



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

DADOS

ATIVO:	11.534.787,11 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	10.042.166,75 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	9.142.815,52 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	10.635.435,88 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	20.326.868,34 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	20.326.868,34 C
CONTROLES DEVEDORES:	210.297.022,92 D	CONTROLES CREDORES:	210.297.022,92 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	11.716.531,00	D	4.247.244,00	4.428.987,89	181.743,89	C	11.534.787,11	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	8.167.498,94	D	4.241.004,00	4.428.987,89	187.983,89	C	7.979.515,05	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.704.329,77	D	2.706.693,45	2.956.437,90	249.744,45	C	7.454.585,32	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.701.845,29	D	2.706.624,58	2.953.884,55	247.259,97	C	7.454.585,32	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.701.845,29	D	2.706.624,58	2.953.884,55	247.259,97	C	7.454.585,32	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	7.365.831,14	D	1.487.151,69	1.480.121,44	7.030,25	D	7.372.861,39	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	336.014,15	D	1.219.472,89	1.473.763,11	254.290,22	C	81.723,93	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	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
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	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	2.484,48	D	68,87	2.553,35	2.484,48	C	0,00	N
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.484,48	D	68,87	2.553,35	2.484,48	C	0,00	N
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	2.484,48	D	68,87	2.553,35	2.484,48	C	0,00	N
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	147.504,70	D	1.480.420,43	1.472.549,99	7.870,44	D	155.375,14	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	5.199,28	D	12.883,60	5.199,28	7.684,32	D	12.883,60	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.199,28	D	12.883,60	5.199,28	7.684,32	D	12.883,60	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	5.199,28	D	12.883,60	5.199,28	7.684,32	D	12.883,60	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	112.305,42	D	1.467.536,83	1.467.350,71	186,12	D	112.491,54	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	54.682,38	D	1.467.536,83	1.467.350,71	186,12	D	54.868,50	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	42.407,65	D	1.459.639,15	1.459.639,15	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	7.711,56	7.711,56	0,00	N	795,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.096,74	D	186,12	0,00	186,12	D	1.282,86	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	10.382,99	D	0,00	0,00	0,00	N	10.382,99	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	315.454,47	D	53.890,12	0,00	53.890,12	D	369.344,59	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	315.454,47	D	53.890,12	0,00	53.890,12	D	369.344,59	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	315.454,47	D	53.890,12	0,00	53.890,12	D	369.344,59	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	95.612,39	D	12.856,12	0,00	12.856,12	D	108.468,51	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	124.315,35	D	40.404,00	0,00	40.404,00	D	164.719,35	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	10.407,07	D	0,00	0,00	0,00	N	10.407,07	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	85.119,66	D	630,00	0,00	630,00	D	85.749,66	D
1.1.5.6.1.11.00	TRANSITÓRIA - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.12.00	TRANSITÓRIA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.15.00	TRANSITÓRIA - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.17.00	TRANSITÓRIA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	210,00	D	0,00	0,00	0,00	N	210,00	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	210,00	D	0,00	0,00	0,00	N	210,00	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	210,00	D	0,00	0,00	0,00	N	210,00	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	210,00	D	0,00	0,00	0,00	N	210,00	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.549.032,06	D	6.240,00	0,00	6.240,00	D	3.555.272,06	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	3.302.334,70	D	6.240,00	0,00	6.240,00	D	3.308.574,70	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	2.978.385,02	D	6.240,00	0,00	6.240,00	D	2.984.625,02	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	2.978.385,02	D	6.240,00	0,00	6.240,00	D	2.984.625,02	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	585.163,32	D	0,00	0,00	0,00	N	585.163,32	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	260.680,59	D	0,00	0,00	0,00	N	260.680,59	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	6.240,00	0,00	6.240,00	D	360.028,57	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	332.519,57	D	6.240,00	0,00	6.240,00	D	338.759,57	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	10.522.733,38	C	3.120.715,38	2.640.148,75	480.566,63	D	10.042.166,75	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.010.689,76	C	3.120.715,38	2.640.148,75	480.566,63	D	530.123,13	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	530.807,66	C	641.367,97	531.949,29	109.418,68	D	421.388,98	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	407.821,81	C	491.591,99	429.385,47	62.206,52	D	345.615,29	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	407.821,81	C	491.591,99	429.385,47	62.206,52	D	345.615,29	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	407.821,81	C	491.591,99	429.385,47	62.206,52	D	345.615,29	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	110.142,51	C	480.953,45	387.734,12	93.219,33	D	16.923,18	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	147.704,80	C	6.483,01	31.239,68	24.756,67	C	172.461,47	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	149.974,50	C	4.155,53	10.411,67	6.256,14	C	156.230,64	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	122.985,85	C	149.775,98	102.563,82	47.212,16	D	75.773,69	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	3.909,85	C	3.909,85	3.981,56	71,71	C	3.981,56	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	3.909,85	C	3.909,85	3.981,56	71,71	C	3.981,56	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	45.377,53	C	90.303,60	44.926,07	45.377,53	D	0,00	N
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	34.440,98	C	66.961,12	32.520,14	34.440,98	D	0,00	N
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	10.936,55	C	23.342,48	12.405,93	10.936,55	D	0,00	N
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	73.698,47	C	55.562,53	53.656,19	1.906,34	D	71.792,13	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	73.698,47	C	55.562,53	53.656,19	1.906,34	D	71.792,13	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	73.698,47	C	55.562,53	53.656,19	1.906,34	D	71.792,13	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	275.510,29	C	716.370,89	444.260,09	272.110,80	D	3.399,49	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	275.510,29	C	716.370,89	444.260,09	272.110,80	D	3.399,49	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	275.510,29	C	701.933,99	429.823,19	272.110,80	D	3.399,49	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	275.510,29	C	694.057,97	421.947,17	272.110,80	D	3.399,49	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	275.510,29	C	694.057,97	421.947,17	272.110,80	D	3.399,49	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	7.876,02	7.876,02	0,00	N	0,00	N
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	14.436,90	14.436,90	0,00	N	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10.403,00	C	10.403,00	2.100,00	8.303,00	D	2.100,00	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	10.403,00	C	10.403,00	2.100,00	8.303,00	D	2.100,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	10.403,00	C	10.403,00	2.100,00	8.303,00	D	2.100,00	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	8.303,00	C	8.303,00	0,00	8.303,00	D	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
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	190.775,33	C	1.752.573,52	1.661.839,37	90.734,15	D	100.041,18	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	188.805,33	C	1.745.048,52	1.646.770,11	98.278,41	D	90.526,92	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	126.822,64	C	1.631.965,56	1.564.155,41	67.810,15	D	59.012,49	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	92.614,59	C	147.807,46	83.400,99	64.406,47	D	28.208,12	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	37.442,98	C	69.030,21	34.752,27	34.277,94	D	3.165,04	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	50.937,65	C	76.010,28	45.881,75	30.128,53	D	20.809,12	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	12.317,63	C	0,00	68,87	68,87	C	12.386,50	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	12.317,63	C	0,00	68,87	68,87	C	12.386,50	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS/EM TRANSITO	21.890,42	C	1.484.158,10	1.480.685,55	3.472,55	D	18.417,87	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	6.568,49	C	1.484.158,10	1.480.685,55	3.472,55	D	3.095,94	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	60.750,06	C	97.894,84	67.426,58	30.468,26	D	30.281,80	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	60.750,06	C	97.894,84	67.426,58	30.468,26	D	30.281,80	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	30.831,41	C	26.632,86	22.444,88	4.187,98	D	26.643,43	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	28.475,71	C	71.261,98	44.981,70	26.280,28	D	2.195,43	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.232,63	C	15.188,12	15.188,12	0,00	N	1.232,63	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.232,63	C	15.188,12	15.188,12	0,00	N	1.232,63	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	1.232,63	C	15.188,12	15.188,12	0,00	N	1.232,63	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.970,00	C	7.525,00	15.069,26	7.544,26	C	9.514,26	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.970,00	C	7.525,00	15.069,26	7.544,26	C	9.514,26	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	1.970,00	C	7.525,00	6.625,00	900,00	D	1.070,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	0,00	8.444,26	8.444,26	C	8.444,26	C
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	6.104.235,54	C	0,00	0,00	0,00	N	6.104.235,54	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	3.406.065,84	C	0,00	0,00	0,00	N	3.406.065,84	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.406.065,84	C	0,00	0,00	0,00	N	3.406.065,84	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.329.790,18	D	0,00	0,00	0,00	N	5.329.790,18	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	537.925,09	D	0,00	0,00	0,00	N	537.925,09	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	8.229.381,28	D	914.026,24	592,00	913.434,24	D	9.142.815,52	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	4.932.322,33	D	521.142,75	0,00	521.142,75	D	5.453.465,08	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.713.133,71	D	414.485,98	0,00	414.485,98	D	4.127.619,69	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.610.509,16	D	290.446,88	0,00	290.446,88	D	2.900.956,04	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.610.509,16	D	290.446,88	0,00	290.446,88	D	2.900.956,04	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.450.925,81	D	266.130,20	0,00	266.130,20	D	2.717.056,01	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	977.222,78	D	100.449,33	0,00	100.449,33	D	1.077.672,11	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	3.217,80	D	421,38	0,00	421,38	D	3.639,18	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	82.369,39	D	9.765,52	0,00	9.765,52	D	92.134,91	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	52.742,49	D	6.049,47	0,00	6.049,47	D	58.791,96	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.799,59	D	439,95	0,00	439,95	D	4.239,54	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	72.929,80	D	10.886,13	0,00	10.886,13	D	83.815,93	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	2.711,85	D	0,00	0,00	0,00	N	2.711,85	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	849.819,46	D	96.104,60	0,00	96.104,60	D	945.924,06	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	74.642,87	D	7.381,20	0,00	7.381,20	D	82.024,07	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	222.314,00	D	24.194,00	0,00	24.194,00	D	246.508,00	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	74.095,99	D	8.063,16	0,00	8.063,16	D	82.159,15	D
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	30.947,61	D	0,00	0,00	0,00	N	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
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	N	2.375,46	0,00	2.375,46	D	2.375,46	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	159.583,35	D	24.316,68	0,00	24.316,68	D	183.900,03	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	159.583,35	D	24.316,68	0,00	24.316,68	D	183.900,03	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.102.624,55	D	124.039,10	0,00	124.039,10	D	1.226.663,65	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.102.624,55	D	124.039,10	0,00	124.039,10	D	1.226.663,65	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.070.354,63	D	119.592,14	0,00	119.592,14	D	1.189.946,77	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	248.146,62	D	33.389,47	0,00	33.389,47	D	281.536,09	D
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	14.038,69	D	2.239,17	0,00	2.239,17	D	16.277,86	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	61.534,95	D	7.045,68	0,00	7.045,68	D	68.580,63	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	20.511,29	D	2.348,51	0,00	2.348,51	D	22.859,80	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	269.489,72	D	24.243,30	0,00	24.243,30	D	293.733,02	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	456.633,36	D	50.326,01	0,00	50.326,01	D	506.959,37	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	32.269,92	D	4.446,96	0,00	4.446,96	D	36.716,88	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	32.269,92	D	4.446,96	0,00	4.446,96	D	36.716,88	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	946.487,69	D	102.563,82	0,00	102.563,82	D	1.049.051,51	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	322.703,38	D	32.520,14	0,00	32.520,14	D	355.223,52	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	322.703,38	D	32.520,14	0,00	32.520,14	D	355.223,52	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	322.703,38	D	32.520,14	0,00	32.520,14	D	355.223,52	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	485.568,70	D	53.656,19	0,00	53.656,19	D	539.224,89	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	485.568,70	D	53.656,19	0,00	53.656,19	D	539.224,89	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	485.568,70	D	53.656,19	0,00	53.656,19	D	539.224,89	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	30.149,83	D	3.981,56	0,00	3.981,56	D	34.131,39	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	30.149,83	D	3.981,56	0,00	3.981,56	D	34.131,39	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	30.149,83	D	3.981,56	0,00	3.981,56	D	34.131,39	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	108.065,78	D	12.405,93	0,00	12.405,93	D	120.471,71	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	108.065,78	D	12.405,93	0,00	12.405,93	D	120.471,71	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	108.065,78	D	12.405,93	0,00	12.405,93	D	120.471,71	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	49.247,50	D	3.936,52	0,00	3.936,52	D	53.184,02	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	49.247,50	D	3.936,52	0,00	3.936,52	D	53.184,02	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	49.247,50	D	3.936,52	0,00	3.936,52	D	53.184,02	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	223.453,43	D	156,43	0,00	156,43	D	223.609,86	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	223.453,43	D	156,43	0,00	156,43	D	223.609,86	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	223.453,43	D	156,43	0,00	156,43	D	223.609,86	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.911,25	D	168,00	0,00	168,00	D	4.079,25	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.911,25	D	168,00	0,00	168,00	D	4.079,25	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	2.399,25	D	0,00	0,00	0,00	N	2.399,25	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.399,25	D	0,00	0,00	0,00	N	2.399,25	D
3.2.9.1.1.02.00	AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	2.151,09	D	0,00	0,00	0,00	N	2.151,09	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	1.512,00	D	168,00	0,00	168,00	D	1.680,00	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.512,00	D	168,00	0,00	168,00	D	1.680,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.001.869,21	D	390.615,49	592,00	390.023,49	D	3.391.892,70	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	19.147,12	D	8.716,02	0,00	8.716,02	D	27.863,14	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	19.147,12	D	8.716,02	0,00	8.716,02	D	27.863,14	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	19.147,12	D	8.716,02	0,00	8.716,02	D	27.863,14	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	15,00	D	0,00	0,00	0,00	N	15,00	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	N	840,00	0,00	840,00	D	840,00	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	19.132,12	D	7.876,02	0,00	7.876,02	D	27.008,14	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	2.982.722,09	D	381.899,47	592,00	381.307,47	D	3.364.029,56	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	53.630,00	D	6.625,00	0,00	6.625,00	D	60.255,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	53.630,00	D	6.625,00	0,00	6.625,00	D	60.255,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	53.630,00	D	6.625,00	0,00	6.625,00	D	60.255,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	185.401,00	D	18.600,00	592,00	18.008,00	D	203.409,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	185.401,00	D	18.600,00	592,00	18.008,00	D	203.409,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	93.001,00	D	8.100,00	592,00	7.508,00	D	100.509,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	92.400,00	D	10.500,00	0,00	10.500,00	D	102.900,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.743.691,09	D	356.674,47	0,00	356.674,47	D	3.100.365,56	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.743.691,09	D	342.237,57	0,00	342.237,57	D	3.085.928,66	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	206.087,52	D	18.938,90	0,00	18.938,90	D	225.026,42	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	120.923,92	D	13.299,82	0,00	13.299,82	D	134.223,74	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	218.368,81	D	59.982,51	0,00	59.982,51	D	278.351,32	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	48.156,54	D	0,00	0,00	0,00	N	48.156,54	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	1.684,80	D	0,00	0,00	0,00	N	1.684,80	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.379.671,58	D	159.859,48	0,00	159.859,48	D	1.539.531,06	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	764.040,51	D	89.633,51	0,00	89.633,51	D	853.674,02	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.482,41	D	523,35	0,00	523,35	D	5.005,76	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	N	14.436,90	0,00	14.436,90	D	14.436,90	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	14.436,90	0,00	14.436,90	D	14.436,90	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	191.659,01	D	0,00	0,00	0,00	N	191.659,01	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	191.659,01	D	0,00	0,00	0,00	N	191.659,01	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	191.659,01	D	0,00	0,00	0,00	N	191.659,01	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	191.659,01	D	0,00	0,00	0,00	N	191.659,01	D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	191.659,01	D	0,00	0,00	0,00	N	191.659,01	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	99.619,48	D	2.100,00	0,00	2.100,00	D	101.719,48	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	99.256,27	D	2.100,00	0,00	2.100,00	D	101.356,27	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	99.256,27	D	2.100,00	0,00	2.100,00	D	101.356,27	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	99.256,27	D	2.100,00	0,00	2.100,00	D	101.356,27	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	80.776,27	D	0,00	0,00	0,00	N	80.776,27	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	18.480,00	D	2.100,00	0,00	2.100,00	D	20.580,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.423.178,90	C	18.462,69	1.230.719,67	1.212.256,98	C	10.635.435,88	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	7.286.012,89	C	0,00	821.633,03	821.633,03	C	8.107.645,92	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.286.012,89	C	0,00	821.633,03	821.633,03	C	8.107.645,92	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.286.012,89	C	0,00	821.633,03	821.633,03	C	8.107.645,92	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	7.286.012,89	C	0,00	821.633,03	821.633,03	C	8.107.645,92	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.3.3.1.1.36.00	SERVICOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	7.286.012,89	C	0,00	821.633,03	821.633,03	C	8.107.645,92	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	669,15	C	0,00	0,00	0,00	N	669,15	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	669,15	C	0,00	0,00	0,00	N	669,15	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	669,15	C	0,00	0,00	0,00	N	669,15	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	669,15	C	0,00	0,00	0,00	N	669,15	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.852.699,23	C	18.462,69	401.375,08	382.912,39	C	2.235.611,62	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.852.699,23	C	18.462,69	401.375,08	382.912,39	C	2.235.611,62	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.852.699,23	C	18.462,69	401.375,08	382.912,39	C	2.235.611,62	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.852.699,23	C	18.462,69	401.375,08	382.912,39	C	2.235.611,62	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	1.852.699,23	C	18.462,69	401.375,08	382.912,39	C	2.235.611,62	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	246.460,95	C	0,00	7.711,56	7.711,56	C	254.172,51	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	246.460,95	C	0,00	7.711,56	7.711,56	C	254.172,51	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	246.460,95	C	0,00	7.711,56	7.711,56	C	254.172,51	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	246.460,95	C	0,00	7.711,56	7.711,56	C	254.172,51	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18.409.877,38	D	1.945.797,96	28.807,00	1.916.990,96	D	20.326.868,34	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	18.093.900,46	D	1.945.797,96	28.807,00	1.916.990,96	D	20.010.891,42	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	18.093.900,46	D	1.945.797,96	28.807,00	1.916.990,96	D	20.010.891,42	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	9.369.305,39	D	1.026.197,96	0,00	1.026.197,96	D	10.395.503,35	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	9.369.305,39	D	1.026.197,96	0,00	1.026.197,96	D	10.395.503,35	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	9.369.305,39	D	1.026.197,96	0,00	1.026.197,96	D	10.395.503,35	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.724.595,07	D	919.600,00	28.807,00	890.793,00	D	9.615.388,07	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	8.724.595,07	D	919.600,00	28.807,00	890.793,00	D	9.615.388,07	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	8.724.595,07	D	919.600,00	28.807,00	890.793,00	D	9.615.388,07	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	1.286.913,42	D	76.409,32	0,00	76.409,32	D	1.363.322,74	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	8.120.686,42	D	843.190,68	0,00	843.190,68	D	8.963.877,10	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	683.004,77	C	0,00	28.807,00	28.807,00	C	711.811,77	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	18.409.877,38	C	8.849.858,51	10.766.849,47	1.916.990,96	C	20.326.868,34	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	18.093.900,46	C	8.849.858,51	10.766.849,47	1.916.990,96	C	20.010.891,42	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	829.344,59	829.344,59	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	7.533.142,99	D	829.344,59	0,00	829.344,59	D	8.362.487,58	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	7.533.142,99	D	829.344,59	0,00	829.344,59	D	8.362.487,58	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	7.533.142,99	C	0,00	829.344,59	829.344,59	C	8.362.487,58	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	18.093.900,46	C	8.020.513,92	9.937.504,88	1.916.990,96	C	20.010.891,42	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	9.369.305,39	C	4.470.056,96	5.496.254,92	1.026.197,96	C	10.395.503,35	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	644.710,32	C	919.600,00	1.055.004,96	135.404,96	C	780.115,28	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	8.724.595,07	C	3.550.456,96	4.441.249,96	890.793,00	C	9.615.388,07	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95.277,45	C	971.950,55	920.192,00	51.758,55	D	43.518,90	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	261.158,80	C	1.204.894,35	943.735,55	261.158,80	D	0,00	N
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	251.724,89	C	1.365.028,32	1.212.886,09	152.142,23	D	99.582,66	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	8.368.158,82	C	592,00	1.204.302,35	1.203.710,35	C	9.571.869,17	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	8.116.433,93	D	1.364.436,32	8.583,74	1.355.852,58	D	9.472.286,51	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.116.433,93	C	8.583,74	1.364.436,32	1.355.852,58	C	9.472.286,51	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.724.595,07	C	3.550.456,96	4.441.249,96	890.793,00	C	9.615.388,07	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	8.724.595,07	C	3.550.456,96	4.441.249,96	890.793,00	C	9.615.388,07	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	8.724.595,07	C	3.550.456,96	4.441.249,96	890.793,00	C	9.615.388,07	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	95.277,45	C	971.950,55	920.192,00	51.758,55	D	43.518,90	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	261.158,80	C	1.204.894,35	943.735,55	261.158,80	D	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	251.724,89	C	1.365.028,32	1.212.886,09	152.142,23	D	99.582,66	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.116.433,93	C	8.583,74	1.364.436,32	1.355.852,58	C	9.472.286,51	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	315.976,92	C	0,00	0,00	0,00	N	315.976,92	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	223.837,89	C	0,00	0,00	0,00	N	223.837,89	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	209.020,99	C	0,00	0,00	0,00	N	209.020,99	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	14.816,90	C	0,00	0,00	0,00	N	14.816,90	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	14.816,90	C	0,00	0,00	0,00	N	14.816,90	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	92.139,03	C	0,00	0,00	0,00	N	92.139,03	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	5.272,97	C	0,00	0,00	0,00	N	5.272,97	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	49.529,38	C	0,00	0,00	0,00	N	49.529,38	C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	37.336,68	C	0,00	0,00	0,00	N	37.336,68	C
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	37.336,68	C	0,00	0,00	0,00	N	37.336,68	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	196.457.176,30	D	17.153.527,89	3.313.681,27	13.839.846,62	D	210.297.022,92	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	106.023.093,39	D	7.816.764,14	54.092,86	7.762.671,28	D	113.785.764,67	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	62.172.222,60	D	2.882.184,11	27.046,43	2.855.137,68	D	65.027.360,28	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	62.172.222,60	D	2.882.184,11	27.046,43	2.855.137,68	D	65.027.360,28	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	29.696.846,68	D	401.375,08	18.462,69	382.912,39	D	30.079.759,07	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	16.430.345,45	D	829.344,59	0,00	829.344,59	D	17.259.690,04	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	16.045.030,47	D	1.651.464,44	8.583,74	1.642.880,70	D	17.687.911,17	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	9.369.305,39	D	1.026.197,96	0,00	1.026.197,96	D	10.395.503,35	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	9.369.305,39	D	1.026.197,96	0,00	1.026.197,96	D	10.395.503,35	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	9.369.305,39	D	1.026.197,96	0,00	1.026.197,96	D	10.395.503,35	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	9.369.305,39	D	1.026.197,96	0,00	1.026.197,96	D	10.395.503,35	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	9.369.305,39	D	1.026.197,96	0,00	1.026.197,96	D	10.395.503,35	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	9.369.305,39	D	1.026.197,96	0,00	1.026.197,96	D	10.395.503,35	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	9.369.305,39	D	1.026.197,96	0,00	1.026.197,96	D	10.395.503,35	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	9.369.305,39	D	1.026.197,96	0,00	1.026.197,96	D	10.395.503,35	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	9.369.305,39	D	1.026.197,96	0,00	1.026.197,96	D	10.395.503,35	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	9.369.305,39	D	1.026.197,96	0,00	1.026.197,96	D	10.395.503,35	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	25.112.260,01	D	2.882.184,11	27.046,43	2.855.137,68	D	27.967.397,69	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	25.112.260,01	D	2.882.184,11	27.046,43	2.855.137,68	D	27.967.397,69	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	25.112.260,01	D	2.882.184,11	27.046,43	2.855.137,68	D	27.967.397,69	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	25.112.260,01	D	2.882.184,11	27.046,43	2.855.137,68	D	27.967.397,69	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	60.095.482,15	D	9.336.763,75	3.259.588,41	6.077.175,34	D	66.172.657,49	D
7.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	315.454,47	D	53.890,12	0,00	53.890,12	D	369.344,59	D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	315.454,47	D	53.890,12	0,00	53.890,12	D	369.344,59	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	315.454,47	D	53.890,12	0,00	53.890,12	D	369.344,59	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	315.454,47	D	53.890,12	0,00	53.890,12	D	369.344,59	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	59.780.027,68	D	9.282.873,63	3.259.588,41	6.023.285,22	D	65.803.312,90	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	16.319.001,81	D	4.427.552,63	3.242.560,41	1.184.992,22	D	17.503.994,03	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	16.319.001,81	D	4.427.552,63	3.242.560,41	1.184.992,22	D	17.503.994,03	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	7.695.276,80	D	2.706.624,58	2.950.412,00	243.787,42	C	7.451.489,38	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	7.695.276,80	D	2.706.624,58	2.950.412,00	243.787,42	C	7.451.489,38	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	8.521.005,92	D	1.555.098,48	34.211,08	1.520.887,40	D	10.041.893,32	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	8.521.005,92	D	1.555.098,48	34.211,08	1.520.887,40	D	10.041.893,32	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	102.719,09	D	165.829,57	257.937,33	92.107,76	C	10.611,33	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	1.316.932,95	C	0,00	257.797,85	257.797,85	C	1.574.730,80	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	1.419.652,04	D	165.829,57	139,48	165.690,09	D	1.585.342,13	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	25.655.117,81	D	3.395.681,85	17.028,00	3.378.653,85	D	29.033.771,66	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	15.729.905,60	D	1.646.078,48	8.583,74	1.637.494,74	D	17.367.400,34	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	15.729.905,60	D	1.646.078,48	8.583,74	1.637.494,74	D	17.367.400,34	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	9.925.212,21	D	1.749.603,37	8.444,26	1.741.159,11	D	11.666.371,32	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	9.925.212,21	D	1.749.603,37	8.444,26	1.741.159,11	D	11.666.371,32	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	17.804.928,06	D	1.459.639,15	0,00	1.459.639,15	D	19.264.567,21	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	11.015.043,19	D	1.459.639,15	0,00	1.459.639,15	D	12.474.682,34	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	11.015.043,19	D	1.459.639,15	0,00	1.459.639,15	D	12.474.682,34	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	196.457.176,30	C	26.512.146,74	40.351.993,36	13.839.846,62	C	210.297.022,92	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	106.023.093,39	C	19.001.547,12	26.764.218,40	7.762.671,28	C	113.785.764,67	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	62.172.222,60	C	6.249.765,06	9.104.902,74	2.855.137,68	C	65.027.360,28	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	62.172.222,60	C	6.249.765,06	9.104.902,74	2.855.137,68	C	65.027.360,28	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	12.646.774,41	C	938.062,69	1.259.526,67	321.463,98	C	12.968.238,39	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	6.290.098,20	C	886.462,69	1.233.726,67	347.263,98	C	6.637.362,18	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.356.676,21	C	51.600,00	25.800,00	25.800,00	D	6.330.876,21	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	356.436,25	C	2.176.844,90	1.863.927,55	312.917,35	D	43.518,90	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	95.277,45	C	971.950,55	920.192,00	51.758,55	D	43.518,90	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	261.158,80	C	1.204.894,35	943.735,55	261.158,80	D	0,00	N
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	24.987.757,71	C	3.117.829,47	2.872.794,79	245.034,68	D	24.742.723,03	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	251.724,89	C	1.365.028,32	1.212.886,09	152.142,23	D	99.582,66	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	8.458.842,64	C	257.937,33	56.044,39	201.892,94	D	8.256.949,70	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	7.797.061,28	C	1.486.419,56	131.623,02	1.354.796,54	D	6.442.264,74	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	8.480.128,90	C	8.444,26	1.472.241,29	1.463.797,03	C	9.943.925,93	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	24.181.254,23	C	17.028,00	3.108.653,73	3.091.625,73	C	27.272.879,96	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.116.433,93	C	8.583,74	1.364.436,32	1.355.852,58	C	9.472.286,51	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	4.599.831,30	C	0,00	627.017,91	627.017,91	C	5.226.849,21	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	3.516.602,63	C	8.583,74	737.418,41	728.834,67	C	4.245.437,30	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	842.328,30	C	0,00	112.943,48	112.943,48	C	955.271,78	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	15.222.492,00	C	8.444,26	1.631.273,93	1.622.829,67	C	16.845.321,67	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	9.369.305,39	C	3.140.514,36	4.166.712,32	1.026.197,96	C	10.395.503,35	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	9.369.305,39	C	3.140.514,36	4.166.712,32	1.026.197,96	C	10.395.503,35	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	9.369.305,39	C	3.140.514,36	4.166.712,32	1.026.197,96	C	10.395.503,35	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	9.369.305,39	C	3.140.514,36	4.166.712,32	1.026.197,96	C	10.395.503,35	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	1.026.197,96	1.026.197,96	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	644.710,32	C	2.085.509,40	2.220.914,36	135.404,96	C	780.115,28	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	8.724.595,07	C	28.807,00	919.600,00	890.793,00	C	9.615.388,07	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	9.369.305,39	C	5.496.254,92	6.522.452,88	1.026.197,96	C	10.395.503,35	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	9.369.305,39	C	5.496.254,92	6.522.452,88	1.026.197,96	C	10.395.503,35	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	9.369.305,39	C	5.496.254,92	6.522.452,88	1.026.197,96	C	10.395.503,35	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	9.369.305,39	C	5.496.254,92	6.522.452,88	1.026.197,96	C	10.395.503,35	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	1.026.197,96	1.026.197,96	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	644.710,32	C	919.600,00	1.055.004,96	135.404,96	C	780.115,28	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	95.277,45	C	971.950,55	920.192,00	51.758,55	D	43.518,90	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	261.158,80	C	1.204.894,35	943.735,55	261.158,80	D	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	251.724,89	C	1.365.028,32	1.212.886,09	152.142,23	D	99.582,66	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	8.116.433,93	C	8.583,74	1.364.436,32	1.355.852,58	C	9.472.286,51	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	25.112.260,01	C	4.115.012,78	6.970.150,46	2.855.137,68	C	27.967.397,69	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	25.112.260,01	C	4.115.012,78	6.970.150,46	2.855.137,68	C	27.967.397,69	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	25.112.260,01	C	4.115.012,78	6.970.150,46	2.855.137,68	C	27.967.397,69	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	25.112.260,01	C	4.115.012,78	6.970.150,46	2.855.137,68	C	27.967.397,69	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	6.302.914,30	C	1.222.765,04	1.231.311,67	8.546,63	C	6.311.460,93	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	251.724,89	C	1.365.028,32	1.212.886,09	152.142,23	D	99.582,66	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	4.425.628,91	D	1.510.191,42	1.659.908,70	149.717,28	C	4.275.911,63	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	22.983.249,73	C	17.028,00	2.866.044,00	2.849.016,00	C	25.832.265,73	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	60.095.482,15	C	7.510.599,62	13.587.774,96	6.077.175,34	C	66.172.657,49	C
8.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	315.454,47	C	149.658,98	203.549,10	53.890,12	C	369.344,59	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	315.454,47	C	149.658,98	203.549,10	53.890,12	C	369.344,59	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	315.454,47	C	149.658,98	203.549,10	53.890,12	C	369.344,59	C
8.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	315.454,47	C	149.658,98	203.549,10	53.890,12	C	369.344,59	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	165.795,49	C	0,00	203.549,10	203.549,10	C	369.344,59	C
8.9.6.1.1.01.04	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - MERCADORIA EM TRANSITO - CHEGADA	149.658,98	C	149.658,98	0,00	149.658,98	D	0,00	N
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	59.780.027,68	C	7.360.940,64	13.384.225,86	6.023.285,22	C	65.803.312,90	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	16.319.001,81	C	5.884.273,49	7.069.265,71	1.184.992,22	C	17.503.994,03	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	16.319.001,81	C	5.884.273,49	7.069.265,71	1.184.992,22	C	17.503.994,03	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	7.695.276,80	C	4.119.883,79	3.876.096,37	243.787,42	D	7.451.489,38	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	7.695.276,80	C	2.613.431,42	2.320.997,89	292.433,53	D	7.402.843,27	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	1.506.452,37	1.555.098,48	48.646,11	C	48.646,11	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	8.521.005,92	C	1.506.452,37	3.027.339,77	1.520.887,40	C	10.041.893,32	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	1.506.452,37	1.555.098,48	48.646,11	C	48.646,11	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	8.521.005,92	C	0,00	1.472.241,29	1.472.241,29	C	9.993.247,21	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	102.719,09	C	257.937,33	165.829,57	92.107,76	D	10.611,33	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	1.316.932,95	D	257.797,85	0,00	257.797,85	D	1.574.730,80	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	1.419.652,04	C	139,48	165.829,57	165.690,09	C	1.585.342,13	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	25.655.117,81	C	17.028,00	3.395.681,85	3.378.653,85	C	29.033.771,66	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	15.729.905,60	C	8.583,74	1.646.078,48	1.637.494,74	C	17.367.400,34	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	1.449.917,70	C	139,48	165.829,57	165.690,09	C	1.615.607,79	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	695.677,15	C	0,00	77.880,24	77.880,24	C	773.557,39	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	161.351,69	C	0,00	16.260,07	16.260,07	C	177.611,76	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	166.703,05	C	0,00	18.492,20	18.492,20	C	185.195,25	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	191.871,59	C	0,00	22.364,52	22.364,52	C	214.236,11	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	117.026,55	C	139,48	15.644,42	15.504,94	C	132.531,49	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	115.901,67	C	0,00	15.188,12	15.188,12	C	131.089,79	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	8.488.376,27	C	8.444,26	1.472.496,28	1.464.052,02	C	9.952.428,29	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	8.488.376,27	C	8.444,26	1.472.496,28	1.464.052,02	C	9.952.428,29	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	5.791.611,63	C	0,00	7.752,63	7.752,63	C	5.799.364,26	C
8.9.9.2.1.24.05	BAIXA DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	17.221,68	C	0,00	7.752,63	7.752,63	C	24.974,31	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	29.084,04	C	0,00	0,00	0,00	N	29.084,04	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	9.925.212,21	C	8.444,26	1.749.603,37	1.741.159,11	C	11.666.371,32	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	1.341.782,39	C	0,00	260.564,82	260.564,82	C	1.602.347,21	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	631.162,47	C	0,00	138.491,58	138.491,58	C	769.654,05	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	144.131,20	C	0,00	33.480,56	33.480,56	C	177.611,76	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	149.645,60	C	0,00	35.549,65	35.549,65	C	185.195,25	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	179.271,12	C	0,00	22.356,22	22.356,22	C	201.627,34	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	117.026,55	C	0,00	15.498,69	15.498,69	C	132.525,24	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	118.928,45	C	0,00	15.188,12	15.188,12	C	134.116,57	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	8.481.216,90	C	8.444,26	1.475.899,96	1.467.455,70	C	9.948.672,60	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	8.481.216,90	C	8.444,26	1.475.899,96	1.467.455,70	C	9.948.672,60	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	102.212,92	C	0,00	13.138,59	13.138,59	C	115.351,51	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	23.011,84	C	0,00	12.952,47	12.952,47	C	35.964,31	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	7.656,49	C	0,00	186,12	186,12	C	7.842,61	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	20.606,13	C	0,00	0,00	0,00	N	20.606,13	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	980,00	C	0,00	0,00	0,00	N	980,00	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	17.804.928,06	C	1.459.639,15	2.919.278,30	1.459.639,15	C	19.264.567,21	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	11.015.043,19	C	1.459.639,15	2.919.278,30	1.459.639,15	C	12.474.682,34	C
8.9.9.5.3.01.00	DEMAIS CONTROLES PARA SALDOS BANCÁRIOS	11.015.043,19	C	1.459.639,15	2.919.278,30	1.459.639,15	C	12.474.682,34	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	1.459.639,15	1.459.639,15	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	11.015.043,19	C	0,00	1.459.639,15	1.459.639,15	C	12.474.682,34	C