



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

DADOS

ATIVO:	11.483.332,17 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	10.342.529,57 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	10.153.862,04 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	11.294.664,64 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	24.917.453,99 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	24.917.453,99 C
CONTROLES DEVEDORES:	221.654.307,66 D	CONTROLES CREDORES:	221.654.307,66 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	11.534.787,11	D	1.524.964,78	1.576.419,72	51.454,94	C	11.483.332,17	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	7.979.515,05	D	1.518.466,78	1.576.419,72	57.952,94	C	7.921.562,11	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.454.585,32	D	1.072.895,55	1.207.764,13	134.868,58	C	7.319.716,74	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.454.585,32	D	1.072.826,60	1.207.695,18	134.868,58	C	7.319.716,74	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.454.585,32	D	1.072.826,60	1.207.695,18	134.868,58	C	7.319.716,74	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	7.372.861,39	D	140.550,99	831.775,59	691.224,60	C	6.681.636,79	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	81.723,93	D	932.275,61	375.919,59	556.356,02	D	638.079,95	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	0,00	N	68,95	68,95	0,00	N	0,00	N
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	68,95	68,95	0,00	N	0,00	N
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	0,00	N	68,95	68,95	0,00	N	0,00	N
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	155.375,14	D	368.841,71	368.655,59	186,12	D	155.561,26	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	12.883,60	D	0,00	0,00	0,00	N	12.883,60	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	12.883,60	D	0,00	0,00	0,00	N	12.883,60	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	12.883,60	D	0,00	0,00	0,00	N	12.883,60	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	112.491,54	D	368.841,71	368.655,59	186,12	D	112.677,66	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	54.868,50	D	368.841,71	368.655,59	186,12	D	55.054,62	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	42.407,65	D	359.193,97	359.193,97	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	9.461,62	9.461,62	0,00	N	795,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.282,86	D	186,12	0,00	186,12	D	1.468,98	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	369.344,59	D	76.729,52	0,00	76.729,52	D	446.074,11	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	369.344,59	D	76.729,52	0,00	76.729,52	D	446.074,11	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	369.344,59	D	76.729,52	0,00	76.729,52	D	446.074,11	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	108.468,51	D	28.983,00	0,00	28.983,00	D	137.451,51	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	164.719,35	D	46.045,00	0,00	46.045,00	D	210.764,35	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	85.749,66	D	1.701,52	0,00	1.701,52	D	87.451,18	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	3.555.272,06	D	6.498,00	0,00	6.498,00	D	3.561.770,06	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	3.308.574,70	D	6.498,00	0,00	6.498,00	D	3.315.072,70	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	2.984.625,02	D	6.498,00	0,00	6.498,00	D	2.991.123,02	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	2.984.625,02	D	6.498,00	0,00	6.498,00	D	2.991.123,02	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.319.121,55	D	6.498,00	0,00	6.498,00	D	1.325.619,55	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.253.553,55	D	6.498,00	0,00	6.498,00	D	1.260.051,55	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	360.028,57	D	0,00	0,00	0,00	N	360.028,57	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	338.759,57	D	0,00	0,00	0,00	N	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 LIQUIDO	10.042.166,75	C	1.938.164,59	2.238.527,41	300.362,82	C	10.342.529,57	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	530.123,13	C	1.932.015,27	2.238.527,41	306.512,14	C	836.635,27	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	421.388,98	C	474.886,98	545.241,45	70.354,47	C	491.743,45	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	345.615,29	C	417.396,46	441.419,11	24.022,65	C	369.637,94	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	345.615,29	C	417.396,46	441.419,11	24.022,65	C	369.637,94	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	345.615,29	C	417.396,46	441.419,11	24.022,65	C	369.637,94	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	16.923,18	C	400.180,30	399.032,74	1.147,56	D	15.775,62	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	172.461,47	C	7.748,34	31.790,45	24.042,11	C	196.503,58	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	156.230,64	C	9.467,82	10.595,92	1.128,10	C	157.358,74	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	75.773,69	C	57.490,52	103.822,34	46.331,82	C	122.105,51	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	3.981,56	C	3.981,56	3.981,56	0,00	N	3.981,56	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	3.981,56	C	3.981,56	3.981,56	0,00	N	3.981,56	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	N	0,00	44.816,35	44.816,35	C	44.816,35	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	N	0,00	31.799,28	31.799,28	C	31.799,28	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	0,00	13.017,07	13.017,07	C	13.017,07	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	71.792,13	C	53.508,96	55.024,43	1.515,47	C	73.307,60	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	71.792,13	C	53.508,96	55.024,43	1.515,47	C	73.307,60	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	71.792,13	C	53.508,96	55.024,43	1.515,47	C	73.307,60	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.399,49	C	524.408,74	596.826,99	72.418,25	C	75.817,74	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.399,49	C	524.408,74	596.826,99	72.418,25	C	75.817,74	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.399,49	C	524.408,74	596.826,99	72.418,25	C	75.817,74	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	3.399,49	C	524.408,74	596.826,99	72.418,25	C	75.817,74	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	3.399,49	C	524.408,74	596.826,99	72.418,25	C	75.817,74	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.100,00	C	11.503,70	11.503,70	0,00	N	2.100,00	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.100,00	C	10.394,00	10.394,00	0,00	N	2.100,00	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	2.100,00	C	10.394,00	10.394,00	0,00	N	2.100,00	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	8.294,00	8.294,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	2.100,00	C	2.100,00	2.100,00	0,00	N	2.100,00	C
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	N	1.109,70	1.109,70	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	1.109,70	1.109,70	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	N	1.109,70	1.109,70	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	100.041,18	C	921.215,85	1.084.955,27	163.739,42	C	263.780,60	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	90.526,92	C	918.115,85	1.081.855,27	163.739,42	C	254.266,34	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	59.012,49	C	895.304,98	994.483,63	99.178,65	C	158.191,14	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	28.208,12	C	25.920,09	86.229,66	60.309,57	C	88.517,69	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	4.233,96	C	5.533,94	5.533,94	0,00	N	4.233,96	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	3.165,04	C	0,00	35.298,25	35.298,25	C	38.463,29	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	20.809,12	C	20.386,15	45.397,47	25.011,32	C	45.820,44	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	12.386,50	C	0,00	68,95	68,95	C	12.455,45	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	12.386,50	C	0,00	68,95	68,95	C	12.455,45	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS/EM TRANSITO	18.417,87	C	869.384,89	908.185,02	38.800,13	C	57.218,00	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	3.095,94	C	869.384,89	908.185,02	38.800,13	C	41.896,07	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	30.281,80	C	22.451,13	73.107,44	50.656,31	C	80.938,11	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	30.281,80	C	22.451,13	73.107,44	50.656,31	C	80.938,11	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	26.643,43	C	22.444,88	22.697,15	252,27	C	26.895,70	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.195,43	C	6,25	50.410,29	50.404,04	C	52.599,47	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	1.442,94	C	0,00	0,00	0,00	N	1.442,94	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.232,63	C	359,74	14.264,20	13.904,46	C	15.137,09	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.232,63	C	359,74	14.264,20	13.904,46	C	15.137,09	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	1.232,63	C	359,74	14.264,20	13.904,46	C	15.137,09	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.514,26	C	3.100,00	3.100,00	0,00	N	9.514,26	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.514,26	C	3.100,00	3.100,00	0,00	N	9.514,26	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	1.070,00	C	3.100,00	3.100,00	0,00	N	1.070,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	8.444,26	C	0,00	0,00	0,00	N	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 LÍQUIDO	6.104.235,54	C	6.149,32	0,00	6.149,32	D	6.098.086,22	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	6.149,32	0,00	6.149,32	D	3.399.916,52	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.406.065,84	C	6.149,32	0,00	6.149,32	D	3.399.916,52	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.329.790,18	D	6.149,32	0,00	6.149,32	D	5.335.939,50	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	6.149,32	0,00	6.149,32	D	544.074,41	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	9.142.815,52	D	1.011.570,90	524,38	1.011.046,52	D	10.153.862,04	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	5.453.465,08	D	525.090,32	0,00	525.090,32	D	5.978.555,40	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.127.619,69	D	416.513,67	0,00	416.513,67	D	4.544.133,36	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.900.956,04	D	291.621,75	0,00	291.621,75	D	3.192.577,79	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.900.956,04	D	291.621,75	0,00	291.621,75	D	3.192.577,79	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.717.056,01	D	266.538,41	0,00	266.538,41	D	2.983.594,42	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.077.672,11	D	99.596,24	0,00	99.596,24	D	1.177.268,35	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	3.639,18	D	421,38	0,00	421,38	D	4.060,56	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	92.134,91	D	8.730,30	0,00	8.730,30	D	100.865,21	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	58.791,96	D	6.049,47	0,00	6.049,47	D	64.841,43	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	4.239,54	D	439,95	0,00	439,95	D	4.679,49	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	83.815,93	D	10.421,37	0,00	10.421,37	D	94.237,30	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	945.924,06	D	96.006,04	0,00	96.006,04	D	1.041.930,10	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	82.024,07	D	7.381,20	0,00	7.381,20	D	89.405,27	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	246.508,00	D	24.680,81	0,00	24.680,81	D	271.188,81	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	82.159,15	D	8.226,09	0,00	8.226,09	D	90.385,24	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	2.375,46	D	4.585,56	0,00	4.585,56	D	6.961,02	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	183.900,03	D	25.083,34	0,00	25.083,34	D	208.983,37	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	183.900,03	D	25.083,34	0,00	25.083,34	D	208.983,37	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.226.663,65	D	124.891,92	0,00	124.891,92	D	1.351.555,57	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.226.663,65	D	124.891,92	0,00	124.891,92	D	1.351.555,57	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.189.946,77	D	120.444,96	0,00	120.444,96	D	1.310.391,73	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	281.536,09	D	33.389,47	0,00	33.389,47	D	314.925,56	D
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	16.277,86	D	2.239,17	0,00	2.239,17	D	18.517,03	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	68.580,63	D	7.109,64	0,00	7.109,64	D	75.690,27	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	22.859,80	D	2.369,83	0,00	2.369,83	D	25.229,63	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	293.733,02	D	24.243,30	0,00	24.243,30	D	317.976,32	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	506.959,37	D	51.093,55	0,00	51.093,55	D	558.052,92	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	36.716,88	D	4.446,96	0,00	4.446,96	D	41.163,84	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	36.716,88	D	4.446,96	0,00	4.446,96	D	41.163,84	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.049.051,51	D	103.822,34	0,00	103.822,34	D	1.152.873,85	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	355.223,52	D	31.799,28	0,00	31.799,28	D	387.022,80	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	355.223,52	D	31.799,28	0,00	31.799,28	D	387.022,80	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	355.223,52	D	31.799,28	0,00	31.799,28	D	387.022,80	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	539.224,89	D	55.024,43	0,00	55.024,43	D	594.249,32	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	539.224,89	D	55.024,43	0,00	55.024,43	D	594.249,32	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	539.224,89	D	55.024,43	0,00	55.024,43	D	594.249,32	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	34.131,39	D	3.981,56	0,00	3.981,56	D	38.112,95	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	34.131,39	D	3.981,56	0,00	3.981,56	D	38.112,95	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	34.131,39	D	3.981,56	0,00	3.981,56	D	38.112,95	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	120.471,71	D	13.017,07	0,00	13.017,07	D	133.488,78	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	120.471,71	D	13.017,07	0,00	13.017,07	D	133.488,78	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	120.471,71	D	13.017,07	0,00	13.017,07	D	133.488,78	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	53.184,02	D	4.754,31	0,00	4.754,31	D	57.938,33	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	53.184,02	D	4.754,31	0,00	4.754,31	D	57.938,33	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	53.184,02	D	4.754,31	0,00	4.754,31	D	57.938,33	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	223.609,86	D	0,00	0,00	0,00	N	223.609,86	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	223.609,86	D	0,00	0,00	0,00	N	223.609,86	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	223.609,86	D	0,00	0,00	0,00	N	223.609,86	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.079,25	D	168,00	0,00	168,00	D	4.247,25	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.079,25	D	168,00	0,00	168,00	D	4.247,25	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	1.680,00	D	168,00	0,00	168,00	D	1.848,00	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.680,00	D	168,00	0,00	168,00	D	1.848,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.391.892,70	D	472.940,85	524,38	472.416,47	D	3.864.309,17	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	27.863,14	D	0,00	0,00	0,00	N	27.863,14	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	27.863,14	D	0,00	0,00	0,00	N	27.863,14	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	27.863,14	D	0,00	0,00	0,00	N	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	840,00	D	0,00	0,00	0,00	N	840,00	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	27.008,14	D	0,00	0,00	0,00	N	27.008,14	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	3.364.029,56	D	472.940,85	524,38	472.416,47	D	3.836.446,03	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	60.255,00	D	3.100,00	25,00	3.075,00	D	63.330,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	60.255,00	D	3.100,00	25,00	3.075,00	D	63.330,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	60.255,00	D	3.100,00	25,00	3.075,00	D	63.330,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	203.409,00	D	19.676,00	0,00	19.676,00	D	223.085,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	203.409,00	D	19.676,00	0,00	19.676,00	D	223.085,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	100.509,00	D	9.176,00	0,00	9.176,00	D	109.685,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	102.900,00	D	10.500,00	0,00	10.500,00	D	113.400,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.100.365,56	D	450.164,85	499,38	449.665,47	D	3.550.031,03	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.085.928,66	D	450.164,85	499,38	449.665,47	D	3.535.594,13	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	275,00	D	0,00	0,00	0,00	N	275,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	225.026,42	D	30.017,57	0,00	30.017,57	D	255.043,99	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	134.223,74	D	14.945,66	0,00	14.945,66	D	149.169,40	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	278.351,32	D	116.323,73	0,00	116.323,73	D	394.675,05	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	1.539.531,06	D	186.468,28	0,00	186.468,28	D	1.725.999,34	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	853.674,02	D	101.385,67	0,00	101.385,67	D	955.059,69	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.005,76	D	1.023,94	499,38	524,56	D	5.530,32	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	14.436,90	D	0,00	0,00	0,00	N	14.436,90	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	14.436,90	D	0,00	0,00	0,00	N	14.436,90	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	191.659,01	D	1.868,03	0,00	1.868,03	D	193.527,04	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	191.659,01	D	1.868,03	0,00	1.868,03	D	193.527,04	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	191.659,01	D	1.868,03	0,00	1.868,03	D	193.527,04	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	191.659,01	D	1.868,03	0,00	1.868,03	D	193.527,04	D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	191.659,01	D	1.868,03	0,00	1.868,03	D	193.527,04	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	101.719,48	D	11.503,70	0,00	11.503,70	D	113.223,18	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	363,21	D	1.109,70	0,00	1.109,70	D	1.472,91	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	363,21	D	1.109,70	0,00	1.109,70	D	1.472,91	D
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	363,21	D	1.109,70	0,00	1.109,70	D	1.472,91	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	101.356,27	D	10.394,00	0,00	10.394,00	D	111.750,27	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	101.356,27	D	10.394,00	0,00	10.394,00	D	111.750,27	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	101.356,27	D	10.394,00	0,00	10.394,00	D	111.750,27	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	80.776,27	D	8.294,00	0,00	8.294,00	D	89.070,27	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	20.580,00	D	2.100,00	0,00	2.100,00	D	22.680,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.635.435,88	C	17.976,75	677.205,51	659.228,76	C	11.294.664,64	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	8.107.645,92	C	15.181,80	612.653,44	597.471,64	C	8.705.117,56	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.107.645,92	C	15.181,80	612.653,44	597.471,64	C	8.705.117,56	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.107.645,92	C	15.181,80	612.653,44	597.471,64	C	8.705.117,56	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	8.107.645,92	C	15.181,80	612.653,44	597.471,64	C	8.705.117,56	C
4.3.3.1.1.36.00	SERVICOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	8.107.645,92	C	15.181,80	612.653,44	597.471,64	C	8.705.117,56	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	2.235.611,62	C	0,00	56.565,32	56.565,32	C	2.292.176,94	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.235.611,62	C	0,00	56.565,32	56.565,32	C	2.292.176,94	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.235.611,62	C	0,00	56.565,32	56.565,32	C	2.292.176,94	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.235.611,62	C	0,00	56.565,32	56.565,32	C	2.292.176,94	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	2.235.611,62	C	0,00	56.565,32	56.565,32	C	2.292.176,94	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	37.336,68	C	0,00	0,00	0,00	N	37.336,68	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	37.336,68	C	0,00	0,00	0,00	N	37.336,68	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	37.336,68	C	0,00	0,00	0,00	N	37.336,68	C
4.6.4.1.3.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	37.336,68	C	0,00	0,00	0,00	N	37.336,68	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	254.172,51	C	2.794,95	7.986,75	5.191,80	C	259.364,31	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	254.172,51	C	2.794,95	7.986,75	5.191,80	C	259.364,31	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	254.172,51	C	2.794,95	7.986,75	5.191,80	C	259.364,31	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	254.172,51	C	2.794,95	7.986,75	5.191,80	C	259.364,31	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.326.868,34	D	4.660.332,94	69.747,29	4.590.585,65	D	24.917.453,99	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	20.010.891,42	D	4.660.332,94	69.747,29	4.590.585,65	D	24.601.477,07	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	20.010.891,42	D	4.660.332,94	69.747,29	4.590.585,65	D	24.601.477,07	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	10.395.503,35	D	2.551.005,00	44.984,36	2.506.020,64	D	12.901.523,99	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	10.395.503,35	D	2.551.005,00	44.984,36	2.506.020,64	D	12.901.523,99	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	10.395.503,35	D	2.551.005,00	44.984,36	2.506.020,64	D	12.901.523,99	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.615.388,07	D	2.109.327,94	24.762,93	2.084.565,01	D	11.699.953,08	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	9.615.388,07	D	2.109.327,94	24.762,93	2.084.565,01	D	11.699.953,08	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	9.615.388,07	D	2.109.327,94	24.762,93	2.084.565,01	D	11.699.953,08	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	1.363.322,74	D	163.737,64	0,00	163.737,64	D	1.527.060,38	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	8.963.877,10	D	1.945.590,30	0,00	1.945.590,30	D	10.909.467,40	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	711.811,77	C	0,00	24.762,93	24.762,93	C	736.574,70	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	20.326.868,34	C	9.203.722,70	13.794.308,35	4.590.585,65	C	24.917.453,99	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	20.010.891,42	C	9.203.722,70	13.794.308,35	4.590.585,65	C	24.601.477,07	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	635.976,78	635.976,78	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	8.362.487,58	D	619.320,11	16.656,67	602.663,44	D	8.965.151,02	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	8.362.487,58	D	619.320,11	16.656,67	602.663,44	D	8.965.151,02	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	8.362.487,58	C	16.656,67	619.320,11	602.663,44	C	8.965.151,02	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	20.010.891,42	C	8.567.745,92	13.158.331,57	4.590.585,65	C	24.601.477,07	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	10.395.503,35	C	5.361.029,11	7.867.049,75	2.506.020,64	C	12.901.523,99	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	780.115,28	C	2.154.312,30	2.575.767,93	421.455,63	C	1.201.570,91	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	9.615.388,07	C	3.206.716,81	5.291.281,82	2.084.565,01	C	11.699.953,08	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	43.518,90	C	1.098.672,43	2.109.852,32	1.011.179,89	C	1.054.698,79	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.071.484,23	1.073.934,50	2.450,27	C	2.450,27	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	99.582,66	C	996.183,88	1.111.336,12	115.152,24	C	214.734,90	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	9.571.869,17	C	25,00	1.070.959,85	1.070.934,85	C	10.642.804,02	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	9.472.286,51	D	996.158,88	40.376,27	955.782,61	D	10.428.069,12	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	9.472.286,51	C	40.376,27	996.158,88	955.782,61	C	10.428.069,12	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.615.388,07	C	3.206.716,81	5.291.281,82	2.084.565,01	C	11.699.953,08	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	9.615.388,07	C	3.206.716,81	5.291.281,82	2.084.565,01	C	11.699.953,08	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	9.615.388,07	C	3.206.716,81	5.291.281,82	2.084.565,01	C	11.699.953,08	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	43.518,90	C	1.098.672,43	2.109.852,32	1.011.179,89	C	1.054.698,79	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.071.484,23	1.073.934,50	2.450,27	C	2.450,27	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	99.582,66	C	996.183,88	1.111.336,12	115.152,24	C	214.734,90	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.472.286,51	C	40.376,27	996.158,88	955.782,61	C	10.428.069,12	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	210.297.022,92	D	12.969.187,39	1.611.902,65	11.357.284,74	D	221.654.307,66	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	113.785.764,67	D	8.542.782,94	204.034,60	8.338.748,34	D	122.124.513,01	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	65.027.360,28	D	1.720.386,47	57.032,94	1.663.353,53	D	66.690.713,81	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	65.027.360,28	D	1.720.386,47	57.032,94	1.663.353,53	D	66.690.713,81	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	30.079.759,07	D	56.565,32	0,00	56.565,32	D	30.136.324,39	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	17.259.690,04	D	619.320,11	16.656,67	602.663,44	D	17.862.353,48	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	17.687.911,17	D	1.044.501,04	40.376,27	1.004.124,77	D	18.692.035,94	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	10.395.503,35	D	2.551.005,00	44.984,36	2.506.020,64	D	12.901.523,99	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	10.395.503,35	D	2.551.005,00	44.984,36	2.506.020,64	D	12.901.523,99	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	10.395.503,35	D	2.551.005,00	44.984,36	2.506.020,64	D	12.901.523,99	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	10.395.503,35	D	2.551.005,00	44.984,36	2.506.020,64	D	12.901.523,99	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	10.395.503,35	D	2.551.005,00	44.984,36	2.506.020,64	D	12.901.523,99	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	10.395.503,35	D	2.551.005,00	44.984,36	2.506.020,64	D	12.901.523,99	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	10.395.503,35	D	2.551.005,00	44.984,36	2.506.020,64	D	12.901.523,99	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	10.395.503,35	D	2.551.005,00	44.984,36	2.506.020,64	D	12.901.523,99	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	10.395.503,35	D	2.551.005,00	44.984,36	2.506.020,64	D	12.901.523,99	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	10.395.503,35	D	2.551.005,00	44.984,36	2.506.020,64	D	12.901.523,99	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	27.967.397,69	D	1.720.386,47	57.032,94	1.663.353,53	D	29.630.751,22	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	27.967.397,69	D	1.720.386,47	57.032,94	1.663.353,53	D	29.630.751,22	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	27.967.397,69	D	1.720.386,47	57.032,94	1.663.353,53	D	29.630.751,22	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	27.967.397,69	D	1.720.386,47	57.032,94	1.663.353,53	D	29.630.751,22	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	66.172.657,49	D	4.426.404,45	1.407.868,05	3.018.536,40	D	69.191.193,89	D
7.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	369.344,59	D	76.729,52	0,00	76.729,52	D	446.074,11	D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	369.344,59	D	76.729,52	0,00	76.729,52	D	446.074,11	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	369.344,59	D	76.729,52	0,00	76.729,52	D	446.074,11	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	369.344,59	D	76.729,52	0,00	76.729,52	D	446.074,11	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	65.803.312,90	D	4.349.674,93	1.407.868,05	2.941.806,88	D	68.745.119,78	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	17.503.994,03	D	2.068.171,39	1.329.882,48	738.288,91	D	18.242.282,94	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	17.503.994,03	D	2.068.171,39	1.329.882,48	738.288,91	D	18.242.282,94	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	7.451.489,38	D	1.072.826,60	1.246.495,31	173.668,71	C	7.277.820,67	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	7.451.489,38	D	1.072.826,60	1.246.495,31	173.668,71	C	7.277.820,67	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	10.041.893,32	D	821.929,61	37.609,30	784.320,31	D	10.826.213,63	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	10.041.893,32	D	821.929,61	37.609,30	784.320,31	D	10.826.213,63	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	10.611,33	D	173.415,18	45.777,87	127.637,31	D	138.248,64	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	1.574.730,80	C	0,00	43.010,90	43.010,90	C	1.617.741,70	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	1.585.342,13	D	173.415,18	2.766,97	170.648,21	D	1.755.990,34	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	29.033.771,66	D	1.922.309,57	77.985,57	1.844.324,00	D	30.878.095,66	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	17.367.400,34	D	1.044.314,92	40.376,27	1.003.938,65	D	18.371.338,99	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	17.367.400,34	D	1.044.314,92	40.376,27	1.003.938,65	D	18.371.338,99	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	11.666.371,32	D	877.994,65	37.609,30	840.385,35	D	12.506.756,67	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	11.666.371,32	D	877.994,65	37.609,30	840.385,35	D	12.506.756,67	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	19.264.567,21	D	359.193,97	0,00	359.193,97	D	19.623.761,18	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	12.474.682,34	D	359.193,97	0,00	359.193,97	D	12.833.876,31	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	12.474.682,34	D	359.193,97	0,00	359.193,97	D	12.833.876,31	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	210.297.022,92	C	27.685.412,31	39.042.697,05	11.357.284,74	C	221.654.307,66	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.712.264,37	C	0,00	0,00	0,00	N	5.712.264,37	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.712.264,37	C	0,00	0,00	0,00	N	5.712.264,37	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	5.712.264,37	C	0,00	0,00	0,00	N	5.712.264,37	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.354.698,55	C	0,00	0,00	0,00	N	4.354.698,55	C
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	1.814.256,10	C	0,00	0,00	0,00	N	1.814.256,10	C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	2.540.442,45	C	0,00	0,00	0,00	N	2.540.442,45	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.357.565,82	C	0,00	0,00	0,00	N	1.357.565,82	C
8.1.2.3.1.04.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	1.184.266,89	C	0,00	0,00	0,00	N	1.184.266,89	C
8.1.2.3.1.04.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	173.298,93	C	0,00	0,00	0,00	N	173.298,93	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	113.785.764,67	C	24.207.191,68	32.545.940,02	8.338.748,34	C	122.124.513,01	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	65.027.360,28	C	6.290.363,55	7.953.717,08	1.663.353,53	C	66.690.713,81	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	65.027.360,28	C	6.290.363,55	7.953.717,08	1.663.353,53	C	66.690.713,81	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	12.968.238,39	C	2.127.852,64	700.648,36	1.427.204,28	D	11.541.034,11	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	6.637.362,18	C	2.127.852,64	700.648,36	1.427.204,28	D	5.210.157,90	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.330.876,21	C	0,00	0,00	0,00	N	6.330.876,21	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	43.518,90	C	2.170.156,66	3.183.786,82	1.013.630,16	C	1.057.149,06	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	43.518,90	C	1.098.672,43	2.109.852,32	1.011.179,89	C	1.054.698,79	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.071.484,23	1.073.934,50	2.450,27	C	2.450,27	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	24.742.723,03	C	1.914.368,68	2.193.446,46	279.077,78	C	25.021.800,81	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	99.582,66	C	996.183,88	1.111.336,12	115.152,24	C	214.734,90	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	8.256.949,70	C	45.777,87	62.275,33	16.497,46	C	8.273.447,16	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	6.442.264,74	C	834.797,63	149.259,29	685.538,34	D	5.756.726,40	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	9.943.925,93	C	37.609,30	870.575,72	832.966,42	C	10.776.892,35	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	27.272.879,96	C	77.985,57	1.875.835,44	1.797.849,87	C	29.070.729,83	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.472.286,51	C	40.376,27	998.026,91	957.650,64	C	10.429.937,15	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	5.226.849,21	C	0,00	89.437,38	89.437,38	C	5.316.286,59	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	4.245.437,30	C	40.376,27	908.589,53	868.213,26	C	5.113.650,56	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	955.271,78	C	0,00	22.810,87	22.810,87	C	978.082,65	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	16.845.321,67	C	37.609,30	854.997,66	817.388,36	C	17.662.710,03	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	10.395.503,35	C	6.920.622,02	9.426.642,66	2.506.020,64	C	12.901.523,99	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	10.395.503,35	C	6.920.622,02	9.426.642,66	2.506.020,64	C	12.901.523,99	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	10.395.503,35	C	6.920.622,02	9.426.642,66	2.506.020,64	C	12.901.523,99	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	10.395.503,35	C	6.920.622,02	9.426.642,66	2.506.020,64	C	12.901.523,99	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	2.595.989,36	2.595.989,36	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	780.115,28	C	4.299.869,73	4.721.325,36	421.455,63	C	1.201.570,91	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	9.615.388,07	C	24.762,93	2.109.327,94	2.084.565,01	C	11.699.953,08	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	10.395.503,35	C	7.957.018,47	10.463.039,11	2.506.020,64	C	12.901.523,99	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	10.395.503,35	C	7.957.018,47	10.463.039,11	2.506.020,64	C	12.901.523,99	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	10.395.503,35	C	7.957.018,47	10.463.039,11	2.506.020,64	C	12.901.523,99	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	10.395.503,35	C	7.957.018,47	10.463.039,11	2.506.020,64	C	12.901.523,99	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	2.595.989,36	2.595.989,36	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	780.115,28	C	2.154.312,30	2.575.767,93	421.455,63	C	1.201.570,91	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	43.518,90	C	1.098.672,43	2.109.852,32	1.011.179,89	C	1.054.698,79	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.071.484,23	1.073.934,50	2.450,27	C	2.450,27	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	99.582,66	C	996.183,88	1.111.336,12	115.152,24	C	214.734,90	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	9.472.286,51	C	40.376,27	996.158,88	955.782,61	C	10.428.069,12	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	27.967.397,69	C	3.039.187,64	4.702.541,17	1.663.353,53	C	29.630.751,22	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	27.967.397,69	C	3.039.187,64	4.702.541,17	1.663.353,53	C	29.630.751,22	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	27.967.397,69	C	3.039.187,64	4.702.541,17	1.663.353,53	C	29.630.751,22	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	27.967.397,69	C	3.039.187,64	4.702.541,17	1.663.353,53	C	29.630.751,22	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	6.311.460,93	C	1.089.484,55	675.910,43	413.574,12	D	5.897.886,81	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	99.582,66	C	996.183,88	1.111.336,12	115.152,24	C	214.734,90	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	4.275.911,63	D	875.533,64	1.082.110,34	206.576,70	C	4.069.334,93	D
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	25.832.265,73	C	77.985,57	1.833.184,28	1.755.198,71	C	27.587.464,44	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	66.172.657,49	C	3.478.220,63	6.496.757,03	3.018.536,40	C	69.191.193,89	C
8.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	369.344,59	C	0,00	76.729,52	76.729,52	C	446.074,11	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	369.344,59	C	0,00	76.729,52	76.729,52	C	446.074,11	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	369.344,59	C	0,00	76.729,52	76.729,52	C	446.074,11	C
8.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	369.344,59	C	0,00	76.729,52	76.729,52	C	446.074,11	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	369.344,59	C	0,00	76.729,52	76.729,52	C	446.074,11	C
8.9.6.1.1.01.04	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - MERCADORIA EM TRANSITO - CHEGADA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	65.803.312,90	C	3.478.220,63	6.420.027,51	2.941.806,88	C	68.745.119,78	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	17.503.994,03	C	3.041.041,09	3.779.330,00	738.288,91	C	18.242.282,94	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	17.503.994,03	C	3.041.041,09	3.779.330,00	738.288,91	C	18.242.282,94	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	7.451.489,38	C	2.049.468,90	1.875.800,19	173.668,71	D	7.277.820,67	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	7.402.843,27	C	1.141.283,88	1.016.261,28	125.022,60	D	7.277.820,67	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	48.646,11	C	908.185,02	859.538,91	48.646,11	D	0,00	N
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	10.041.893,32	C	945.794,32	1.730.114,63	784.320,31	C	10.826.213,63	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	48.646,11	C	908.185,02	859.538,91	48.646,11	D	0,00	N
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	9.993.247,21	C	37.609,30	870.575,72	832.966,42	C	10.826.213,63	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	10.611,33	C	45.777,87	173.415,18	127.637,31	C	138.248,64	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	1.574.730,80	D	43.010,90	0,00	43.010,90	D	1.617.741,70	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	1.585.342,13	C	2.766,97	173.415,18	170.648,21	C	1.755.990,34	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	29.033.771,66	C	77.985,57	1.922.309,57	1.844.324,00	C	30.878.095,66	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	17.367.400,34	C	40.376,27	1.044.314,92	1.003.938,65	C	18.371.338,99	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	1.615.607,79	C	2.766,97	173.415,18	170.648,21	C	1.786.256,00	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	773.557,39	C	2.766,97	81.375,54	78.608,57	C	852.165,96	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	177.611,76	C	0,00	15.899,64	15.899,64	C	193.511,40	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	185.195,25	C	0,00	19.398,61	19.398,61	C	204.593,86	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	214.236,11	C	0,00	22.697,15	22.697,15	C	236.933,26	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	132.531,49	C	0,00	19.780,04	19.780,04	C	152.311,53	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	131.089,79	C	0,00	14.264,20	14.264,20	C	145.353,99	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	9.952.428,29	C	37.609,30	870.830,79	833.221,49	C	10.785.649,78	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	9.952.428,29	C	37.609,30	870.830,79	833.221,49	C	10.785.649,78	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	5.799.364,26	C	0,00	68,95	68,95	C	5.799.433,21	C
8.9.9.2.1.24.05	BAIXA DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	24.974,31	C	0,00	68,95	68,95	C	25.043,26	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	11.666.371,32	C	37.609,30	877.994,65	840.385,35	C	12.506.756,67	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	1.602.347,21	C	0,00	45.777,87	45.777,87	C	1.648.125,08	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	769.654,05	C	0,00	23.047,36	23.047,36	C	792.701,41	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	177.611,76	C	0,00	0,00	0,00	N	177.611,76	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	185.195,25	C	0,00	0,00	0,00	N	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	201.627,34	C	0,00	22.364,52	22.364,52	C	223.991,86	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	132.525,24	C	0,00	6,25	6,25	C	132.531,49	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	134.116,57	C	0,00	359,74	359,74	C	134.476,31	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	9.948.672,60	C	37.609,30	831.961,71	794.352,41	C	10.743.025,01	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	9.948.672,60	C	37.609,30	831.961,71	794.352,41	C	10.743.025,01	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	115.351,51	C	0,00	255,07	255,07	C	115.606,58	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	35.964,31	C	0,00	68,95	68,95	C	36.033,26	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	7.842,61	C	0,00	186,12	186,12	C	8.028,73	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	19.264.567,21	C	359.193,97	718.387,94	359.193,97	C	19.623.761,18	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	12.474.682,34	C	359.193,97	718.387,94	359.193,97	C	12.833.876,31	C
8.9.9.5.3.01.00	DEMAIS CONTROLES PARA SALDOS BANCÁRIOS	12.474.682,34	C	359.193,97	718.387,94	359.193,97	C	12.833.876,31	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	359.193,97	359.193,97	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	12.474.682,34	C	0,00	359.193,97	359.193,97	C	12.833.876,31	C