



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

DADOS

ATIVO:	11.716.531,00 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	10.522.733,38 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	8.229.381,28 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	9.423.178,90 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	18.409.877,38 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	18.409.877,38 C
CONTROLES DEVEDORES:	196.457.176,30 D	CONTROLES CREDORES:	196.457.176,30 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	11.801.824,68	D	3.450.512,56	3.535.806,24	85.293,68	C	11.716.531,00	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	8.510.654,62	D	3.192.650,56	3.535.806,24	343.155,68	C	8.167.498,94	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.068.674,46	D	2.014.519,49	2.378.864,18	364.344,69	C	7.704.329,77	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.066.257,73	D	2.014.451,74	2.378.864,18	364.412,44	C	7.701.845,29	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.066.257,73	D	2.014.451,74	2.378.864,18	364.412,44	C	7.701.845,29	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	7.851.827,01	D	925.656,72	1.411.652,59	485.995,87	C	7.365.831,14	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	214.430,72	D	1.088.795,02	967.211,59	121.583,43	D	336.014,15	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	2.416,73	D	67,75	0,00	67,75	D	2.484,48	D
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.416,73	D	67,75	0,00	67,75	D	2.484,48	D
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	2.416,73	D	67,75	0,00	67,75	D	2.484,48	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	141.880,25	D	973.170,49	967.546,04	5.624,45	D	147.504,70	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	30.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	30.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	30.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	30.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	30.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	30.000,00	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	0,00	N	5.199,28	0,00	5.199,28	D	5.199,28	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	5.199,28	0,00	5.199,28	D	5.199,28	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	N	5.199,28	0,00	5.199,28	D	5.199,28	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	111.880,25	D	967.971,21	967.546,04	425,17	D	112.305,42	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	54.257,21	D	967.971,21	967.546,04	425,17	D	54.682,38	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	42.407,65	D	962.804,05	962.804,05	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	4.741,99	4.741,99	0,00	N	795,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.034,70	D	62,04	0,00	62,04	D	1.096,74	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	10.019,86	D	363,13	0,00	363,13	D	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	299.889,91	D	204.960,58	189.396,02	15.564,56	D	315.454,47	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	299.889,91	D	204.960,58	189.396,02	15.564,56	D	315.454,47	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	299.889,91	D	204.960,58	189.396,02	15.564,56	D	315.454,47	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	75.461,33	D	32.073,10	11.922,04	20.151,06	D	95.612,39	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	113.394,39	D	10.920,96	0,00	10.920,96	D	124.315,35	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	10.322,34	D	204,98	120,25	84,73	D	10.407,07	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36.840,59	D	76.140,70	27.861,63	48.279,07	D	85.119,66	D
1.1.5.6.1.11.00	TRANSITÓRIA - MATERIAL DE CONSUMO	30.493,13	D	11.922,04	42.415,17	30.493,13	C	0,00	N
1.1.5.6.1.12.00	TRANSITÓRIA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.674,36	D	0,00	3.674,36	3.674,36	C	0,00	N
1.1.5.6.1.15.00	TRANSITÓRIA - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	28.287,42	D	120,25	28.407,67	28.287,42	C	0,00	N
1.1.5.6.1.17.00	TRANSITÓRIA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.416,35	D	73.578,55	74.994,90	1.416,35	C	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	3.291.170,06	D	257.862,00	0,00	257.862,00	D	3.549.032,06	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	246.263,36	D	0,00	0,00	0,00	N	246.263,36	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	246.263,36	D	0,00	0,00	0,00	N	246.263,36	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	246.263,36	D	0,00	0,00	0,00	N	246.263,36	D
1.2.1.1.1.05.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	24.626.336,39	D	0,00	0,00	0,00	N	24.626.336,39	D
1.2.1.1.1.05.04	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	24.626.336,39	D	0,00	0,00	0,00	N	24.626.336,39	D
1.2.1.1.1.99.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	24.380.073,03	C	0,00	0,00	0,00	N	24.380.073,03	C
1.2.1.1.1.99.05	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	24.380.073,03	C	0,00	0,00	0,00	N	24.380.073,03	C
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	434,00	D	0,00	0,00	0,00	N	434,00	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	434,00	D	0,00	0,00	0,00	N	434,00	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	434,00	D	0,00	0,00	0,00	N	434,00	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	434,00	D	0,00	0,00	0,00	N	434,00	D
1.2.2.1.1.01.95	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MEP	434,00	D	0,00	0,00	0,00	N	434,00	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	3.044.472,70	D	257.862,00	0,00	257.862,00	D	3.302.334,70	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	2.720.523,02	D	257.862,00	0,00	257.862,00	D	2.978.385,02	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.720.523,02	D	257.862,00	0,00	257.862,00	D	2.978.385,02	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	257.862,00	0,00	257.862,00	D	585.163,32	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.818,59	D	257.862,00	0,00	257.862,00	D	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	0,00	0,00	0,00	N	353.788,57	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	332.519,57	D	0,00	0,00	0,00	N	332.519,57	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.240,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.240,00	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	18.029,00	D	0,00	0,00	0,00	N	18.029,00	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	53.682,56	D	0,00	0,00	0,00	N	53.682,56	D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.950,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.950,00	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	51.732,56	D	0,00	0,00	0,00	N	51.732,56	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	656.269,62	D	0,00	0,00	0,00	N	656.269,62	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	656.269,62	D	0,00	0,00	0,00	N	656.269,62	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	10.359,40	D	0,00	0,00	0,00	N	10.359,40	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	10.359,40	D	0,00	0,00	0,00	N	10.359,40	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	323.949,68	D	0,00	0,00	0,00	N	323.949,68	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	323.949,68	D	0,00	0,00	0,00	N	323.949,68	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	323.949,68	D	0,00	0,00	0,00	N	323.949,68	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	323.949,68	D	0,00	0,00	0,00	N	323.949,68	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.830.329,10	C	3.567.573,03	3.259.977,31	307.595,72	D	10.522.733,38	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	832.923,24	C	3.082.210,79	3.259.977,31	177.766,52	C	1.010.689,76	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	420.786,95	C	548.033,07	658.053,78	110.020,71	C	530.807,66	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	301.273,06	C	443.261,39	549.810,14	106.548,75	C	407.821,81	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	301.273,06	C	443.261,39	549.810,14	106.548,75	C	407.821,81	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	301.273,06	C	443.261,39	549.810,14	106.548,75	C	407.821,81	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	15.775,62	C	363.947,63	458.314,52	94.366,89	C	110.142,51	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	142.267,13	C	76.270,61	81.708,28	5.437,67	C	147.704,80	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	143.230,31	C	3.043,15	9.787,34	6.744,19	C	149.974,50	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	N	2.151,09	2.151,09	0,00	N	0,00	N
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	2.151,09	2.151,09	0,00	N	0,00	N
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	N	2.151,09	2.151,09	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	119.513,89	C	102.620,59	106.092,55	3.471,96	C	122.985,85	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	3.681,35	C	3.681,35	3.909,85	228,50	C	3.909,85	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	3.681,35	C	3.681,35	3.909,85	228,50	C	3.909,85	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	46.580,43	C	46.580,43	45.377,53	1.202,90	D	45.377,53	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	34.440,94	C	34.440,94	34.440,98	0,04	C	34.440,98	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	12.139,49	C	12.139,49	10.936,55	1.202,94	D	10.936,55	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	69.252,11	C	52.358,81	56.805,17	4.446,36	C	73.698,47	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	69.252,11	C	52.358,81	56.805,17	4.446,36	C	73.698,47	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	69.252,11	C	52.358,81	56.805,17	4.446,36	C	73.698,47	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	219.804,14	C	925.577,96	981.284,11	55.706,15	C	275.510,29	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	219.804,14	C	925.577,96	981.284,11	55.706,15	C	275.510,29	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	219.804,14	C	925.577,96	981.284,11	55.706,15	C	275.510,29	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	219.804,14	C	923.948,50	979.654,65	55.706,15	C	275.510,29	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	219.804,14	C	923.948,50	979.654,65	55.706,15	C	275.510,29	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	1.629,46	1.629,46	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	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	9.459,00	17.762,00	8.303,00	C	10.403,00	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.100,00	C	9.459,00	17.762,00	8.303,00	C	10.403,00	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	2.100,00	C	9.459,00	17.762,00	8.303,00	C	10.403,00	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	7.359,00	15.662,00	8.303,00	C	8.303,00	C
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	187.038,67	C	1.599.140,76	1.602.877,42	3.736,66	C	190.775,33	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	185.968,67	C	1.592.990,76	1.595.827,42	2.836,66	C	188.805,33	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	122.056,77	C	1.506.014,34	1.510.780,21	4.765,87	C	126.822,64	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	94.484,96	C	89.803,70	87.933,33	1.870,37	D	92.614,59	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	4.233,96	C	2.901,66	2.901,66	0,00	N	4.233,96	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	39.014,66	C	35.849,62	34.277,94	1.571,68	D	37.442,98	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	51.236,34	C	51.052,42	50.753,73	298,69	D	50.937,65	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	12.249,88	C	0,00	67,75	67,75	C	12.317,63	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	12.249,88	C	0,00	67,75	67,75	C	12.317,63	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS/EM TRANSITO	15.321,93	C	1.416.210,64	1.422.779,13	6.568,49	C	21.890,42	C
2.1.8.8.1.99.01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15.321,93	C	0,00	0,00	0,00	N	15.321,93	C
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	N	1.416.210,64	1.422.779,13	6.568,49	C	6.568,49	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	62.561,64	C	71.002,08	69.190,50	1.811,58	D	60.750,06	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	62.561,64	C	71.002,08	69.190,50	1.811,58	D	60.750,06	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	26.587,17	C	22.825,14	27.069,38	4.244,24	C	30.831,41	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	34.531,53	C	48.176,94	42.121,12	6.055,82	D	28.475,71	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	1.350,26	C	15.974,34	15.856,71	117,63	D	1.232,63	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.350,26	C	15.974,34	15.856,71	117,63	D	1.232,63	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	1.350,26	C	15.974,34	15.856,71	117,63	D	1.232,63	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.070,00	C	6.150,00	7.050,00	900,00	C	1.970,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.070,00	C	6.150,00	7.050,00	900,00	C	1.970,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	1.070,00	C	6.150,00	7.050,00	900,00	C	1.970,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	3.407.808,08	C	0,00	0,00	0,00	N	3.407.808,08	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	3.407.808,08	C	0,00	0,00	0,00	N	3.407.808,08	C
2.2.7.4.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	3.407.808,08	C	0,00	0,00	0,00	N	3.407.808,08	C
2.2.7.4.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.407.808,08	C	0,00	0,00	0,00	N	3.407.808,08	C
2.2.7.4.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	3.407.808,08	C	0,00	0,00	0,00	N	3.407.808,08	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.589.597,78	C	485.362,24	0,00	485.362,24	D	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	3.891.428,08	C	485.362,24	0,00	485.362,24	D	3.406.065,84	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.891.428,08	C	485.362,24	0,00	485.362,24	D	3.406.065,84	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.844.427,94	D	485.362,24	0,00	485.362,24	D	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	52.562,85	D	485.362,24	0,00	485.362,24	D	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	7.400.103,38	D	829.529,23	251,33	829.277,90	D	8.229.381,28	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	4.355.901,40	D	576.420,93	0,00	576.420,93	D	4.932.322,33	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.311.886,65	D	401.247,06	0,00	401.247,06	D	3.713.133,71	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.315.195,76	D	295.313,40	0,00	295.313,40	D	2.610.509,16	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.315.195,76	D	295.313,40	0,00	295.313,40	D	2.610.509,16	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.178.222,41	D	272.703,40	0,00	272.703,40	D	2.450.925,81	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	859.290,71	D	117.932,07	0,00	117.932,07	D	977.222,78	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	3.217,80	D	0,00	0,00	0,00	N	3.217,80	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	72.603,87	D	9.765,52	0,00	9.765,52	D	82.369,39	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	46.693,02	D	6.049,47	0,00	6.049,47	D	52.742,49	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.359,64	D	439,95	0,00	439,95	D	3.799,59	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	62.508,43	D	10.421,37	0,00	10.421,37	D	72.929,80	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	1.525,42	D	1.186,43	0,00	1.186,43	D	2.711,85	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	760.987,41	D	88.832,05	0,00	88.832,05	D	849.819,46	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	67.261,67	D	7.381,20	0,00	7.381,20	D	74.642,87	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	199.291,42	D	23.022,58	0,00	23.022,58	D	222.314,00	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	66.423,23	D	7.672,76	0,00	7.672,76	D	74.095,99	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
3.1.1.1.1.01.99	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	136.973,35	D	22.610,00	0,00	22.610,00	D	159.583,35	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	136.973,35	D	22.610,00	0,00	22.610,00	D	159.583,35	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	996.690,89	D	105.933,66	0,00	105.933,66	D	1.102.624,55	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	996.690,89	D	105.933,66	0,00	105.933,66	D	1.102.624,55	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	968.867,93	D	101.486,70	0,00	101.486,70	D	1.070.354,63	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	218.070,41	D	30.076,21	0,00	30.076,21	D	248.146,62	D
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	12.017,38	D	2.021,31	0,00	2.021,31	D	14.038,69	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	55.191,06	D	6.343,89	0,00	6.343,89	D	61.534,95	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	18.396,71	D	2.114,58	0,00	2.114,58	D	20.511,29	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	250.241,98	D	19.247,74	0,00	19.247,74	D	269.489,72	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	414.950,39	D	41.682,97	0,00	41.682,97	D	456.633,36	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	27.822,96	D	4.446,96	0,00	4.446,96	D	32.269,92	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	27.822,96	D	4.446,96	0,00	4.446,96	D	32.269,92	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	840.395,14	D	106.092,55	0,00	106.092,55	D	946.487,69	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	288.262,40	D	34.440,98	0,00	34.440,98	D	322.703,38	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	288.262,40	D	34.440,98	0,00	34.440,98	D	322.703,38	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	288.262,40	D	34.440,98	0,00	34.440,98	D	322.703,38	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	428.763,53	D	56.805,17	0,00	56.805,17	D	485.568,70	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	428.763,53	D	56.805,17	0,00	56.805,17	D	485.568,70	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	428.763,53	D	56.805,17	0,00	56.805,17	D	485.568,70	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	26.239,98	D	3.909,85	0,00	3.909,85	D	30.149,83	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	26.239,98	D	3.909,85	0,00	3.909,85	D	30.149,83	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	26.239,98	D	3.909,85	0,00	3.909,85	D	30.149,83	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	97.129,23	D	10.936,55	0,00	10.936,55	D	108.065,78	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	97.129,23	D	10.936,55	0,00	10.936,55	D	108.065,78	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	97.129,23	D	10.936,55	0,00	10.936,55	D	108.065,78	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	43.720,25	D	5.527,25	0,00	5.527,25	D	49.247,50	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	43.720,25	D	5.527,25	0,00	5.527,25	D	49.247,50	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	43.720,25	D	5.527,25	0,00	5.527,25	D	49.247,50	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	159.899,36	D	63.554,07	0,00	63.554,07	D	223.453,43	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	159.899,36	D	63.554,07	0,00	63.554,07	D	223.453,43	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	159.899,36	D	63.554,07	0,00	63.554,07	D	223.453,43	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.592,16	D	2.319,09	0,00	2.319,09	D	3.911,25	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.592,16	D	2.319,09	0,00	2.319,09	D	3.911,25	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	248,16	D	2.151,09	0,00	2.151,09	D	2.399,25	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	248,16	D	2.151,09	0,00	2.151,09	D	2.399,25	D
3.2.9.1.1.02.00	AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	0,00	N	2.151,09	0,00	2.151,09	D	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	1.344,00	D	168,00	0,00	168,00	D	1.512,00	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.344,00	D	168,00	0,00	168,00	D	1.512,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.772.583,78	D	229.536,76	251,33	229.285,43	D	3.001.869,21	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	17.517,66	D	1.629,46	0,00	1.629,46	D	19.147,12	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	17.517,66	D	1.629,46	0,00	1.629,46	D	19.147,12	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	17.517,66	D	1.629,46	0,00	1.629,46	D	19.147,12	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	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	17.502,66	D	1.629,46	0,00	1.629,46	D	19.132,12	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	2.755.066,12	D	227.907,30	251,33	227.655,97	D	2.982.722,09	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	46.580,00	D	7.050,00	0,00	7.050,00	D	53.630,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	46.580,00	D	7.050,00	0,00	7.050,00	D	53.630,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	46.580,00	D	7.050,00	0,00	7.050,00	D	53.630,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	165.421,00	D	19.980,00	0,00	19.980,00	D	185.401,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	165.421,00	D	19.980,00	0,00	19.980,00	D	185.401,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	83.521,00	D	9.480,00	0,00	9.480,00	D	93.001,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	81.900,00	D	10.500,00	0,00	10.500,00	D	92.400,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.543.065,12	D	200.877,30	251,33	200.625,97	D	2.743.691,09	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.543.065,12	D	200.877,30	251,33	200.625,97	D	2.743.691,09	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	166.352,77	D	39.734,75	0,00	39.734,75	D	206.087,52	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	108.842,94	D	12.332,31	251,33	12.080,98	D	120.923,92	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	210.408,09	D	7.960,72	0,00	7.960,72	D	218.368,81	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	1.338.188,00	D	41.483,58	0,00	41.483,58	D	1.379.671,58	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	664.700,26	D	99.340,25	0,00	99.340,25	D	764.040,51	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.456,72	D	25,69	0,00	25,69	D	4.482,41	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	188.168,56	D	3.490,45	0,00	3.490,45	D	191.659,01	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	188.168,56	D	3.490,45	0,00	3.490,45	D	191.659,01	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	188.168,56	D	3.490,45	0,00	3.490,45	D	191.659,01	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	188.168,56	D	3.490,45	0,00	3.490,45	D	191.659,01	D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	188.168,56	D	3.490,45	0,00	3.490,45	D	191.659,01	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	81.857,48	D	17.762,00	0,00	17.762,00	D	99.619,48	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	81.494,27	D	17.762,00	0,00	17.762,00	D	99.256,27	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	81.494,27	D	17.762,00	0,00	17.762,00	D	99.256,27	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	81.494,27	D	17.762,00	0,00	17.762,00	D	99.256,27	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	65.114,27	D	15.662,00	0,00	15.662,00	D	80.776,27	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	16.380,00	D	2.100,00	0,00	2.100,00	D	18.480,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.371.598,96	C	0,00	1.051.579,94	1.051.579,94	C	9.423.178,90	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	6.460.490,23	C	0,00	825.522,66	825.522,66	C	7.286.012,89	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.460.490,23	C	0,00	825.522,66	825.522,66	C	7.286.012,89	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.460.490,23	C	0,00	825.522,66	825.522,66	C	7.286.012,89	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	6.460.490,23	C	0,00	825.522,66	825.522,66	C	7.286.012,89	C
4.3.3.1.1.36.00	SERVICOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	6.460.490,23	C	0,00	825.522,66	825.522,66	C	7.286.012,89	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	1.631.383,94	C	0,00	221.315,29	221.315,29	C	1.852.699,23	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.631.383,94	C	0,00	221.315,29	221.315,29	C	1.852.699,23	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.631.383,94	C	0,00	221.315,29	221.315,29	C	1.852.699,23	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.631.383,94	C	0,00	221.315,29	221.315,29	C	1.852.699,23	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	1.631.383,94	C	0,00	221.315,29	221.315,29	C	1.852.699,23	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	241.718,96	C	0,00	4.741,99	4.741,99	C	246.460,95	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	241.718,96	C	0,00	4.741,99	4.741,99	C	246.460,95	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	241.718,96	C	0,00	4.741,99	4.741,99	C	246.460,95	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	241.718,96	C	0,00	4.741,99	4.741,99	C	246.460,95	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.474.189,66	D	2.977.577,76	41.890,04	2.935.687,72	D	18.409.877,38	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	15.158.212,74	D	2.977.577,76	41.890,04	2.935.687,72	D	18.093.900,46	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	15.158.212,74	D	2.977.577,76	41.890,04	2.935.687,72	D	18.093.900,46	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	7.783.155,40	D	1.609.453,33	23.303,34	1.586.149,99	D	9.369.305,39	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	7.783.155,40	D	1.609.453,33	23.303,34	1.586.149,99	D	9.369.305,39	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	7.783.155,40	D	1.609.453,33	23.303,34	1.586.149,99	D	9.369.305,39	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.375.057,34	D	1.368.124,43	18.586,70	1.349.537,73	D	8.724.595,07	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	7.375.057,34	D	1.368.124,43	18.586,70	1.349.537,73	D	8.724.595,07	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	7.375.057,34	D	1.368.124,43	18.586,70	1.349.537,73	D	8.724.595,07	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	782.408,49	D	504.504,93	0,00	504.504,93	D	1.286.913,42	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	7.257.066,92	D	863.619,50	0,00	863.619,50	D	8.120.686,42	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	664.418,07	C	0,00	18.586,70	18.586,70	C	683.004,77	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	15.474.189,66	C	10.848.430,88	13.784.118,60	2.935.687,72	C	18.409.877,38	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	15.158.212,74	C	10.848.430,88	13.784.118,60	2.935.687,72	C	18.093.900,46	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	830.264,65	830.264,65	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	6.702.878,34	D	830.264,65	0,00	830.264,65	D	7.533.142,99	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	6.702.878,34	D	830.264,65	0,00	830.264,65	D	7.533.142,99	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	6.702.878,34	C	0,00	830.264,65	830.264,65	C	7.533.142,99	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	15.158.212,74	C	10.018.166,23	12.953.853,95	2.935.687,72	C	18.093.900,46	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	7.783.155,40	C	5.704.797,00	7.290.946,99	1.586.149,99	C	9.369.305,39	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	408.098,06	C	1.391.427,77	1.628.040,03	236.612,26	C	644.710,32	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	7.375.057,34	C	4.313.369,23	5.662.906,96	1.349.537,73	C	8.724.595,07	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	318.134,11	C	1.591.232,42	1.368.375,76	222.856,66	D	95.277,45	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	483,74	C	1.312.221,99	1.572.897,05	260.675,06	C	261.158,80	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	349.651,95	C	1.409.906,27	1.311.979,21	97.927,06	D	251.724,89	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	7.056.439,49	C	251,33	1.311.970,66	1.311.719,33	C	8.368.158,82	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	6.706.787,54	D	1.409.654,94	8,55	1.409.646,39	D	8.116.433,93	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.706.787,54	C	8,55	1.409.654,94	1.409.646,39	C	8.116.433,93	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.375.057,34	C	4.313.369,23	5.662.906,96	1.349.537,73	C	8.724.595,07	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	7.375.057,34	C	4.313.369,23	5.662.906,96	1.349.537,73	C	8.724.595,07	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	7.375.057,34	C	4.313.369,23	5.662.906,96	1.349.537,73	C	8.724.595,07	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	318.134,11	C	1.591.232,42	1.368.375,76	222.856,66	D	95.277,45	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	483,74	C	1.312.221,99	1.572.897,05	260.675,06	C	261.158,80	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	349.651,95	C	1.409.906,27	1.311.979,21	97.927,06	D	251.724,89	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.706.787,54	C	8,55	1.409.654,94	1.409.646,39	C	8.116.433,93	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	182.691.634,76	D	16.691.967,04	2.926.425,50	13.765.541,54	D	196.457.176,30	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	97.545.484,43	D	8.524.669,26	47.060,30	8.477.608,96	D	106.023.093,39	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	59.519.568,11	D	2.652.881,30	226,81	2.652.654,49	D	62.172.222,60	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	59.519.568,11	D	2.652.881,30	226,81	2.652.654,49	D	62.172.222,60	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	29.475.531,39	D	221.315,29	0,00	221.315,29	D	29.696.846,68	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	15.600.080,80	D	830.264,65	0,00	830.264,65	D	16.430.345,45	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	14.443.955,92	D	1.601.301,36	226,81	1.601.074,55	D	16.045.030,47	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	7.783.155,40	D	1.609.453,33	23.303,34	1.586.149,99	D	9.369.305,39	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	7.783.155,40	D	1.609.453,33	23.303,34	1.586.149,99	D	9.369.305,39	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	7.783.155,40	D	1.609.453,33	23.303,34	1.586.149,99	D	9.369.305,39	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.783.155,40	D	1.609.453,33	23.303,34	1.586.149,99	D	9.369.305,39	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.783.155,40	D	1.609.453,33	23.303,34	1.586.149,99	D	9.369.305,39	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	7.783.155,40	D	1.609.453,33	23.303,34	1.586.149,99	D	9.369.305,39	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	7.783.155,40	D	1.609.453,33	23.303,34	1.586.149,99	D	9.369.305,39	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	7.783.155,40	D	1.609.453,33	23.303,34	1.586.149,99	D	9.369.305,39	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	7.783.155,40	D	1.609.453,33	23.303,34	1.586.149,99	D	9.369.305,39	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	7.783.155,40	D	1.609.453,33	23.303,34	1.586.149,99	D	9.369.305,39	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	22.459.605,52	D	2.652.881,30	226,81	2.652.654,49	D	25.112.260,01	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	22.459.605,52	D	2.652.881,30	226,81	2.652.654,49	D	25.112.260,01	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	22.459.605,52	D	2.652.881,30	226,81	2.652.654,49	D	25.112.260,01	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	22.459.605,52	D	2.652.881,30	226,81	2.652.654,49	D	25.112.260,01	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	54.807.549,57	D	8.167.297,78	2.879.365,20	5.287.932,58	D	60.095.482,15	D
7.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	236.018,65	D	119.339,74	39.903,92	79.435,82	D	315.454,47	D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	236.018,65	D	119.339,74	39.903,92	79.435,82	D	315.454,47	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	236.018,65	D	119.339,74	39.903,92	79.435,82	D	315.454,47	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	236.018,65	D	119.339,74	39.903,92	79.435,82	D	315.454,47	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	54.571.530,92	D	8.047.958,04	2.839.461,28	5.208.496,76	D	59.780.027,68	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	15.266.929,34	D	3.891.088,68	2.839.016,21	1.052.072,47	D	16.319.001,81	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	15.266.929,34	D	3.891.088,68	2.839.016,21	1.052.072,47	D	16.319.001,81	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	8.066.257,73	D	2.014.670,00	2.385.650,93	370.980,93	C	7.695.276,80	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	8.066.257,73	D	2.014.670,00	2.385.650,93	370.980,93	C	7.695.276,80	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	7.097.054,60	D	1.703.863,31	279.911,99	1.423.951,32	D	8.521.005,92	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	7.097.054,60	D	1.703.863,31	279.911,99	1.423.951,32	D	8.521.005,92	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	103.617,01	D	172.555,37	173.453,29	897,92	C	102.719,09	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	1.143.706,47	C	218,26	173.444,74	173.226,48	C	1.316.932,95	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	1.247.323,48	D	172.337,11	8,55	172.328,56	D	1.419.652,04	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	22.461.497,57	D	3.194.065,31	445,07	3.193.620,24	D	25.655.117,81	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	14.134.523,25	D	1.595.609,16	226,81	1.595.382,35	D	15.729.905,60	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	14.134.523,25	D	1.595.609,16	226,81	1.595.382,35	D	15.729.905,60	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.326.974,32	D	1.598.456,15	218,26	1.598.237,89	D	9.925.212,21	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.326.974,32	D	1.598.456,15	218,26	1.598.237,89	D	9.925.212,21	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	16.842.124,01	D	962.804,05	0,00	962.804,05	D	17.804.928,06	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	10.052.239,14	D	962.804,05	0,00	962.804,05	D	11.015.043,19	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	10.052.239,14	D	962.804,05	0,00	962.804,05	D	11.015.043,19	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	182.691.634,76	C	30.237.242,46	44.002.784,00	13.765.541,54	C	196.457.176,30	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	97.545.484,43	C	23.206.125,36	31.683.734,32	8.477.608,96	C	106.023.093,39	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	59.519.568,11	C	7.278.193,13	9.930.847,62	2.652.654,49	C	62.172.222,60	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	59.519.568,11	C	7.278.193,13	9.930.847,62	2.652.654,49	C	62.172.222,60	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	12.948.222,65	C	1.371.614,88	1.070.166,64	301.448,24	D	12.646.774,41	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	6.106.184,20	C	886.252,64	1.070.166,64	183.914,00	C	6.290.098,20	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.842.038,45	C	485.362,24	0,00	485.362,24	D	6.356.676,21	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	318.617,85	C	2.903.454,41	2.941.272,81	37.818,40	C	356.436,25	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	318.134,11	C	1.591.232,42	1.368.375,76	222.856,66	D	95.277,45	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	483,74	C	1.312.221,99	1.572.897,05	260.675,06	C	261.158,80	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	25.077.155,91	C	3.002.897,03	2.913.498,83	89.398,20	D	24.987.757,71	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	349.651,95	C	1.409.906,27	1.311.979,21	97.927,06	D	251.724,89	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	8.570.633,59	C	173.453,29	61.662,34	111.790,95	D	8.458.842,64	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	9.099.302,34	C	1.419.319,21	117.078,15	1.302.241,06	D	7.797.061,28	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	7.057.568,03	C	218,26	1.422.779,13	1.422.560,87	C	8.480.128,90	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	21.175.571,70	C	226,81	3.005.909,34	3.005.682,53	C	24.181.254,23	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.706.787,54	C	8,55	1.409.654,94	1.409.646,39	C	8.116.433,93	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	4.138.565,33	C	0,00	461.265,97	461.265,97	C	4.599.831,30	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	2.568.222,21	C	8,55	948.388,97	948.380,42	C	3.516.602,63	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	752.088,24	C	218,26	90.458,32	90.240,06	C	842.328,30	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	13.716.695,92	C	0,00	1.505.796,08	1.505.796,08	C	15.222.492,00	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	7.783.155,40	C	4.429.482,27	6.015.632,26	1.586.149,99	C	9.369.305,39	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	7.783.155,40	C	4.429.482,27	6.015.632,26	1.586.149,99	C	9.369.305,39	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	7.783.155,40	C	4.429.482,27	6.015.632,26	1.586.149,99	C	9.369.305,39	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.783.155,40	C	4.429.482,27	6.015.632,26	1.586.149,99	C	9.369.305,39	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	1.632.756,67	1.632.756,67	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	408.098,06	C	2.778.138,90	3.014.751,16	236.612,26	C	644.710,32	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	7.375.057,34	C	18.586,70	1.368.124,43	1.349.537,73	C	8.724.595,07	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	7.783.155,40	C	7.337.553,67	8.923.703,66	1.586.149,99	C	9.369.305,39	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	7.783.155,40	C	7.337.553,67	8.923.703,66	1.586.149,99	C	9.369.305,39	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	7.783.155,40	C	7.337.553,67	8.923.703,66	1.586.149,99	C	9.369.305,39	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	7.783.155,40	C	7.337.553,67	8.923.703,66	1.586.149,99	C	9.369.305,39	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	1.632.756,67	1.632.756,67	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	408.098,06	C	1.391.427,77	1.628.040,03	236.612,26	C	644.710,32	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	318.134,11	C	1.591.232,42	1.368.375,76	222.856,66	D	95.277,45	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	483,74	C	1.312.221,99	1.572.897,05	260.675,06	C	261.158,80	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA A PAGAR NA UGE	349.651,95	C	1.409.906,27	1.311.979,21	97.927,06	D	251.724,89	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	6.706.787,54	C	8,55	1.409.654,94	1.409.646,39	C	8.116.433,93	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	22.459.605,52	C	4.160.896,29	6.813.550,78	2.652.654,49	C	25.112.260,01	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	22.459.605,52	C	4.160.896,29	6.813.550,78	2.652.654,49	C	25.112.260,01	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	22.459.605,52	C	4.160.896,29	6.813.550,78	2.652.654,49	C	25.112.260,01	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	22.459.605,52	C	4.160.896,29	6.813.550,78	2.652.654,49	C	25.112.260,01	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	6.566.544,14	C	1.315.461,11	1.051.831,27	263.629,84	D	6.302.914,30	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	349.651,95	C	1.409.906,27	1.311.979,21	97.927,06	D	251.724,89	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	4.591.409,91	D	1.435.520,36	1.601.301,36	165.781,00	C	4.425.628,91	D
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	20.134.819,34	C	8,55	2.848.438,94	2.848.430,39	C	22.983.249,73	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	54.807.549,57	C	7.031.117,10	12.319.049,68	5.287.932,58	C	60.095.482,15	C
8.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	236.018,65	C	39.903,92	119.339,74	79.435,82	C	315.454,47	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	236.018,65	C	39.903,92	119.339,74	79.435,82	C	315.454,47	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	236.018,65	C	39.903,92	119.339,74	79.435,82	C	315.454,47	C
8.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	236.018,65	C	39.903,92	119.339,74	79.435,82	C	315.454,47	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO PROVISORIO	150.230,93	C	0,00	15.564,56	15.564,56	C	165.795,49	C
8.9.6.1.1.01.04	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - MERCADORIA EM TRANSITO - CHEGADA	85.787,72	C	39.903,92	103.775,18	63.871,26	C	149.658,98	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	54.571.530,92	C	6.991.213,18	12.199.709,94	5.208.496,76	C	59.780.027,68	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	15.266.929,34	C	6.027.964,06	7.080.036,53	1.052.072,47	C	16.319.001,81	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	15.266.929,34	C	6.027.964,06	7.080.036,53	1.052.072,47	C	16.319.001,81	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	8.066.257,73	C	4.148.110,94	3.777.130,01	370.980,93	D	7.695.276,80	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	8.064.157,73	C	2.441.929,37	2.073.048,44	368.880,93	D	7.695.276,80	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	2.100,00	C	1.706.181,57	1.704.081,57	2.100,00	D	0,00	N
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	7.097.054,60	C	1.706.399,83	3.130.351,15	1.423.951,32	C	8.521.005,92	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	2.100,00	C	1.706.181,57	1.704.081,57	2.100,00	D	0,00	N
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	7.094.954,60	C	218,26	1.426.269,58	1.426.051,32	C	8.521.005,92	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	103.617,01	C	173.453,29	172.555,37	897,92	D	102.719,09	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	1.143.706,47	D	173.444,74	218,26	173.226,48	D	1.316.932,95	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	1.247.323,48	C	8,55	172.337,11	172.328,56	C	1.419.652,04	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	22.461.497,57	C	445,07	3.194.065,31	3.193.620,24	C	25.655.117,81	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	14.134.523,25	C	226,81	1.595.609,16	1.595.382,35	C	15.729.905,60	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	1.277.589,14	C	8,55	172.337,11	172.328,56	C	1.449.917,70	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	611.883,76	C	0,00	83.793,39	83.793,39	C	695.677,15	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	144.131,20	C	0,00	17.220,49	17.220,49	C	161.351,69	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	149.645,60	C	0,00	17.057,45	17.057,45	C	166.703,05	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	169.297,11	C	0,00	22.574,48	22.574,48	C	191.871,59	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	101.200,51	C	8,55	15.834,59	15.826,04	C	117.026,55	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	100.044,96	C	0,00	15.856,71	15.856,71	C	115.901,67	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	7.065.322,48	C	218,26	1.423.272,05	1.423.053,79	C	8.488.376,27	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	7.065.322,48	C	218,26	1.423.272,05	1.423.053,79	C	8.488.376,27	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	5.791.611,63	C	0,00	0,00	0,00	N	5.791.611,63	C
8.9.9.2.1.24.05	BAIXA DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	17.221,68	C	0,00	0,00	0,00	N	17.221,68	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	5.733.947,50	C	0,00	0,00	0,00	N	5.733.947,50	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	11.358,41	C	0,00	0,00	0,00	N	11.358,41	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	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	8.326.974,32	C	218,26	1.598.456,15	1.598.237,89	C	9.925.212,21	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	1.165.654,25	C	218,26	176.346,40	176.128,14	C	1.341.782,39	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	545.415,73	C	0,00	85.746,74	85.746,74	C	631.162,47	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	126.910,73	C	0,00	17.220,47	17.220,47	C	144.131,20	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	131.016,45	C	0,00	18.629,15	18.629,15	C	149.645,60	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	156.664,24	C	218,26	22.825,14	22.606,88	C	179.271,12	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	101.075,99	C	0,00	15.950,56	15.950,56	C	117.026,55	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	102.954,11	C	0,00	15.974,34	15.974,34	C	118.928,45	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	7.064.799,35	C	0,00	1.416.417,55	1.416.417,55	C	8.481.216,90	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	7.064.799,35	C	0,00	1.416.417,55	1.416.417,55	C	8.481.216,90	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	96.520,72	C	0,00	5.692,20	5.692,20	C	102.212,92	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	17.744,81	C	0,00	5.267,03	5.267,03	C	23.011,84	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	7.231,32	C	0,00	425,17	425,17	C	7.656,49	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	16.842.124,01	C	962.804,05	1.925.608,10	962.804,05	C	17.804.928,06	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	10.052.239,14	C	962.804,05	1.925.608,10	962.804,05	C	11.015.043,19	C
8.9.9.5.3.01.00	DEMAIS CONTROLES PARA SALDOS BANCÁRIOS	10.052.239,14	C	962.804,05	1.925.608,10	962.804,05	C	11.015.043,19	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	962.804,05	962.804,05	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	10.052.239,14	C	0,00	962.804,05	962.804,05	C	11.015.043,19	C