	19.780,00	D	165.421,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	74.241,00	D	9.280,00	0,00	9.280,00	D	83.521,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	71.400,00	D	10.500,00	0,00	10.500,00	D	81.900,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.975.736,65	D	567.328,47	0,00	567.328,47	D	2.543.065,12	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.975.736,65	D	567.328,47	0,00	567.328,47	D	2.543.065,12	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	275,00	D	0,00	0,00	0,00	N	275,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	161.522,77	D	4.830,00	0,00	4.830,00	D	166.352,77	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	97.038,53	D	11.804,41	0,00	11.804,41	D	108.842,94	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	78.371,78	D	132.036,31	0,00	132.036,31	D	210.408,09	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	N	48.156,54	0,00	48.156,54	D	48.156,54	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	N	1.684,80	0,00	1.684,80	D	1.684,80	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.059.952,62	D	278.235,38	0,00	278.235,38	D	1.338.188,00	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	574.628,66	D	90.071,60	0,00	90.071,60	D	664.700,26	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.947,29	D	509,43	0,00	509,43	D	4.456,72	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	188.168,56	D	0,00	0,00	0,00	N	188.168,56	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	188.168,56	D	0,00	0,00	0,00	N	188.168,56	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	188.168,56	D	0,00	0,00	0,00	N	188.168,56	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	188.168,56	D	0,00	0,00	0,00	N	188.168,56	D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	188.168,56	D	0,00	0,00	0,00	N	188.168,56	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	65.373,48	D	16.484,00	0,00	16.484,00	D	81.857,48	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	363,21	D	0,00	0,00	0,00	N	363,21	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	363,21	D	0,00	0,00	0,00	N	363,21	D
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	363,21	D	0,00	0,00	0,00	N	363,21	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	65.010,27	D	16.484,00	0,00	16.484,00	D	81.494,27	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	65.010,27	D	16.484,00	0,00	16.484,00	D	81.494,27	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	65.010,27	D	16.484,00	0,00	16.484,00	D	81.494,27	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	50.730,27	D	14.384,00	0,00	14.384,00	D	65.114,27	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	14.280,00	D	2.100,00	0,00	2.100,00	D	16.380,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.404.816,95	C	22.795,84	989.577,85	966.782,01	C	8.371.598,96	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	5.731.145,25	C	8.926,04	738.271,02	729.344,98	C	6.460.490,23	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.731.145,25	C	8.926,04	738.271,02	729.344,98	C	6.460.490,23	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.731.145,25	C	8.926,04	738.271,02	729.344,98	C	6.460.490,23	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	5.731.145,25	C	8.926,04	738.271,02	729.344,98	C	6.460.490,23	C
4.3.3.1.1.36.00	SERVICOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	5.731.145,25	C	8.926,04	738.271,02	729.344,98	C	6.460.490,23	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	576,25	C	8.926,04	9.018,94	92,90	C	669,15	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	576,25	C	8.926,04	9.018,94	92,90	C	669,15	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	576,25	C	8.926,04	9.018,94	92,90	C	669,15	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	576,25	C	8.926,04	9.018,94	92,90	C	669,15	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.400.543,37	C	4.943,76	235.784,33	230.840,57	C	1.631.383,94	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.400.543,37	C	4.943,76	235.784,33	230.840,57	C	1.631.383,94	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.400.543,37	C	4.943,76	235.784,33	230.840,57	C	1.631.383,94	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.400.543,37	C	4.943,76	235.784,33	230.840,57	C	1.631.383,94	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	1.400.543,37	C	4.943,76	235.784,33	230.840,57	C	1.631.383,94	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	235.215,40	C	0,00	6.503,56	6.503,56	C	241.718,96	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	235.215,40	C	0,00	6.503,56	6.503,56	C	241.718,96	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	235.215,40	C	0,00	6.503,56	6.503,56	C	241.718,96	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	235.215,40	C	0,00	6.503,56	6.503,56	C	241.718,96	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.746.913,09	D	2.820.432,20	93.155,63	2.727.276,57	D	15.474.189,66	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	12.430.936,17	D	2.820.432,20	93.155,63	2.727.276,57	D	15.158.212,74	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	12.430.936,17	D	2.820.432,20	93.155,63	2.727.276,57	D	15.158.212,74	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	6.445.117,78	D	1.387.063,33	49.025,71	1.338.037,62	D	7.783.155,40	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	6.445.117,78	D	1.387.063,33	49.025,71	1.338.037,62	D	7.783.155,40	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	6.445.117,78	D	1.387.063,33	49.025,71	1.338.037,62	D	7.783.155,40	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.985.818,39	D	1.433.368,87	44.129,92	1.389.238,95	D	7.375.057,34	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	5.985.818,39	D	1.433.368,87	44.129,92	1.389.238,95	D	7.375.057,34	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	5.985.818,39	D	1.433.368,87	44.129,92	1.389.238,95	D	7.375.057,34	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	479.048,69	D	303.359,80	0,00	303.359,80	D	782.408,49	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	6.127.057,85	D	1.130.009,07	0,00	1.130.009,07	D	7.257.066,92	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	620.288,15	C	0,00	44.129,92	44.129,92	C	664.418,07	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.746.913,09	C	9.075.487,24	11.802.763,81	2.727.276,57	C	15.474.189,66	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	12.430.936,17	C	9.075.487,24	11.802.763,81	2.727.276,57	C	15.158.212,74	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	771.645,60	771.645,60	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	5.966.936,90	D	753.793,52	17.852,08	735.941,44	D	6.702.878,34	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	5.966.936,90	D	753.793,52	17.852,08	735.941,44	D	6.702.878,34	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	5.966.936,90	C	17.852,08	753.793,52	735.941,44	C	6.702.878,34	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	12.430.936,17	C	8.303.841,64	11.031.118,21	2.727.276,57	C	15.158.212,74	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	6.445.117,78	C	4.898.118,11	6.236.155,73	1.338.037,62	C	7.783.155,40	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	459.299,39	C	1.482.394,58	1.431.193,25	51.201,33	D	408.098,06	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	5.985.818,39	C	3.415.723,53	4.804.962,48	1.389.238,95	C	7.375.057,34	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	58.248,37	C	1.178.467,47	1.438.353,21	259.885,74	C	318.134,11	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	33.355,25	C	1.172.193,40	1.139.321,89	32.871,51	D	483,74	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	237.505,55	C	1.065.062,66	1.177.209,06	112.146,40	C	349.651,95	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	5.894.214,77	C	14.984,34	1.177.209,06	1.162.224,72	C	7.056.439,49	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	5.656.709,22	D	1.050.078,32	0,00	1.050.078,32	D	6.706.787,54	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.656.709,22	C	0,00	1.050.078,32	1.050.078,32	C	6.706.787,54	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.985.818,39	C	3.405.723,53	4.794.962,48	1.389.238,95	C	7.375.057,34	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	5.985.818,39	C	3.405.723,53	4.794.962,48	1.389.238,95	C	7.375.057,34	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	5.985.818,39	C	3.405.723,53	4.794.962,48	1.389.238,95	C	7.375.057,34	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	58.248,37	C	1.178.467,47	1.438.353,21	259.885,74	C	318.134,11	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	33.355,25	C	1.172.193,40	1.139.321,89	32.871,51	D	483,74	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	237.505,55	C	1.055.062,66	1.167.209,06	112.146,40	C	349.651,95	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.656.709,22	C	0,00	1.050.078,32	1.050.078,32	C	6.706.787,54	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	170.907.567,27	D	14.405.300,74	2.621.233,25	11.784.067,49	D	182.691.634,76	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	90.401.830,39	D	7.315.036,74	171.382,70	7.143.654,04	D	97.545.484,43	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	57.285.778,71	D	2.270.455,04	36.665,64	2.233.789,40	D	59.519.568,11	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	57.285.778,71	D	2.270.455,04	36.665,64	2.233.789,40	D	59.519.568,11	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	29.244.690,82	D	235.784,33	4.943,76	230.840,57	D	29.475.531,39	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	14.864.139,36	D	753.793,52	17.852,08	735.941,44	D	15.600.080,80	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	13.176.948,53	D	1.280.877,19	13.869,80	1.267.007,39	D	14.443.955,92	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	6.445.117,78	D	1.387.063,33	49.025,71	1.338.037,62	D	7.783.155,40	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	6.445.117,78	D	1.387.063,33	49.025,71	1.338.037,62	D	7.783.155,40	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	6.445.117,78	D	1.387.063,33	49.025,71	1.338.037,62	D	7.783.155,40	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.445.117,78	D	1.387.063,33	49.025,71	1.338.037,62	D	7.783.155,40	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.445.117,78	D	1.387.063,33	49.025,71	1.338.037,62	D	7.783.155,40	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	6.445.117,78	D	1.387.063,33	49.025,71	1.338.037,62	D	7.783.155,40	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	6.445.117,78	D	1.387.063,33	49.025,71	1.338.037,62	D	7.783.155,40	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	6.445.117,78	D	1.387.063,33	49.025,71	1.338.037,62	D	7.783.155,40	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	6.445.117,78	D	1.387.063,33	49.025,71	1.338.037,62	D	7.783.155,40	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	6.445.117,78	D	1.387.063,33	49.025,71	1.338.037,62	D	7.783.155,40	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	20.225.816,12	D	2.270.455,04	36.665,64	2.233.789,40	D	22.459.605,52	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	20.225.816,12	D	2.270.455,04	36.665,64	2.233.789,40	D	22.459.605,52	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	20.225.816,12	D	2.270.455,04	36.665,64	2.233.789,40	D	22.459.605,52	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	20.225.816,12	D	2.270.455,04	36.665,64	2.233.789,40	D	22.459.605,52	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
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	50.167.136,12	D	7.090.264,00	2.449.850,55	4.640.413,45	D	54.807.549,57	D
7.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	202.728,92	D	33.289,73	0,00	33.289,73	D	236.018,65	D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	202.728,92	D	33.289,73	0,00	33.289,73	D	236.018,65	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	202.728,92	D	33.289,73	0,00	33.289,73	D	236.018,65	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	202.728,92	D	33.289,73	0,00	33.289,73	D	236.018,65	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	49.964.407,20	D	7.056.974,27	2.449.850,55	4.607.123,72	D	54.571.530,92	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	14.324.886,69	D	3.373.079,64	2.431.036,99	942.042,65	D	15.266.929,34	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	14.324.886,69	D	3.373.079,64	2.431.036,99	942.042,65	D	15.266.929,34	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	8.172.199,39	D	2.089.143,41	2.195.085,07	105.941,66	C	8.066.257,73	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	8.172.199,39	D	2.089.143,41	2.195.085,07	105.941,66	C	8.066.257,73	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	6.022.356,83	D	1.097.526,61	22.828,84	1.074.697,77	D	7.097.054,60	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	6.022.356,83	D	1.097.526,61	22.828,84	1.074.697,77	D	7.097.054,60	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	130.330,47	D	186.409,62	213.123,08	26.713,46	C	103.617,01	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	935.527,15	C	4.943,76	213.123,08	208.179,32	C	1.143.706,47	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	1.065.857,62	D	181.465,86	0,00	181.465,86	D	1.247.323,48	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	19.891.062,98	D	2.589.248,15	18.813,56	2.570.434,59	D	22.461.497,57	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	12.860.628,63	D	1.278.838,38	4.943,76	1.273.894,62	D	14.134.523,25	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	12.860.628,63	D	1.278.838,38	4.943,76	1.273.894,62	D	14.134.523,25	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	7.030.434,35	D	1.310.409,77	13.869,80	1.296.539,97	D	8.326.974,32	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	7.030.434,35	D	1.310.409,77	13.869,80	1.296.539,97	D	8.326.974,32	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	15.747.477,53	D	1.094.646,48	0,00	1.094.646,48	D	16.842.124,01	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	8.957.592,66	D	1.094.646,48	0,00	1.094.646,48	D	10.052.239,14	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	8.957.592,66	D	1.094.646,48	0,00	1.094.646,48	D	10.052.239,14	D
8.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	170.907.567,27	C	25.931.845,64	37.715.913,13	11.784.067,49	C	182.691.634,76	C
8.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	5.712.264,37	C	0,00	0,00	0,00	N	5.712.264,37	C
8.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.712.264,37	C	0,00	0,00	0,00	N	5.712.264,37	C
8.1.2.3.00.00	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
8.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	90.401.830,39	C	20.379.405,90	27.523.059,94	7.143.654,04	C	97.545.484,43	C
8.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	57.285.778,71	C	6.189.072,76	8.422.862,16	2.233.789,40	C	59.519.568,11	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	57.285.778,71	C	6.189.072,76	8.422.862,16	2.233.789,40	C	59.519.568,11	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	13.370.679,59	C	1.456.164,71	1.033.707,77	422.456,94	D	12.948.222,65	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	6.528.641,14	C	1.456.164,71	1.033.707,77	422.456,94	D	6.106.184,20	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	91.603,62	C	2.350.660,87	2.577.675,10	227.014,23	C	318.617,85	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	58.248,37	C	1.178.467,47	1.438.353,21	259.885,74	C	318.134,11	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	33.355,25	C	1.172.193,40	1.139.321,89	32.871,51	D	483,74	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	25.001.429,32	C	2.377.303,42	2.453.030,01	75.726,59	C	25.077.155,91	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	237.505,55	C	1.055.062,66	1.167.209,06	112.146,40	C	349.651,95	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	8.716.041,75	C	213.123,08	67.714,92	145.408,16	D	8.570.633,59	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	10.071.870,80	C	1.104.173,92	131.605,46	972.568,46	D	9.099.302,34	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	5.976.011,22	C	4.943,76	1.086.500,57	1.081.556,81	C	7.057.568,03	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	18.822.066,18	C	4.943,76	2.358.449,28	2.353.505,52	C	21.175.571,70	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.656.709,22	C	0,00	1.050.078,32	1.050.078,32	C	6.706.787,54	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	3.614.668,30	C	0,00	523.897,03	523.897,03	C	4.138.565,33	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	2.042.040,92	C	0,00	526.181,29	526.181,29	C	2.568.222,21	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	631.416,17	C	0,00	120.672,07	120.672,07	C	752.088,24	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	12.533.940,79	C	4.943,76	1.187.698,89	1.182.755,13	C	13.716.695,92	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	6.445.117,78	C	4.481.347,53	5.819.385,15	1.338.037,62	C	7.783.155,40	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	6.445.117,78	C	4.481.347,53	5.819.385,15	1.338.037,62	C	7.783.155,40	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	6.445.117,78	C	4.481.347,53	5.819.385,15	1.338.037,62	C	7.783.155,40	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.445.117,78	C	4.481.347,53	5.819.385,15	1.338.037,62	C	7.783.155,40	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	1.436.089,04	1.436.089,04	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	459.299,39	C	3.001.128,57	2.949.927,24	51.201,33	D	408.098,06	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	5.985.818,39	C	44.129,92	1.433.368,87	1.389.238,95	C	7.375.057,34	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	6.445.117,78	C	6.324.207,15	7.662.244,77	1.338.037,62	C	7.783.155,40	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	6.445.117,78	C	6.324.207,15	7.662.244,77	1.338.037,62	C	7.783.155,40	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	6.445.117,78	C	6.324.207,15	7.662.244,77	1.338.037,62	C	7.783.155,40	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	6.445.117,78	C	6.324.207,15	7.662.244,77	1.338.037,62	C	7.783.155,40	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	1.436.089,04	1.436.089,04	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	459.299,39	C	1.482.394,58	1.431.193,25	51.201,33	D	408.098,06	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	58.248,37	C	1.178.467,47	1.438.353,21	259.885,74	C	318.134,11	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	33.355,25	C	1.172.193,40	1.139.321,89	32.871,51	D	483,74	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	237.505,55	C	1.055.062,66	1.167.209,06	112.146,40	C	349.651,95	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	5.656.709,22	C	0,00	1.050.078,32	1.050.078,32	C	6.706.787,54	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	20.225.816,12	C	3.384.778,46	5.618.567,86	2.233.789,40	C	22.459.605,52	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	20.225.816,12	C	3.384.778,46	5.618.567,86	2.233.789,40	C	22.459.605,52	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	20.225.816,12	C	3.384.778,46	5.618.567,86	2.233.789,40	C	22.459.605,52	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	20.225.816,12	C	3.384.778,46	5.618.567,86	2.233.789,40	C	22.459.605,52	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	6.761.986,85	C	1.190.004,90	994.562,19	195.442,71	D	6.566.544,14	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	237.505,55	C	1.055.062,66	1.167.209,06	112.146,40	C	349.651,95	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	4.732.576,20	D	1.139.710,90	1.280.877,19	141.166,29	C	4.591.409,91	D
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	17.958.899,92	C	0,00	2.175.919,42	2.175.919,42	C	20.134.819,34	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	50.167.136,12	C	5.552.439,74	10.192.853,19	4.640.413,45	C	54.807.549,57	C
8.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	202.728,92	C	0,00	33.289,73	33.289,73	C	236.018,65	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	202.728,92	C	0,00	33.289,73	33.289,73	C	236.018,65	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	202.728,92	C	0,00	33.289,73	33.289,73	C	236.018,65	C
8.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	202.728,92	C	0,00	33.289,73	33.289,73	C	236.018,65	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO PROVISÓRIO	116.941,20	C	0,00	33.289,73	33.289,73	C	150.230,93	C
8.9.6.1.1.01.04	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - MERCADORIA EM TRANSITO - CHEGADA	85.787,72	C	0,00	0,00	0,00	N	85.787,72	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	49.964.407,20	C	5.552.439,74	10.159.563,46	4.607.123,72	C	54.571.530,92	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	14.324.886,69	C	4.411.034,72	5.353.077,37	942.042,65	C	15.266.929,34	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	14.324.886,69	C	4.411.034,72	5.353.077,37	942.042,65	C	15.266.929,34	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	8.172.199,39	C	3.074.712,43	2.968.770,77	105.941,66	D	8.066.257,73	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	8.154.314,31	C	1.956.456,98	1.866.300,40	90.156,58	D	8.064.157,73	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	17.885,08	C	1.118.255,45	1.102.470,37	15.785,08	D	2.100,00	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	6.022.356,83	C	1.123.199,21	2.197.896,98	1.074.697,77	C	7.097.054,60	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	17.885,08	C	1.118.255,45	1.102.470,37	15.785,08	D	2.100,00	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	6.004.471,75	C	4.943,76	1.095.426,61	1.090.482,85	C	7.094.954,60	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	130.330,47	C	213.123,08	186.409,62	26.713,46	D	103.617,01	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	935.527,15	D	213.123,08	4.943,76	208.179,32	D	1.143.706,47	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	1.065.857,62	C	0,00	181.465,86	181.465,86	C	1.247.323,48	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	19.891.062,98	C	18.813,56	2.589.248,15	2.570.434,59	C	22.461.497,57	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	12.860.628,63	C	4.943,76	1.278.838,38	1.273.894,62	C	14.134.523,25	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	1.096.123,28	C	0,00	181.465,86	181.465,86	C	1.277.589,14	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	525.577,78	C	0,00	86.305,98	86.305,98	C	611.883,76	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	126.910,73	C	0,00	17.220,47	17.220,47	C	144.131,20	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	131.016,45	C	0,00	18.629,15	18.629,15	C	149.645,60	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	1.386,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.386,00	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	144.466,33	C	0,00	24.830,78	24.830,78	C	169.297,11	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	84.235,00	C	0,00	16.965,51	16.965,51	C	101.200,51	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	82.530,99	C	0,00	17.513,97	17.513,97	C	100.044,96	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	5.981.819,76	C	4.943,76	1.088.446,48	1.083.502,72	C	7.065.322,48	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	5.981.819,76	C	4.943,76	1.088.446,48	1.083.502,72	C	7.065.322,48	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	5.782.685,59	C	0,00	8.926,04	8.926,04	C	5.791.611,63	C
8.9.9.2.1.24.05	BAIXA DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	17.221,68	C	0,00	0,00	0,00	N	17.221,68	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	5.733.947,50	C	0,00	0,00	0,00	N	5.733.947,50	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	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	20.158,00	C	0,00	8.926,04	8.926,04	C	29.084,04	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	7.030.434,35	C	13.869,80	1.310.409,77	1.296.539,97	C	8.326.974,32	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	954.587,59	C	4.943,76	216.010,42	211.066,66	C	1.165.654,25	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	457.579,81	C	4.943,76	92.779,68	87.835,92	C	545.415,73	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	108.833,22	C	0,00	18.077,51	18.077,51	C	126.910,73	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	112.557,48	C	0,00	18.458,97	18.458,97	C	131.016,45	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	1.386,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.386,00	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	134.347,37	C	0,00	22.316,87	22.316,87	C	156.664,24	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	67.291,82	C	0,00	33.784,17	33.784,17	C	101.075,99	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	72.360,89	C	0,00	30.593,22	30.593,22	C	102.954,11	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	5.981.364,85	C	0,00	1.083.434,50	1.083.434,50	C	7.064.799,35	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	5.981.364,85	C	0,00	1.083.434,50	1.083.434,50	C	7.064.799,35	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	94.481,91	C	8.926,04	10.964,85	2.038,81	C	96.520,72	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	17.676,59	C	0,00	68,22	68,22	C	17.744,81	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	5.353,63	C	0,00	1.877,69	1.877,69	C	7.231,32	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	20.513,23	C	8.926,04	9.018,94	92,90	C	20.606,13	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	980,00	C	27.944,98	27.944,98	0,00	N	980,00	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	27.944,98	27.944,98	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	10.000,00	10.000,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	17.944,98	17.944,98	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	15.747.477,53	C	1.094.646,48	2.189.292,96	1.094.646,48	C	16.842.124,01	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	6.239.884,87	C	0,00	0,00	0,00	N	6.239.884,87	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	550.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	550.000,00	C
8.9.9.5.3.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	8.957.592,66	C	1.094.646,48	2.189.292,96	1.094.646,48	C	10.052.239,14	C
8.9.9.5.3.01.00	DEMAIS CONTROLES PARA SALDOS BANCÁRIOS	8.957.592,66	C	1.094.646,48	2.189.292,96	1.094.646,48	C	10.052.239,14	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	1.094.646,48	1.094.646,48	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	8.957.592,66	C	0,00	1.094.646,48	1.094.646,48	C	10.052.239,14	C