



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

DADOS

ATIVO:	11.930.995,18 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	10.756.801,65 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	6.230.623,42 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	7.404.816,95 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	12.746.913,09 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	12.746.913,09 C
CONTROLES DEVEDORES:	170.907.567,27 D	CONTROLES CREDORES:	170.907.567,27 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	11.133.825,92	D	5.454.218,43	4.657.049,17	797.169,26	D	11.930.995,18	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	7.854.145,86	D	5.442.728,43	4.657.049,17	785.679,26	D	8.639.825,12	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.427.862,60	D	3.526.533,56	2.771.015,12	755.518,44	D	8.183.381,04	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.425.584,00	D	3.526.463,65	2.771.015,12	755.448,53	D	8.181.032,53	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.425.584,00	D	3.526.463,65	2.771.015,12	755.448,53	D	8.181.032,53	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	7.088.157,96	D	1.759.778,31	919.724,44	840.053,87	D	7.928.211,83	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	328.592,90	D	1.766.620,72	1.851.226,06	84.605,34	C	243.987,56	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.833,14	D	64,62	64,62	0,00	N	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	8.833,14	D	64,62	64,62	0,00	N	8.833,14	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	2.278,60	D	69,91	0,00	69,91	D	2.348,51	D
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.278,60	D	69,91	0,00	69,91	D	2.348,51	D
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	2.278,60	D	69,91	0,00	69,91	D	2.348,51	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	135.346,55	D	1.890.690,06	1.886.034,05	4.656,01	D	140.002,56	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	10.000,00	D	20.000,00	0,00	20.000,00	D	30.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	10.000,00	D	20.000,00	0,00	20.000,00	D	30.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	10.000,00	D	20.000,00	0,00	20.000,00	D	30.000,00	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	17.221,68	D	0,00	17.221,68	17.221,68	C	0,00	N
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	17.221,68	D	0,00	17.221,68	17.221,68	C	0,00	N
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	17.221,68	D	0,00	17.221,68	17.221,68	C	0,00	N
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	108.124,87	D	1.870.690,06	1.868.812,37	1.877,69	D	110.002,56	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	50.501,83	D	1.870.690,06	1.868.812,37	1.877,69	D	52.379,52	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	42.407,65	D	1.850.903,79	1.850.903,79	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	17.908,58	17.908,58	0,00	N	795,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	910,62	D	62,04	0,00	62,04	D	972,66	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	6.388,56	D	1.815,65	0,00	1.815,65	D	8.204,21	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	241.095,37	D	25.504,81	0,00	25.504,81	D	266.600,18	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	241.095,37	D	25.504,81	0,00	25.504,81	D	266.600,18	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	241.095,37	D	25.504,81	0,00	25.504,81	D	266.600,18	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.304,39	D	6.561,76	0,00	6.561,76	D	56.866,15	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	85.662,69	D	17.680,15	0,00	17.680,15	D	103.342,84	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	0,00	0,00	0,00	N	5.679,34	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35.577,69	D	1.262,90	0,00	1.262,90	D	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	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	3.279.680,06	D	11.490,00	0,00	11.490,00	D	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	3.032.982,70	D	11.490,00	0,00	11.490,00	D	3.044.472,70	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	2.709.033,02	D	11.490,00	0,00	11.490,00	D	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	2.709.033,02	D	11.490,00	0,00	11.490,00	D	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	342.298,57	D	11.490,00	0,00	11.490,00	D	353.788,57	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	321.029,57	D	11.490,00	0,00	11.490,00	D	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 LÍQUIDO	10.692.315,13	C	2.101.454,10	2.165.940,62	64.486,52	C	10.756.801,65	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	666.615,60	C	2.073.100,50	2.165.940,62	92.840,12	C	759.455,72	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	374.161,22	C	564.455,77	585.272,12	20.816,35	C	394.977,57	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	261.662,94	C	460.741,48	476.626,39	15.884,91	C	277.547,85	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	261.662,94	C	460.741,48	476.626,39	15.884,91	C	277.547,85	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	261.662,94	C	460.741,48	476.626,39	15.884,91	C	277.547,85	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	5.970,60	C	422.888,47	432.693,49	9.805,02	C	15.775,62	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	107.173,09	C	20.121,75	32.950,51	12.828,76	C	120.001,85	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	148.519,25	C	17.731,26	10.982,39	6.748,87	D	141.770,38	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	112.498,28	C	103.714,29	108.645,73	4.931,44	C	117.429,72	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	3.610,36	C	3.610,36	3.681,35	70,99	C	3.681,35	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	3.610,36	C	3.610,36	3.681,35	70,99	C	3.681,35	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	49.895,50	C	49.895,50	48.353,24	1.542,26	D	48.353,24	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	37.624,30	C	37.624,30	36.155,02	1.469,28	D	36.155,02	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	12.271,20	C	12.271,20	12.198,22	72,98	D	12.198,22	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	58.992,42	C	50.208,43	56.611,14	6.402,71	C	65.395,13	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	58.992,42	C	50.208,43	56.611,14	6.402,71	C	65.395,13	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	58.992,42	C	50.208,43	56.611,14	6.402,71	C	65.395,13	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	52.138,49	C	370.123,55	459.673,48	89.549,93	C	141.688,42	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	52.138,49	C	370.123,55	459.673,48	89.549,93	C	141.688,42	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	52.138,49	C	370.123,55	459.673,48	89.549,93	C	141.688,42	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	52.138,49	C	370.123,55	459.673,48	89.549,93	C	141.688,42	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	52.138,49	C	370.123,55	459.673,48	89.549,93	C	141.688,42	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.100,00	C	8.237,21	8.237,21	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	7.874,00	7.874,00	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	7.874,00	7.874,00	0,00	N	2.100,00	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	5.774,00	5.774,00	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	363,21	363,21	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	363,21	363,21	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	N	363,21	363,21	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	235.022,41	C	1.130.283,97	1.112.757,81	17.526,16	D	217.496,25	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	231.702,41	C	1.085.953,97	1.069.752,81	16.201,16	D	215.501,25	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	174.985,04	C	1.035.017,24	983.051,13	51.966,11	D	123.018,93	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	89.824,18	C	86.482,39	92.173,55	5.691,16	C	95.515,34	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	4.233,96	C	2.766,97	2.766,97	0,00	N	4.233,96	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	40.676,05	C	37.511,01	36.536,48	974,53	D	39.701,52	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	44.914,17	C	46.204,41	52.870,10	6.665,69	C	51.579,86	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	12.111,75	C	0,00	69,91	69,91	C	12.181,66	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	12.111,75	C	0,00	69,91	69,91	C	12.181,66	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS/EM TRANSITO	73.049,11	C	948.534,85	890.807,67	57.727,18	D	15.321,93	C
2.1.8.8.1.99.01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15.321,93	C	0,00	0,00	0,00	N	15.321,93	C
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	57.727,18	C	948.534,85	890.807,67	57.727,18	D	0,00	N
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	49.045,66	C	43.369,09	72.376,24	29.007,15	C	78.052,81	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	49.045,66	C	43.369,09	72.376,24	29.007,15	C	78.052,81	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	12.876,33	C	10.261,59	21.458,52	11.196,93	C	24.073,26	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	34.726,39	C	33.107,50	50.917,72	17.810,22	C	52.536,61	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	7.671,71	C	7.567,64	14.325,44	6.757,80	C	14.429,51	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	7.671,71	C	7.567,64	14.325,44	6.757,80	C	14.429,51	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	7.671,71	C	7.567,64	14.325,44	6.757,80	C	14.429,51	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.320,00	C	44.330,00	43.005,00	1.325,00	D	1.995,00	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	3.320,00	C	44.330,00	43.005,00	1.325,00	D	1.995,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	3.320,00	C	4.330,00	3.005,00	1.325,00	D	1.995,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	40.000,00	40.000,00	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	6.617.891,45	C	28.353,60	0,00	28.353,60	D	6.589.537,85	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	28.353,60	0,00	28.353,60	D	3.891.368,15	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.919.721,75	C	28.353,60	0,00	28.353,60	D	3.891.368,15	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.816.134,27	D	28.353,60	0,00	28.353,60	D	4.844.487,87	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.791.865,09	D	0,00	0,00	0,00	N	4.791.865,09	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	24.269,18	D	28.353,60	0,00	28.353,60	D	52.622,78	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	10.921.845,19	C	0,00	0,00	0,00	N	10.921.845,19	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.921.845,19	C	0,00	0,00	0,00	N	10.921.845,19	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.185.989,17	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	5.306.217,06	D	924.406,36	0,00	924.406,36	D	6.230.623,42	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.254.605,81	D	547.251,11	0,00	547.251,11	D	3.801.856,92	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.455.233,79	D	425.147,97	0,00	425.147,97	D	2.880.381,76	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.721.537,80	D	294.962,36	0,00	294.962,36	D	2.016.500,16	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.721.537,80	D	294.962,36	0,00	294.962,36	D	2.016.500,16	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	1.625.384,45	D	277.192,36	0,00	277.192,36	D	1.902.576,81	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	631.450,50	D	116.948,91	0,00	116.948,91	D	748.399,41	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	2.375,04	D	421,38	0,00	421,38	D	2.796,42	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	53.008,69	D	9.829,66	0,00	9.829,66	D	62.838,35	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	34.594,14	D	6.049,44	0,00	6.049,44	D	40.643,58	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.479,74	D	439,95	0,00	439,95	D	2.919,69	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	43.242,05	D	8.424,42	0,00	8.424,42	D	51.666,47	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	575.986,30	D	93.053,91	0,00	93.053,91	D	669.040,21	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	52.499,65	D	7.381,01	0,00	7.381,01	D	59.880,66	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	148.012,78	D	25.813,25	0,00	25.813,25	D	173.826,03	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	49.332,18	D	8.603,35	0,00	8.603,35	D	57.935,53	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	227,08	0,00	227,08	D	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	96.153,35	D	17.770,00	0,00	17.770,00	D	113.923,35	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	96.153,35	D	17.770,00	0,00	17.770,00	D	113.923,35	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	733.695,99	D	130.185,61	0,00	130.185,61	D	863.881,60	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	733.695,99	D	130.185,61	0,00	130.185,61	D	863.881,60	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	712.666,95	D	127.838,65	0,00	127.838,65	D	840.505,60	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	158.796,73	D	29.636,84	0,00	29.636,84	D	188.433,57	D
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.501,42	D	1.494,65	0,00	1.494,65	D	9.996,07	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	40.872,65	D	7.137,26	0,00	7.137,26	D	48.009,91	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	13.624,00	D	2.379,04	0,00	2.379,04	D	16.003,04	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	180.322,10	D	34.959,94	0,00	34.959,94	D	215.282,04	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	310.550,05	D	52.230,92	0,00	52.230,92	D	362.780,97	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	21.029,04	D	2.346,96	0,00	2.346,96	D	23.376,00	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	21.029,04	D	2.346,96	0,00	2.346,96	D	23.376,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	624.957,70	D	108.645,73	0,00	108.645,73	D	733.603,43	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	217.666,44	D	36.155,02	0,00	36.155,02	D	253.821,46	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	217.666,44	D	36.155,02	0,00	36.155,02	D	253.821,46	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	217.666,44	D	36.155,02	0,00	36.155,02	D	253.821,46	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	315.622,46	D	56.611,14	0,00	56.611,14	D	372.233,60	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	315.622,46	D	56.611,14	0,00	56.611,14	D	372.233,60	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	315.622,46	D	56.611,14	0,00	56.611,14	D	372.233,60	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	18.877,28	D	3.681,35	0,00	3.681,35	D	22.558,63	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	18.877,28	D	3.681,35	0,00	3.681,35	D	22.558,63	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	18.877,28	D	3.681,35	0,00	3.681,35	D	22.558,63	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	72.791,52	D	12.198,22	0,00	12.198,22	D	84.989,74	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	72.791,52	D	12.198,22	0,00	12.198,22	D	84.989,74	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	72.791,52	D	12.198,22	0,00	12.198,22	D	84.989,74	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	33.298,09	D	5.691,09	0,00	5.691,09	D	38.989,18	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	33.298,09	D	5.691,09	0,00	5.691,09	D	38.989,18	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	33.298,09	D	5.691,09	0,00	5.691,09	D	38.989,18	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	141.116,23	D	7.766,32	0,00	7.766,32	D	148.882,55	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	141.116,23	D	7.766,32	0,00	7.766,32	D	148.882,55	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	141.116,23	D	7.766,32	0,00	7.766,32	D	148.882,55	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.256,16	D	168,00	0,00	168,00	D	1.424,16	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.256,16	D	168,00	0,00	168,00	D	1.424,16	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	1.008,00	D	168,00	0,00	168,00	D	1.176,00	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	1.008,00	D	168,00	0,00	168,00	D	1.176,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.806.956,84	D	366.843,46	0,00	366.843,46	D	2.173.800,30	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.017,65	D	0,00	0,00	0,00	N	10.017,65	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	10.017,65	D	0,00	0,00	0,00	N	10.017,65	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.017,65	D	0,00	0,00	0,00	N	10.017,65	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	10.017,65	D	0,00	0,00	0,00	N	10.017,65	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	1.796.939,19	D	366.843,46	0,00	366.843,46	D	2.163.782,65	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	39.400,00	D	3.005,00	0,00	3.005,00	D	42.405,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	39.400,00	D	3.005,00	0,00	3.005,00	D	42.405,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	39.400,00	D	3.005,00	0,00	3.005,00	D	42.405,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	124.941,00	D	20.700,00	0,00	20.700,00	D	145.641,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	124.941,00	D	20.700,00	0,00	20.700,00	D	145.641,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	64.041,00	D	10.200,00	0,00	10.200,00	D	74.241,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	60.900,00	D	10.500,00	0,00	10.500,00	D	71.400,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.632.598,19	D	343.138,46	0,00	343.138,46	D	1.975.736,65	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.632.598,19	D	343.138,46	0,00	343.138,46	D	1.975.736,65	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	220,00	D	55,00	0,00	55,00	D	275,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	134.829,33	D	26.693,44	0,00	26.693,44	D	161.522,77	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	86.635,82	D	10.402,71	0,00	10.402,71	D	97.038,53	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	24.290,36	D	54.081,42	0,00	54.081,42	D	78.371,78	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	900.093,14	D	159.859,48	0,00	159.859,48	D	1.059.952,62	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	483.574,27	D	91.054,39	0,00	91.054,39	D	574.628,66	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.955,27	D	992,02	0,00	992,02	D	3.947,29	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	186.261,98	D	1.906,58	0,00	1.906,58	D	188.168,56	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	186.261,98	D	1.906,58	0,00	1.906,58	D	188.168,56	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	186.261,98	D	1.906,58	0,00	1.906,58	D	188.168,56	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	186.261,98	D	1.906,58	0,00	1.906,58	D	188.168,56	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	186.261,98	D	1.906,58	0,00	1.906,58	D	188.168,56	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	57.136,27	D	8.237,21	0,00	8.237,21	D	65.373,48	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	N	363,21	0,00	363,21	D	363,21	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	0,00	N	363,21	0,00	363,21	D	363,21	D
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	363,21	0,00	363,21	D	363,21	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	57.136,27	D	7.874,00	0,00	7.874,00	D	65.010,27	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	57.136,27	D	7.874,00	0,00	7.874,00	D	65.010,27	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	57.136,27	D	7.874,00	0,00	7.874,00	D	65.010,27	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	44.956,27	D	5.774,00	0,00	5.774,00	D	50.730,27	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	12.180,00	D	2.100,00	0,00	2.100,00	D	14.280,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.747.727,85	C	1.459,43	1.658.548,53	1.657.089,10	C	7.404.816,95	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	4.309.564,07	C	252,36	1.421.833,54	1.421.581,18	C	5.731.145,25	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.309.564,07	C	252,36	1.421.833,54	1.421.581,18	C	5.731.145,25	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.309.564,07	C	252,36	1.421.833,54	1.421.581,18	C	5.731.145,25	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	4.309.564,07	C	252,36	1.421.833,54	1.421.581,18	C	5.731.145,25	C
4.3.3.1.1.36.00	SERVICOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	4.309.564,07	C	252,36	1.421.833,54	1.421.581,18	C	5.731.145,25	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	576,25	C	64,62	64,62	0,00	N	576,25	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	576,25	C	64,62	64,62	0,00	N	576,25	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	576,25	C	64,62	64,62	0,00	N	576,25	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	576,25	C	64,62	64,62	0,00	N	576,25	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.181.801,58	C	0,00	218.741,79	218.741,79	C	1.400.543,37	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.181.801,58	C	0,00	218.741,79	218.741,79	C	1.400.543,37	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.181.801,58	C	0,00	218.741,79	218.741,79	C	1.400.543,37	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.181.801,58	C	0,00	218.741,79	218.741,79	C	1.400.543,37	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	1.181.801,58	C	0,00	218.741,79	218.741,79	C	1.400.543,37	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	218.449,27	C	1.142,45	17.908,58	16.766,13	C	235.215,40	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	218.449,27	C	1.142,45	17.908,58	16.766,13	C	235.215,40	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	218.449,27	C	1.142,45	17.908,58	16.766,13	C	235.215,40	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	218.449,27	C	1.142,45	17.908,58	16.766,13	C	235.215,40	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.448.552,64	D	1.470.429,14	172.068,69	1.298.360,45	D	12.746.913,09	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	11.132.575,72	D	1.470.429,14	172.068,69	1.298.360,45	D	12.430.936,17	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	11.132.575,72	D	1.470.429,14	172.068,69	1.298.360,45	D	12.430.936,17	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	5.870.117,78	D	575.000,00	0,00	575.000,00	D	6.445.117,78	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	5.870.117,78	D	575.000,00	0,00	575.000,00	D	6.445.117,78	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	5.870.117,78	D	575.000,00	0,00	575.000,00	D	6.445.117,78	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.262.457,94	D	895.429,14	172.068,69	723.360,45	D	5.985.818,39	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	5.262.457,94	D	895.429,14	172.068,69	723.360,45	D	5.985.818,39	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	5.262.457,94	D	895.429,14	172.068,69	723.360,45	D	5.985.818,39	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	395.553,38	D	83.495,31	0,00	83.495,31	D	479.048,69	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	5.315.124,02	D	811.933,83	0,00	811.933,83	D	6.127.057,85	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	448.219,46	C	0,00	172.068,69	172.068,69	C	620.288,15	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	11.448.552,64	C	8.564.882,41	9.863.242,86	1.298.360,45	C	12.746.913,09	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	11.132.575,72	C	8.564.882,41	9.863.242,86	1.298.360,45	C	12.430.936,17	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	1.438.981,27	1.438.981,27	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	4.528.589,59	D	1.438.664,29	316,98	1.438.347,31	D	5.966.936,90	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	4.528.589,59	D	1.438.664,29	316,98	1.438.347,31	D	5.966.936,90	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	4.528.589,59	C	316,98	1.438.664,29	1.438.347,31	C	5.966.936,90	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	11.132.575,72	C	7.125.901,14	8.424.261,59	1.298.360,45	C	12.430.936,17	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	5.870.117,78	C	4.010.665,14	4.585.665,14	575.000,00	C	6.445.117,78	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	607.659,84	C	895.429,14	747.068,69	148.360,45	D	459.299,39	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	5.262.457,94	C	3.115.236,00	3.838.596,45	723.360,45	C	5.985.818,39	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	336.656,22	C	1.173.836,99	895.429,14	278.407,85	D	58.248,37	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	13.205,83	C	981.618,88	1.001.768,30	20.149,42	C	33.355,25	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	154.693,58	C	929.293,52	1.012.105,49	82.811,97	C	237.505,55	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	4.912.595,89	C	0,00	981.618,88	981.618,88	C	5.894.214,77	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	4.757.902,31	D	929.293,52	30.486,61	898.806,91	D	5.656.709,22	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.757.902,31	C	30.486,61	929.293,52	898.806,91	C	5.656.709,22	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.262.457,94	C	3.115.236,00	3.838.596,45	723.360,45	C	5.985.818,39	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	5.262.457,94	C	3.115.236,00	3.838.596,45	723.360,45	C	5.985.818,39	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	5.262.457,94	C	3.115.236,00	3.838.596,45	723.360,45	C	5.985.818,39	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	336.656,22	C	1.173.836,99	895.429,14	278.407,85	D	58.248,37	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	13.205,83	C	981.618,88	1.001.768,30	20.149,42	C	33.355,25	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	154.693,58	C	929.293,52	1.012.105,49	82.811,97	C	237.505,55	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.757.902,31	C	30.486,61	929.293,52	898.806,91	C	5.656.709,22	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	158.654.791,31	D	15.304.949,66	3.052.173,70	12.252.775,96	D	170.907.567,27	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	83.857.515,45	D	6.606.334,60	62.019,66	6.544.314,94	D	90.401.830,39	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	54.588.621,24	D	2.728.167,30	31.009,83	2.697.157,47	D	57.285.778,71	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	54.588.621,24	D	2.728.167,30	31.009,83	2.697.157,47	D	57.285.778,71	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	29.025.949,03	D	218.741,79	0,00	218.741,79	D	29.244.690,82	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	13.425.792,05	D	1.438.664,29	316,98	1.438.347,31	D	14.864.139,36	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12.136.880,16	D	1.070.761,22	30.692,85	1.040.068,37	D	13.176.948,53	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	5.870.117,78	D	575.000,00	0,00	575.000,00	D	6.445.117,78	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	5.870.117,78	D	575.000,00	0,00	575.000,00	D	6.445.117,78	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	5.870.117,78	D	575.000,00	0,00	575.000,00	D	6.445.117,78	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.870.117,78	D	575.000,00	0,00	575.000,00	D	6.445.117,78	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.870.117,78	D	575.000,00	0,00	575.000,00	D	6.445.117,78	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	5.870.117,78	D	575.000,00	0,00	575.000,00	D	6.445.117,78	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	5.870.117,78	D	575.000,00	0,00	575.000,00	D	6.445.117,78	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	5.870.117,78	D	575.000,00	0,00	575.000,00	D	6.445.117,78	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	5.870.117,78	D	575.000,00	0,00	575.000,00	D	6.445.117,78	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	5.870.117,78	D	575.000,00	0,00	575.000,00	D	6.445.117,78	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	17.528.658,65	D	2.728.167,30	31.009,83	2.697.157,47	D	20.225.816,12	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	17.528.658,65	D	2.728.167,30	31.009,83	2.697.157,47	D	20.225.816,12	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	17.528.658,65	D	2.728.167,30	31.009,83	2.697.157,47	D	20.225.816,12	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	17.528.658,65	D	2.728.167,30	31.009,83	2.697.157,47	D	20.225.816,12	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	44.458.675,10	D	8.698.615,06	2.990.154,04	5.708.461,02	D	50.167.136,12	D
7.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	177.224,11	D	25.504,81	0,00	25.504,81	D	202.728,92	D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	177.224,11	D	25.504,81	0,00	25.504,81	D	202.728,92	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	177.224,11	D	25.504,81	0,00	25.504,81	D	202.728,92	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	177.224,11	D	25.504,81	0,00	25.504,81	D	202.728,92	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	44.281.450,99	D	8.673.110,25	2.990.154,04	5.682.956,21	D	49.964.407,20	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	12.604.446,25	D	4.678.897,82	2.958.457,38	1.720.440,44	D	14.324.886,69	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	12.604.446,25	D	4.678.897,82	2.958.457,38	1.720.440,44	D	14.324.886,69	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	7.359.023,68	D	3.554.347,25	2.741.171,54	813.175,71	D	8.172.199,39	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	7.359.023,68	D	3.554.347,25	2.741.171,54	813.175,71	D	8.172.199,39	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	5.159.315,18	D	947.553,03	84.511,38	863.041,65	D	6.022.356,83	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	5.159.315,18	D	947.553,03	84.511,38	863.041,65	D	6.022.356,83	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	86.107,39	D	176.997,54	132.774,46	44.223,08	D	130.330,47	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	804.712,13	C	141,62	130.956,64	130.815,02	C	935.527,15	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	890.819,52	D	176.855,92	1.817,82	175.038,10	D	1.065.857,62	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	17.779.451,00	D	2.143.308,64	31.696,66	2.111.611,98	D	19.891.062,98	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	11.805.286,18	D	1.085.970,68	30.628,23	1.055.342,45	D	12.860.628,63	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	11.805.286,18	D	1.085.970,68	30.628,23	1.055.342,45	D	12.860.628,63	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.974.164,82	D	1.057.337,96	1.068,43	1.056.269,53	D	7.030.434,35	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.974.164,82	D	1.057.337,96	1.068,43	1.056.269,53	D	7.030.434,35	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	13.896.573,74	D	1.850.903,79	0,00	1.850.903,79	D	15.747.477,53	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	7.106.688,87	D	1.850.903,79	0,00	1.850.903,79	D	8.957.592,66	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	7.106.688,87	D	1.850.903,79	0,00	1.850.903,79	D	8.957.592,66	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	158.654.791,31	C	23.074.630,21	35.327.406,17	12.252.775,96	C	170.907.567,27	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	83.857.515,45	C	15.399.458,05	21.943.772,99	6.544.314,94	C	90.401.830,39	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	54.588.621,24	C	5.117.132,78	7.814.290,25	2.697.157,47	C	57.285.778,71	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	54.588.621,24	C	5.117.132,78	7.814.290,25	2.697.157,47	C	57.285.778,71	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	12.438.857,52	C	897.652,70	1.829.474,77	931.822,07	C	13.370.679,59	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.596.819,07	C	897.652,70	1.829.474,77	931.822,07	C	6.528.641,14	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	349.862,05	C	2.155.455,87	1.897.197,44	258.258,43	D	91.603,62	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	336.656,22	C	1.173.836,99	895.429,14	278.407,85	D	58.248,37	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	13.205,83	C	981.618,88	1.001.768,30	20.149,42	C	33.355,25	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	24.950.092,59	C	2.032.533,79	2.083.870,52	51.336,73	C	25.001.429,32	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	154.693,58	C	929.293,52	1.012.105,49	82.811,97	C	237.505,55	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	8.792.982,81	C	132.774,46	55.833,40	76.941,06	D	8.716.041,75	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	10.887.540,05	C	941.655,40	125.986,15	815.669,25	D	10.071.870,80	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	5.114.876,15	C	28.810,41	889.945,48	861.135,07	C	5.976.011,22	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	16.849.809,08	C	31.490,42	2.003.747,52	1.972.257,10	C	18.822.066,18	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.757.902,31	C	30.486,61	929.293,52	898.806,91	C	5.656.709,22	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	3.077.865,54	C	0,00	536.802,76	536.802,76	C	3.614.668,30	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	1.680.036,77	C	30.486,61	392.490,76	362.004,15	C	2.042.040,92	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	580.532,30	C	141,62	51.025,49	50.883,87	C	631.416,17	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	11.511.374,47	C	862,19	1.023.428,51	1.022.566,32	C	12.533.940,79	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	5.870.117,78	C	2.772.776,56	3.347.776,56	575.000,00	C	6.445.117,78	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	5.870.117,78	C	2.772.776,56	3.347.776,56	575.000,00	C	6.445.117,78	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	5.870.117,78	C	2.772.776,56	3.347.776,56	575.000,00	C	6.445.117,78	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.870.117,78	C	2.772.776,56	3.347.776,56	575.000,00	C	6.445.117,78	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	575.000,00	575.000,00	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	607.659,84	C	2.025.707,87	1.877.347,42	148.360,45	D	459.299,39	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	5.262.457,94	C	172.068,69	895.429,14	723.360,45	C	5.985.818,39	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	5.870.117,78	C	4.585.665,14	5.160.665,14	575.000,00	C	6.445.117,78	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	5.870.117,78	C	4.585.665,14	5.160.665,14	575.000,00	C	6.445.117,78	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	5.870.117,78	C	4.585.665,14	5.160.665,14	575.000,00	C	6.445.117,78	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	5.870.117,78	C	4.585.665,14	5.160.665,14	575.000,00	C	6.445.117,78	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	575.000,00	575.000,00	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	607.659,84	C	895.429,14	747.068,69	148.360,45	D	459.299,39	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	336.656,22	C	1.173.836,99	895.429,14	278.407,85	D	58.248,37	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	13.205,83	C	981.618,88	1.001.768,30	20.149,42	C	33.355,25	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	154.693,58	C	929.293,52	1.012.105,49	82.811,97	C	237.505,55	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	4.757.902,31	C	30.486,61	929.293,52	898.806,91	C	5.656.709,22	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	17.528.658,65	C	2.923.883,57	5.621.041,04	2.697.157,47	C	20.225.816,12	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	17.528.658,65	C	2.923.883,57	5.621.041,04	2.697.157,47	C	20.225.816,12	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	17.528.658,65	C	2.923.883,57	5.621.041,04	2.697.157,47	C	20.225.816,12	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	17.528.658,65	C	2.923.883,57	5.621.041,04	2.697.157,47	C	20.225.816,12	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	6.088.423,21	C	983.842,44	1.657.406,08	673.563,64	C	6.761.986,85	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	154.693,58	C	929.293,52	1.012.105,49	82.811,97	C	237.505,55	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	4.825.084,04	D	979.257,19	1.071.765,03	92.507,84	C	4.732.576,20	D
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	16.110.625,90	C	31.490,42	1.879.764,44	1.848.274,02	C	17.958.899,92	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	44.458.675,10	C	7.675.172,16	13.383.633,18	5.708.461,02	C	50.167.136,12	C
8.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	177.224,11	C	0,00	25.504,81	25.504,81	C	202.728,92	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	177.224,11	C	0,00	25.504,81	25.504,81	C	202.728,92	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	177.224,11	C	0,00	25.504,81	25.504,81	C	202.728,92	C
8.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	177.224,11	C	0,00	25.504,81	25.504,81	C	202.728,92	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO PROVISÓRIO	91.436,39	C	0,00	25.504,81	25.504,81	C	116.941,20	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	44.281.450,99	C	7.675.172,16	13.358.128,37	5.682.956,21	C	49.964.407,20	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	12.604.446,25	C	4.692.442,47	6.412.882,91	1.720.440,44	C	14.324.886,69	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	12.604.446,25	C	4.692.442,47	6.412.882,91	1.720.440,44	C	14.324.886,69	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	7.359.023,68	C	3.554.494,16	4.367.669,87	813.175,71	C	8.172.199,39	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	7.341.138,60	C	2.578.130,72	3.391.306,43	813.175,71	C	8.154.314,31	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	17.885,08	C	976.363,44	976.363,44	0,00	N	17.885,08	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	5.159.315,18	C	1.005.173,85	1.868.215,50	863.041,65	C	6.022.356,83	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	17.885,08	C	976.363,44	976.363,44	0,00	N	17.885,08	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	5.141.430,10	C	28.810,41	891.852,06	863.041,65	C	6.004.471,75	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	86.107,39	C	132.774,46	176.997,54	44.223,08	C	130.330,47	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	804.712,13	D	130.956,64	141,62	130.815,02	D	935.527,15	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	890.819,52	C	1.817,82	176.855,92	175.038,10	C	1.065.857,62	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	17.779.451,00	C	31.696,66	2.143.308,64	2.111.611,98	C	19.891.062,98	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	11.805.286,18	C	30.628,23	1.085.970,68	1.055.342,45	C	12.860.628,63	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	921.085,18	C	1.817,82	176.855,92	175.038,10	C	1.096.123,28	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	437.840,59	C	0,00	87.737,19	87.737,19	C	525.577,78	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	108.833,22	C	0,00	18.077,51	18.077,51	C	126.910,73	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	112.557,48	C	0,00	18.458,97	18.458,97	C	131.016,45	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	1.155,00	C	0,00	231,00	231,00	C	1.386,00	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	124.465,82	C	653,45	20.653,96	20.000,51	C	144.466,33	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	67.291,82	C	570,29	17.513,47	16.943,18	C	84.235,00	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	68.941,25	C	594,08	14.183,82	13.589,74	C	82.530,99	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	5.118.737,09	C	28.810,41	891.893,08	863.082,67	C	5.981.819,76	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	5.118.737,09	C	28.810,41	891.893,08	863.082,67	C	5.981.819,76	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	5.765.463,91	C	0,00	17.221,68	17.221,68	C	5.782.685,59	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.1.24.05	BAIXA DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	0,00	N	0,00	17.221,68	17.221,68	C	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	0,00	0,00	N	20.158,00	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.974.164,82	C	1.068,43	1.057.337,96	1.056.269,53	C	7.030.434,35	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	821.005,60	C	141,62	133.723,61	133.581,99	C	954.587,59	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	380.026,35	C	0,00	77.553,46	77.553,46	C	457.579,81	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	90.021,07	C	0,00	18.812,15	18.812,15	C	108.833,22	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	93.858,62	C	0,00	18.698,86	18.698,86	C	112.557,48	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	1.155,00	C	0,00	231,00	231,00	C	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	125.035,53	C	0,00	9.311,84	9.311,84	C	134.347,37	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	65.149,08	C	0,00	2.142,74	2.142,74	C	67.291,82	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	65.528,95	C	141,62	6.973,56	6.831,94	C	72.360,89	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	5.060.624,91	C	862,19	921.602,13	920.739,94	C	5.981.364,85	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	5.060.624,91	C	862,19	921.602,13	920.739,94	C	5.981.364,85	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	92.534,31	C	64,62	2.012,22	1.947,60	C	94.481,91	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	17.606,68	C	0,00	69,91	69,91	C	17.676,59	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	3.475,94	C	0,00	1.877,69	1.877,69	C	5.353,63	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	64,62	64,62	0,00	N	20.513,23	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	980,00	C	129,24	129,24	0,00	N	980,00	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	129,24	129,24	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	129,24	129,24	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.3.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	980,00	C	0,00	0,00	0,00	N	980,00	C
8.9.9.3.3.02.00	EMPENHO POR INSCRIÇÃO GENÉRICA E LIQUIDADO A PAGAR POR CPF	980,00	C	0,00	0,00	0,00	N	980,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	13.896.573,74	C	2.950.903,79	4.801.807,58	1.850.903,79	C	15.747.477,53	C
8.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	6.789.884,87	C	1.100.000,00	1.100.000,00	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	1.100.000,00	1.100.000,00	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	550.000,00	0,00	550.000,00	D	6.239.884,87	C
8.9.9.5.1.01.02	CONTROLE DE ABERTURA DE CREDITO POR SUPERAVIT BLOQUEADO	0,00	N	550.000,00	550.000,00	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	550.000,00	550.000,00	C	550.000,00	C
8.9.9.5.3.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	7.106.688,87	C	1.850.903,79	3.701.807,58	1.850.903,79	C	8.957.592,66	C
8.9.9.5.3.01.00	DEMAIS CONTROLES PARA SALDOS BANCÁRIOS	7.106.688,87	C	1.850.903,79	3.701.807,58	1.850.903,79	C	8.957.592,66	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	1.850.903,79	1.850.903,79	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	7.106.688,87	C	0,00	1.850.903,79	1.850.903,79	C	8.957.592,66	C