RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2025	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:	Agosto	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	7.640.301,22 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	10.632.505,32 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	16.024.805,39 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	13.032.601,29 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	25.332.982,49 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	25.332.982,49 C
CONTROLES DEVEDORES:	251.584.115,63 D	CONTROLES CREDORES:	251.584.115,63 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	7.931.569,64	D	5.558.065,48	5.849.333,90	291.268,42	C	7.640.301,22	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	4.170.442,29	D	4.970.294,50	5.263.375,62	293.081,12	C	3.877.361,17	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.738.249,78	D	3.194.171,65	3.498.384,87	304.213,22	C	3.434.036,56	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.738.249,78	D	3.194.171,65	3.498.384,87	304.213,22	C	3.434.036,56	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.730.135,08	D	2.952.331,58	3.258.521,53	306.189,95	C	3.423.945,13	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	3.598.891,20	D	1.339.934,85	1.612.640,08	272.705,23	C	3.326.185,97	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	131.243,88	D	1.612.396,73	1.645.881,45	33.484,72	C	97.759,16	D
1.1.1.1.2.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	8.114,70	D	241.840,07	239.863,34	1.976,73	D	10.091,43	D

Emitido em: 12/09/2025 11:27

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	135.684,84	D	1.772.306,85	1.764.780,75	7.526,10	D	143.210,94	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	N	8.000,00	0,00	8.000,00	D	8.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	8.000,00	0,00	8.000,00	D	8.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	N	8.000,00	0,00	8.000,00	D	8.000,00	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	135.684,84	D	1.764.306,85	1.764.780,75	473,90	C	135.210,94	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	71.247,79	D	1.523.200,68	1.522.940,68	260,00	D	71.507,79	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	42.407,65	D	1.521.470,54	1.521.470,54	0,00	N	42.407,65	D
1.1.3.8.1.07.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	3.221,61	D	1.470,14	1.470,14	0,00	N	3.221,61	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	3.770,50	D	260,00	0,00	260,00	D	4.030,50	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	21.848,03	D	0,00	0,00	0,00	N	21.848,03	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	64.437,05	D	241.106,17	241.840,07	733,90	C	63.703,15	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	6.814,01	D	241.106,17	241.840,07	733,90	C	6.080,11	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	296.297,67	D	3.816,00	0,00	3.816,00	D	300.113,67	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	296.297,67	D	3.816,00	0,00	3.816,00	D	300.113,67	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	296.297,67	D	3.816,00	0,00	3.816,00	D	300.113,67	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	98.889,31	D	0,00	0,00	0,00	N	98.889,31	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	136.112,81	D	3.816,00	0,00	3.816,00	D	139.928,81	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	6.910,53	D	0,00	0,00	0,00	N	6.910,53	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	54.385,02	D	0,00	0,00	0,00	N	54.385,02	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	210,00	D	0,00	210,00	210,00	C	0,00	N
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	210,00	D	0,00	210,00	210,00	C	0,00	N
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	210,00	D	0,00	210,00	210,00	C	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.9.1.1.99.00	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	210,00	D	0,00	210,00	210,00	C	0,00	N
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.761.127,35	D	587.770,98	585.958,28	1.812,70	D	3.762.940,05	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	N	585.958,28	585.958,28	0,00	N	0,00	N
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	N	585.958,28	585.958,28	0,00	N	0,00	N
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	585.958,28	585.958,28	0,00	N	0,00	N
1.2.1.1.1.05.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	33.290.676,35	D	585.915,84	42,44	585.873,40	D	33.876.549,75	D
1.2.1.1.1.05.01	DÍVIDA ATIVA DE MULTAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.1.1.1.05.04	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	33.290.676,35	D	585.915,84	42,44	585.873,40	D	33.876.549,75	D
1.2.1.1.1.99.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	33.290.676,35	C	42,44	585.915,84	585.873,40	C	33.876.549,75	C
1.2.1.1.1.99.05	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	33.290.676,35	C	42,44	585.915,84	585.873,40	C	33.876.549,75	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	3.760.693,35	D	1.812,70	0,00	1.812,70	D	3.762.506,05	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	3.436.743,67	D	1.812,70	0,00	1.812,70	D	3.438.556,37	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.436.743,67	D	1.812,70	0,00	1.812,70	D	3.438.556,37	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.350.617,99	D	1.812,70	0,00	1.812,70	D	1.352.430,69	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	950,00	D	0,00	0,00	0,00	N	950,00	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	1.618,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.618,00	D
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	4.677,44	D	0,00	0,00	0,00	N	4.677,44	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.278.272,55	D	1.812,70	0,00	1.812,70	D	1.280.085,25	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	876.361,78	D	0,00	0,00	0,00	N	876.361,78	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	551.879,05	D	0,00	0,00	0,00	N	551.879,05	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	489.452,32	D	0,00	0,00	0,00	N	489.452,32	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	363.009,57	D	0,00	0,00	0,00	N	363.009,57	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	123.202,75	D	0,00	0,00	0,00	N	123.202,75	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
1.2.3.1.1.99.01	BENS MÓVEIS A ALIENAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	10.633.029,64	C	3.492.415,33	3.491.891,01	524,32	D	10.632.505,32	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.071.111,67	C	3.492.415,33	3.491.891,01	524,32	D	1.070.587,35	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	676.366,16	C	933.535,57	1.006.356,09	72.820,52	C	749.186,68	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	471.386,36	C	754.651,23	819.946,42	65.295,19	C	536.681,55	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	471.386,36	C	754.651,23	819.946,42	65.295,19	C	536.681,55	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	471.386,36	C	754.651,23	819.946,42	65.295,19	C	536.681,55	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	5.853,16	C	734.879,33	741.351,42	6.472,09	C	12.325,25	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	226.975,17	C	15.257,80	58.948,26	43.690,46	C	270.665,63	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	238.558,03	C	4.514,10	19.646,74	15.132,64	C	253.690,67	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	204.979,80	C	178.884,34	186.409,67	7.525,33	C	212.505,13	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	3.166,97	C	3.166,97	4.672,24	1.505,27	C	4.672,24	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	3.166,97	C	3.166,97	4.672,24	1.505,27	C	4.672,24	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	128.109,61	C	128.109,61	127.803,71	305,90	D	127.803,71	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	112.053,26	C	112.053,26	111.702,82	350,44	D	111.702,82	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	16.056,35	C	16.056,35	16.100,89	44,54	C	16.100,89	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	73.703,22	C	47.607,76	53.933,72	6.325,96	C	80.029,18	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	73.703,22	C	47.607,76	53.933,72	6.325,96	C	80.029,18	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	73.703,22	C	47.607,76	53.933,72	6.325,96	C	80.029,18	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	56.149,20	C	598.302,56	577.396,46	20.906,10	D	35.243,10	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	56.149,20	C	598.302,56	577.396,46	20.906,10	D	35.243,10	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	56.149,20	C	597.513,50	576.607,40	20.906,10	D	35.243,10	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	56.149,20	C	597.513,50	576.607,40	20.906,10	D	35.243,10	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	56.149,20	C	597.513,50	576.607,40	20.906,10	D	35.243,10	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	789,06	789,06	0,00	N	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.100,00	C	9.215,00	9.215,00	0,00	N	2.100,00	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.100,00	C	9.215,00	9.215,00	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	9.215,00	9.215,00	0,00	N	2.100,00	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	7.115,00	7.115,00	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
2.1.5.0.0.00.00	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	333.302,83	C	1.951.362,20	1.898.923,46	52.438,74	D	280.864,09	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	332.232,83	C	1.910.937,20	1.839.969,44	70.967,76	D	261.265,07	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	216.557,46	C	1.750.604,94	1.694.901,28	55.703,66	D	160.853,80	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	131.660,08	C	127.976,27	129.392,61	1.416,34	C	133.076,42	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	4.233,96	C	3.805,36	3.805,36	0,00	N	4.233,96	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	81.666,79	C	78.760,67	79.825,06	1.064,39	C	82.731,18	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	45.759,33	C	45.410,24	45.762,19	351,95	C	46.111,28	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	12.455,45	C	0,00	0,00	0,00	N	12.455,45	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	12.455,45	C	0,00	0,00	0,00	N	12.455,45	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS/EM TRANSITO	72.441,93	C	1.622.628,67	1.565.508,67	57.120,00	D	15.321,93	C
2.1.8.8.1.99.01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15.321,93	C	0,00	0,00	0,00	N	15.321,93	C
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	57.120,00	C	1.622.628,67	1.565.508,67	57.120,00	D	0,00	N
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	99.572,46	C	124.195,74	123.801,92	393,82	D	99.178,64	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	99.572,46	C	124.195,74	123.801,92	393,82	D	99.178,64	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	24.593,66	C	31.657,46	37.803,75	6.146,29	C	30.739,95	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	73.535,86	C	92.538,28	85.998,17	6.540,11	D	66.995,75	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	16.102,91	C	36.136,52	21.266,24	14.870,28	D	1.232,63	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	16.102,91	C	36.136,52	21.266,24	14.870,28	D	1.232,63	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	16.102,91	C	36.136,52	21.266,24	14.870,28	D	1.232,63	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.070,00	C	40.425,00	58.954,02	18.529,02	C	19.599,02	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.070,00	C	40.425,00	58.954,02	18.529,02	C	19.599,02	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	N	0,00	8.529,02	8.529,02	C	8.529,02	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	N	0,00	8.529,02	8.529,02	C	8.529,02	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	1.070,00	C	16.425,00	18.425,00	2.000,00	C	3.070,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	24.000,00	32.000,00	8.000,00	C	8.000,00	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	6.154.109,89	C	0,00	0,00	0,00	N	6.154.109,89	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	3.455.940,19	C	0,00	0,00	0,00	N	3.455.940,19	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.455.940,19	C	0,00	0,00	0,00	N	3.455.940,19	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.742.421,53	D	0,00	0,00	0,00	N	6.742.421,53	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.610.924,07	D	0,00	0,00	0,00	N	6.610.924,07	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	131.497,46	D	0,00	0,00	0,00	N	131.497,46	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	13.151.730,47	C	0,00	0,00	0,00	N	13.151.730,47	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.151.730,47	C	0,00	0,00	0,00	N	13.151.730,47	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.951.895,84	D	0,00	0,00	0,00	N	2.951.895,84	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.951.895,84	D	0,00	0,00	0,00	N	2.951.895,84	D
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.472,91	D	0,00	0,00	0,00	N	1.472,91	D
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.472,91	D	0,00	0,00	0,00	N	1.472,91	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	13.848.578,66	D	2.178.351,73	2.125,00	2.176.226,73	D	16.024.805,39	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	6.699.381,00	D	986.157,27	0,00	986.157,27	D	7.685.538,27	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.300.979,78	D	787.168,89	0,00	787.168,89	D	6.088.148,67	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	4.436.214,97	D	663.519,65	0,00	663.519,65	D	5.099.734,62	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.436.214,97	D	663.519,65	0,00	663.519,65	D	5.099.734,62	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.274.514,99	D	635.866,65	0,00	635.866,65	D	4.910.381,64	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.228.924,66	D	328.116,83	0,00	328.116,83	D	2.557.041,49	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	2.949,66	D	463,52	0,00	463,52	D	3.413,18	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	46.301,66	D	5.275,04	0,00	5.275,04	D	51.576,70	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	42.631,68	D	6.532,37	0,00	6.532,37	D	49.164,05	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.695,91	D	588,24	0,00	588,24	D	4.284,15	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	329.560,39	D	58.816,34	0,00	58.816,34	D	388.376,73	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.042.597,69	D	148.845,01	0,00	148.845,01	D	1.191.442,70	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	53.144,98	D	7.592,14	0,00	7.592,14	D	60.737,12	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	354.267,05	D	52.314,20	0,00	52.314,20	D	406.581,25	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	118.077,53	D	17.435,53	0,00	17.435,53	D	135.513,06	D
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	28.051,06	D	4.116,17	0,00	4.116,17	D	32.167,23	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	24.312,72	D	5.771,26	0,00	5.771,26	D	30.083,98	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	161.699,98	D	27.653,00	0,00	27.653,00	D	189.352,98	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	161.699,98	D	27.653,00	0,00	27.653,00	D	189.352,98	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	864.764,81	D	123.649,24	0,00	123.649,24	D	988.414,05	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	864.764,81	D	123.649,24	0,00	123.649,24	D	988.414,05	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	832.941,83	D	119.103,10	0,00	119.103,10	D	952.044,93	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	192.010,80	D	26.625,00	0,00	26.625,00	D	218.635,80	D
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	19.604,59	D	3.032,77	0,00	3.032,77	D	22.637,36	D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.937,16	D	0,00	0,00	0,00	N	3.937,16	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	47.216,78	D	6.634,06	0,00	6.634,06	D	53.850,84	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	15.737,88	D	2.211,21	0,00	2.211,21	D	17.949,09	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	216.790,75	D	33.093,38	0,00	33.093,38	D	249.884,13	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	337.643,87	D	47.506,68	0,00	47.506,68	D	385.150,55	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	31.822,98	D	4.546,14	0,00	4.546,14	D	36.369,12	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	31.822,98	D	4.546,14	0,00	4.546,14	D	36.369,12	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.289.622,59	D	186.409,67	0,00	186.409,67	D	1.476.032,26	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	781.342,78	D	111.702,82	0,00	111.702,82	D	893.045,60	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	781.342,78	D	111.702,82	0,00	111.702,82	D	893.045,60	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	781.342,78	D	111.702,82	0,00	111.702,82	D	893.045,60	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	383.722,13	D	53.933,72	0,00	53.933,72	D	437.655,85	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	383.722,13	D	53.933,72	0,00	53.933,72	D	437.655,85	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	383.722,13	D	53.933,72	0,00	53.933,72	D	437.655,85	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	25.777,19	D	4.672,24	0,00	4.672,24	D	30.449,43	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	25.777,19	D	4.672,24	0,00	4.672,24	D	30.449,43	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	25.777,19	D	4.672,24	0,00	4.672,24	D	30.449,43	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	98.780,49	D	16.100,89	0,00	16.100,89	D	114.881,38	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	98.780,49	D	16.100,89	0,00	16.100,89	D	114.881,38	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	98.780,49	D	16.100,89	0,00	16.100,89	D	114.881,38	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	37.127,69	D	5.980,41	0,00	5.980,41	D	43.108,10	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	37.127,69	D	5.980,41	0,00	5.980,41	D	43.108,10	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	37.127,69	D	5.980,41	0,00	5.980,41	D	43.108,10	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	71.650,94	D	6.598,30	0,00	6.598,30	D	78.249,24	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	71.650,94	D	6.598,30	0,00	6.598,30	D	78.249,24	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	71.650,94	D	6.598,30	0,00	6.598,30	D	78.249,24	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.631,00	D	168,00	0,00	168,00	D	1.799,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.631,00	D	168,00	0,00	168,00	D	1.799,00	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	455,00	D	0,00	0,00	0,00	N	455,00	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	455,00	D	0,00	0,00	0,00	N	455,00	D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	455,00	D	0,00	0,00	0,00	N	455,00	D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	455,00	D	0,00	0,00	0,00	N	455,00	D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.176,00	D	168,00	0,00	168,00	D	1.344,00	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.176,00	D	168,00	0,00	168,00	D	1.344,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.388.733,42	D	588.324,16	2.125,00	586.199,16	D	3.974.932,58	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	13.391,86	D	0,00	0,00	0,00	N	13.391,86	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	9.191,86	D	0,00	0,00	0,00	N	9.191,86	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	9.191,86	D	0,00	0,00	0,00	N	9.191,86	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	917,36	D	0,00	0,00	0,00	N	917,36	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	8.274,50	D	0,00	0,00	0,00	N	8.274,50	D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	4.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.200,00	D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	4.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.200,00	D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.200,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	3.375.341,56	D	588.324,16	2.125,00	586.199,16	D	3.961.540,72	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	98.820,00	D	16.425,00	2.125,00	14.300,00	D	113.120,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	98.820,00	D	16.425,00	2.125,00	14.300,00	D	113.120,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	98.820,00	D	16.425,00	2.125,00	14.300,00	D	113.120,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	139.299,00	D	19.500,00	0,00	19.500,00	D	158.799,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	139.299,00	D	19.500,00	0,00	19.500,00	D	158.799,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	65.799,00	D	9.000,00	0,00	9.000,00	D	74.799,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	73.500,00	D	10.500,00	0,00	10.500,00	D	84.000,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.137.222,56	D	552.399,16	0,00	552.399,16	D	3.689.621,72	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.132.284,96	D	551.610,10	0,00	551.610,10	D	3.683.895,06	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	454,00	D	60,00	0,00	60,00	D	514,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	141.897,52	D	104.401,87	0,00	104.401,87	D	246.299,39	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	97.850,05	D	12.722,21	0,00	12.722,21	D	110.572,26	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	881.472,13	D	93.684,65	0,00	93.684,65	D	975.156,78	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	21.608,46	D	0,00	0,00	0,00	N	21.608,46	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	N	210,00	0,00	210,00	D	210,00	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	6.130,00	D	0,00	0,00	0,00	N	6.130,00	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	363,00	D	0,00	0,00	0,00	N	363,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.220.086,62	D	200.377,95	0,00	200.377,95	D	1.420.464,57	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	758.152,53	D	139.628,86	0,00	139.628,86	D	897.781,39	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.270,65	D	524,56	0,00	524,56	D	4.795,21	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	4.937,60	D	789,06	0,00	789,06	D	5.726,66	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.937,60	D	789,06	0,00	789,06	D	5.726,66	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	175,20	D	0,00	0,00	0,00	N	175,20	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	175,20	D	0,00	0,00	0,00	N	175,20	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	175,20	D	0,00	0,00	0,00	N	175,20	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	175,20	D	0,00	0,00	0,00	N	175,20	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	81.655,98	D	0,00	0,00	0,00	N	81.655,98	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	81.655,98	D	0,00	0,00	0,00	N	81.655,98	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	79.417,48	D	0,00	0,00	0,00	N	79.417,48	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	79.417,48	D	0,00	0,00	0,00	N	79.417,48	D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	79.417,48	D	0,00	0,00	0,00	N	79.417,48	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	2.238,50	D	0,00	0,00	0,00	N	2.238,50	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	2.238,50	D	0,00	0,00	0,00	N	2.238,50	D
3.5.1.3.2.01.00	PLANO FINANCEIRO	2.238,50	D	0,00	0,00	0,00	N	2.238,50	D
3.5.1.3.2.01.99	OUTROS APORTES PARA O RPPS - PLANO FINANCEIRO	2.238,50	D	0,00	0,00	0,00	N	2.238,50	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.600.309,93	D	585.958,28	0,00	585.958,28	D	4.186.268,21	D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	3.600.309,93	D	585.915,84	0,00	585.915,84	D	4.186.225,77	D
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	3.600.309,93	D	585.915,84	0,00	585.915,84	D	4.186.225,77	D
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	3.600.309,93	D	585.915,84	0,00	585.915,84	D	4.186.225,77	D
3.6.1.7.1.06.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.600.309,93	D	585.915,84	0,00	585.915,84	D	4.186.225,77	D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	N	42,44	0,00	42,44	D	42,44	D
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	N	42,44	0,00	42,44	D	42,44	D
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	42,44	0,00	42,44	D	42,44	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.6.5.1.1.02.00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	N	42,44	0,00	42,44	D	42,44	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	66.933,66	D	9.215,00	0,00	9.215,00	D	76.148,66	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	66.933,66	D	9.215,00	0,00	9.215,00	D	76.148,66	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	66.933,66	D	9.215,00	0,00	9.215,00	D	76.148,66	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	66.933,66	D	9.215,00	0,00	9.215,00	D	76.148,66	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	52.233,66	D	7.115,00	0,00	7.115,00	D	59.348,66	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	14.700,00	D	2.100,00	0,00	2.100,00	D	16.800,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.758,47	D	8.529,02	0,00	8.529,02	D	18.287,49	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.758,47	D	8.529,02	0,00	8.529,02	D	18.287,49	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	9.758,47	D	8.529,02	0,00	8.529,02	D	18.287,49	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	9.758,47	D	8.529,02	0,00	8.529,02	D	18.287,49	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.147.118,66	C	124.500,92	2.009.983,55	1.885.482,63	C	13.032.601,29	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	4.737.113,44	C	124.410,91	1.053.908,65	929.497,74	C	5.666.611,18	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.737.113,44	C	124.410,91	1.053.908,65	929.497,74	C	5.666.611,18	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.737.113,44	C	124.410,91	1.053.908,65	929.497,74	C	5.666.611,18	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	4.010.617,58	C	120.531,62	714.802,67	594.271,05	C	4.604.888,63	C
4.3.3.1.1.36.00	SERVICOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	4.010.617,58	C	120.531,62	714.802,67	594.271,05	C	4.604.888,63	C
4.3.3.1.2.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	475.977,95	C	0,00	241.106,17	241.106,17	C	717.084,12	C
4.3.3.1.2.36.00	SERVICOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	475.977,95	C	0,00	241.106,17	241.106,17	C	717.084,12	C
4.3.3.1.5.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER MUNICÍPIO	250.517,91	C	3.879,29	97.999,81	94.120,52	C	344.638,43	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.600.309,93	C	0,00	585.915,84	585.915,84	C	4.186.225,77	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.600.309,93	C	0,00	585.915,84	585.915,84	C	4.186.225,77	C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.600.309,93	C	0,00	585.915,84	585.915,84	C	4.186.225,77	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	3.600.309,93	C	0,00	585.915,84	585.915,84	C	4.186.225,77	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.273.180,66	C	90,01	368.646,48	368.556,47	C	2.641.737,13	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.273.180,66	C	90,01	368.646,48	368.556,47	C	2.641.737,13	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.273.180,66	C	90,01	368.646,48	368.556,47	C	2.641.737,13	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.273.180,66	C	90,01	368.646,48	368.556,47	C	2.641.737,13	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	2.273.180,66	C	90,01	368.646,48	368.556,47	C	2.641.737,13	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.800,89	C	0,00	0,00	0,00	N	5.800,89	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.800,89	C	0,00	0,00	0,00	N	5.800,89	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.800,89	C	0,00	0,00	0,00	N	5.800,89	C
4.6.4.1.3.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	5.800,89	C	0,00	0,00	0,00	N	5.800,89	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	530.713,74	C	0,00	1.512,58	1.512,58	C	532.226,32	C
4.9.7.0.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	N	0,00	42,44	42,44	C	42,44	C
4.9.7.2.0.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	N	0,00	42,44	42,44	C	42,44	C
4.9.7.2.1.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	42,44	42,44	C	42,44	C
4.9.7.2.1.01.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS	0,00	N	0,00	42,44	42,44	C	42,44	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	530.713,74	C	0,00	1.470,14	1.470,14	C	532.183,88	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	530.713,74	C	0,00	1.470,14	1.470,14	C	532.183,88	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	530.713,74	C	0,00	1.470,14	1.470,14	C	532.183,88	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	21.990.104,28	D	3.417.547,34	74.669,13	3.342.878,21	D	25.332.982,49	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	21.391.159,43	D	3.417.547,34	74.669,13	3.342.878,21	D	24.734.037,64	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	21.391.159,43	D	3.417.547,34	74.669,13	3.342.878,21	D	24.734.037,64	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	11.098.861,09	D	1.677.508,09	0,00	1.677.508,09	D	12.776.369,18	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	11.098.861,09	D	1.677.508,09	0,00	1.677.508,09	D	12.776.369,18	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	11.098.861,09	D	1.677.508,09	0,00	1.677.508,09	D	12.776.369,18	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.292.298,34	D	1.740.039,25	74.669,13	1.665.370,12	D	11.957.668,46	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	10.292.298,34	D	1.740.039,25	74.669,13	1.665.370,12	D	11.957.668,46	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	10.292.298,34	D	1.740.039,25	74.669,13	1.665.370,12	D	11.957.668,46	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	778.381,06	D	210.059,80	0,00	210.059,80	D	988.440,86	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	9.622.877,38	D	1.529.979,45	0,00	1.529.979,45	D	11.152.856,83	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	108.960,10	C	0,00	74.669,13	74.669,13	C	183.629,23	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	598.944,85	D	0,00	0,00	0,00	N	598.944,85	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	486.261,22	D	0,00	0,00	0,00	N	486.261,22	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	486.261,22	D	0,00	0,00	0,00	N	486.261,22	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	112.683,63	D	0,00	0,00	0,00	N	112.683,63	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	107.410,66	D	0,00	0,00	0,00	N	107.410,66	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.272,97	D	0,00	0,00	0,00	N	5.272,97	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	21.990.104,28	C	12.361.782,01	15.704.660,22	3.342.878,21	C	25.332.982,49	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	21.391.159,43	C	12.361.782,01	15.704.660,22	3.342.878,21	C	24.734.037,64	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	1.180.523,60	1.180.523,60	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	5.262.762,27	D	1.056.112,69	124.410,91	931.701,78	D	6.194.464,05	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	5.262.762,27	D	1.056.112,69	124.410,91	931.701,78	D	6.194.464,05	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	5.262.762,27	C	124.410,91	1.056.112,69	931.701,78	C	6.194.464,05	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	21.391.159,43	C	11.181.258,41	14.524.136,62	3.342.878,21	C	24.734.037,64	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	11.098.861,09	C	6.460.648,83	8.138.156,92	1.677.508,09	C	12.776.369,18	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	806.562,75	C	1.740.039,25	1.752.177,22	12.137,97	C	818.700,72	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	10.292.298,34	C	4.720.609,58	6.385.979,70	1.665.370,12	C	11.957.668,46	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	160.160,55	C	1.621.658,18	1.750.164,25	128.506,07	C	288.666,62	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.534.907,65	1.557.114,05	22.206,40	C	22.206,40	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	263.857,49	C	1.553.706,23	1.535.120,17	18.586,06	D	245.271,43	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	10.132.137,79	C	10.125,00	1.524.782,65	1.514.657,65	C	11.646.795,44	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	9.868.280,30	D	1.543.581,23	10.337,52	1.533.243,71	D	11.401.524,01	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	9.868.280,30	C	10.337,52	1.543.581,23	1.533.243,71	C	11.401.524,01	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.292.298,34	C	4.720.609,58	6.385.979,70	1.665.370,12	C	11.957.668,46	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	10.292.298,34	C	4.720.609,58	6.385.979,70	1.665.370,12	C	11.957.668,46	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	10.292.298,34	C	4.720.609,58	6.385.979,70	1.665.370,12	C	11.957.668,46	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	160.160,55	C	1.621.658,18	1.750.164,25	128.506,07	C	288.666,62	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.534.907,65	1.557.114,05	22.206,40	C	22.206,40	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	263.857,49	C	1.553.706,23	1.535.120,17	18.586,06	D	245.271,43	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.868.280,30	C	10.337,52	1.543.581,23	1.533.243,71	C	11.401.524,01	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	598.944,85	C	0,00	0,00	0,00	N	598.944,85	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	486.261,22	C	0,00	0,00	0,00	N	486.261,22	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	500,00	C	0,00	0,00	0,00	N	500,00	C
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	467.446,37	C	0,00	0,00	0,00	N	467.446,37	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	18.314,85	C	0,00	0,00	0,00	N	18.314,85	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	18.314,85	C	0,00	0,00	0,00	N	18.314,85	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	112.683,63	C	0,00	0,00	0,00	N	112.683,63	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	3.439,68	C	0,00	0,00	0,00	N	3.439,68	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	103.443,06	C	0,00	0,00	0,00	N	103.443,06	C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	5.800,89	C	0,00	0,00	0,00	N	5.800,89	C
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	5.800,89	C	0,00	0,00	0,00	N	5.800,89	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	233.232.585,16	D	22.443.969,25	4.092.438,78	18.351.530,47	D	251.584.115,63	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	119.521.901,30	D	11.848.738,79	584.209,35	11.264.529,44	D	130.786.430,74	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	61.814.847,80	D	3.496.773,35	374.701,78	3.122.071,57	D	64.936.919,37	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	61.814.847,80	D	3.496.773,35	374.701,78	3.122.071,57	D	64.936.919,37	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	20.783.688,73	D	368.646,48	90,01	368.556,47	D	21.152.245,20	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	17.367.744,43	D	1.295.976,03	364.274,25	931.701,78	D	18.299.446,21	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	23.663.414,64	D	1.832.150,84	10.337,52	1.821.813,32	D	25.485.227,96	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	21.391.159,43	D	3.417.547,34	74.669,13	3.342.878,21	D	24.734.037,64	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	11.098.861,09	D	1.677.508,09	0,00	1.677.508,09	D	12.776.369,18	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	11.098.861,09	D	1.677.508,09	0,00	1.677.508,09	D	12.776.369,18	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	11.098.861,09	D	1.677.508,09	0,00	1.677.508,09	D	12.776.369,18	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	11.098.861,09	D	1.677.508,09	0,00	1.677.508,09	D	12.776.369,18	D
7.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	10.292.298,34	D	1.740.039,25	74.669,13	1.665.370,12	D	11.957.668,46	D
7.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	10.292.298,34	D	1.740.039,25	74.669,13	1.665.370,12	D	11.957.668,46	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	10.292.298,34	D	1.740.039,25	74.669,13	1.665.370,12	D	11.957.668,46	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	11.098.861,09	D	1.677.508,09	0,00	1.677.508,09	D	12.776.369,18	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	11.098.861,09	D	1.677.508,09	0,00	1.677.508,09	D	12.776.369,18	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	11.098.861,09	D	1.677.508,09	0,00	1.677.508,09	D	12.776.369,18	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	11.098.861,09	D	1.677.508,09	0,00	1.677.508,09	D	12.776.369,18	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	11.098.861,09	D	1.677.508,09	0,00	1.677.508,09	D	12.776.369,18	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	25.217.032,98	D	3.256.910,01	134.838,44	3.122.071,57	D	28.339.104,55	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	25.217.032,98	D	3.256.910,01	134.838,44	3.122.071,57	D	28.339.104,55	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	25.217.032,98	D	3.256.910,01	134.838,44	3.122.071,57	D	28.339.104,55	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	25.217.032,98	D	3.256.910,01	134.838,44	3.122.071,57	D	28.339.104,55	D
7.3.0.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA	33.290.676,35	D	585.915,84	0,00	585.915,84	D	33.876.592,19	D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	33.290.676,35	D	585.915,84	0,00	585.915,84	D	33.876.592,19	D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	33.290.676,35	D	585.915,84	0,00	585.915,84	D	33.876.592,19	D
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	33.290.676,35	D	585.915,84	0,00	585.915,84	D	33.876.592,19	D
7.4.0.0.0.00.00	RISCOS FISCAIS	108.268,47	D	0,00	0,00	0,00	N	108.268,47	D
7.4.1.0.0.00.00	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	108.268,47	D	0,00	0,00	0,00	N	108.268,47	D
7.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES	108.268,47	D	0,00	0,00	0,00	N	108.268,47	D
7.4.1.1.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	108.268,47	D	0,00	0,00	0,00	N	108.268,47	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	74.599.474,67	D	10.009.314,62	3.508.229,43	6.501.085,19	D	81.100.559,86	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	169.784,66	D	3.816,00	0,00	3.816,00	D	173.600,66	D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	169.784,66	D	3.816,00	0,00	3.816,00	D	173.600,66	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	169.784,66	D	3.816,00	0,00	3.816,00	D	173.600,66	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	169.784,66	D	3.816,00	0,00	3.816,00	D	173.600,66	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	74.429.690,01	D	10.005.498,62	3.508.229,43	6.497.269,19	D	80.926.959,20	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	14.231.702,69	D	4.751.277,56	3.489.813,31	1.261.464,25	D	15.493.166,94	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	14.231.702,69	D	4.751.277,56	3.489.813,31	1.261.464,25	D	15.493.166,94	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBLIDADES	3.673.015,08	D	2.954.331,58	3.203.401,53	249.069,95	C	3.423.945,13	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	3.673.015,08	D	2.954.331,58	3.203.401,53	249.069,95	C	3.423.945,13	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	10.499.571,71	D	1.522.745,21	2.168,61	1.520.576,60	D	12.020.148,31	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	10.499.571,71	D	1.522.745,21	2.168,61	1.520.576,60	D	12.020.148,31	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	59.115,90	D	274.200,77	284.243,17	10.042,40	C	49.073,50	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	1.612.809,87	C	0,00	283.984,25	283.984,25	C	1.896.794,12	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	1.671.925,77	D	274.200,77	258,92	273.941,85	D	1.945.867,62	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	40.620.740,10	D	3.732.750,52	18.416,12	3.714.334,40	D	44.335.074,50	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	23.086.782,23	D	1.831.890,84	10.337,52	1.821.553,32	D	24.908.335,55	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	23.086.782,23	D	1.831.890,84	10.337,52	1.821.553,32	D	24.908.335,55	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	17.533.957,87	D	1.900.859,68	8.078,60	1.892.781,08	D	19.426.738,95	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	17.533.957,87	D	1.900.859,68	8.078,60	1.892.781,08	D	19.426.738,95	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	19.576.267,22	D	1.521.470,54	0,00	1.521.470,54	D	21.097.737,76	D
7.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	9.324.487,26	D	0,00	0,00	0,00	N	9.324.487,26	D
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	9.324.487,26	D	0,00	0,00	0,00	N	9.324.487,26	D
7.9.9.5.2.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	10.251.779,96	D	1.521.470,54	0,00	1.521.470,54	D	11.773.250,50	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	10.251.779,96	D	1.521.470,54	0,00	1.521.470,54	D	11.773.250,50	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	233.232.585,16	C	34.654.040,25	53.005.570,72	18.351.530,47	C	251.584.115,63	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	5.712.264,37	C	0,00	0,00	0,00	N	5.712.264,37	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.712.264,37	C	0,00	0,00	0,00	N	5.712.264,37	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.712.264,37	C	0,00	0,00	0,00	N	5.712.264,37	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	5.712.264,37	C	0,00	0,00	0,00	N	5.712.264,37	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.354.698,55	C	0,00	0,00	0,00	N	4.354.698,55	C
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	1.814.256,10	C	0,00	0,00	0,00	N	1.814.256,10	C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	2.540.442,45	C	0,00	0,00	0,00	N	2.540.442,45	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.357.565,82	C	0,00	0,00	0,00	N	1.357.565,82	C
8.1.2.3.1.04.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	1.184.266,89	C	0,00	0,00	0,00	N	1.184.266,89	C
8.1.2.3.1.04.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	173.298,93	C	0,00	0,00	0,00	N	173.298,93	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	119.521.901,30	C	26.908.611,84	38.173.141,28	11.264.529,44	C	130.786.430,74	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	61.814.847,80	C	8.504.165,55	11.626.237,12	3.122.071,57	C	64.936.919,37	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	61.814.847,80	C	8.504.165,55	11.626.237,12	3.122.071,57	C	64.936.919,37	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.045.771,93	C	1.864.540,17	1.499.428,30	365.111,87	D	2.680.660,06	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	6.302.822,07	D	1.056.508,23	1.499.428,30	442.920,07	C	5.859.902,00	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.348.594,00	C	808.031,94	0,00	808.031,94	D	8.540.562,06	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	160.160,55	C	3.156.565,83	3.307.278,30	150.712,47	C	310.873,02	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	160.160,55	C	1.621.658,18	1.750.164,25	128.506,07	C	288.666,62	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.534.907,65	1.557.114,05	22.206,40	C	22.206,40	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	25.147.939,56	C	3.464.643,43	3.375.349,61	89.293,82	D	25.058.645,74	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	263.857,49	C	1.553.706,23	1.535.120,17	18.586,06	D	245.271,43	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	6.920.381,88	C	284.243,17	84.854,33	199.388,84	D	6.720.993,04	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	10.111.490,84	D	1.616.615,43	197.945,04	1.418.670,39	D	11.530.161,23	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	28.075.191,03	C	10.078,60	1.557.430,07	1.547.351,47	C	29.622.542,50	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	33.460.475,76	C	18.416,12	3.444.180,91	3.425.764,79	C	36.886.240,55	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.947.697,78	C	10.337,52	1.543.581,23	1.533.243,71	C	11.480.941,49	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	6.250.804,37	C	258,92	225.916,71	225.657,79	C	6.476.462,16	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	3.696.893,41	C	10.078,60	1.317.664,52	1.307.585,92	C	5.004.479,33	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	805.503,49	C	0,00	160.332,26	160.332,26	C	965.835,75	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	22.707.274,49	C	8.078,60	1.740.267,42	1.732.188,82	C	24.439.463,31	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	500,00	C	0,00	0,00	0,00	N	500,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	21.391.159,43	C	5.381.793,98	8.724.672,19	3.342.878,21	C	24.734.037,64	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	11.098.861,09	C	5.307.124,85	6.984.632,94	1.677.508,09	C	12.776.369,18	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	11.098.861,09	C	5.307.124,85	6.984.632,94	1.677.508,09	C	12.776.369,18	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	11.098.861,09	C	5.307.124,85	6.984.632,94	1.677.508,09	C	12.776.369,18	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	1.677.508,09	1.677.508,09	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	806.562,75	C	3.554.947,63	3.567.085,60	12.137,97	C	818.700,72	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	10.292.298,34	C	74.669,13	1.740.039,25	1.665.370,12	C	11.957.668,46	C
8.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	10.292.298,34	C	74.669,13	1.740.039,25	1.665.370,12	C	11.957.668,46	C
8.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	10.292.298,34	C	74.669,13	1.740.039,25	1.665.370,12	C	11.957.668,46	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	10.292.298,34	C	74.669,13	1.740.039,25	1.665.370,12	C	11.957.668,46	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	11.098.861,09	C	8.138.156,92	9.815.665,01	1.677.508,09	C	12.776.369,18	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	11.098.861,09	C	8.138.156,92	9.815.665,01	1.677.508,09	C	12.776.369,18	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	11.098.861,09	C	8.138.156,92	9.815.665,01	1.677.508,09	C	12.776.369,18	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	11.098.861,09	C	8.138.156,92	9.815.665,01	1.677.508,09	C	12.776.369,18	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	1.677.508,09	1.677.508,09	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	806.562,75	C	1.740.039,25	1.752.177,22	12.137,97	C	818.700,72	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	160.160,55	C	1.621.658,18	1.750.164,25	128.506,07	C	288.666,62	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.534.907,65	1.557.114,05	22.206,40	C	22.206,40	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	263.857,49	C	1.553.706,23	1.535.120,17	18.586,06	D	245.271,43	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	9.868.280,30	C	10.337,52	1.543.581,23	1.533.243,71	C	11.401.524,01	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	25.217.032,98	C	4.884.495,39	8.006.566,96	3.122.071,57	C	28.339.104,55	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	25.217.032,98	C	4.884.495,39	8.006.566,96	3.122.071,57	C	28.339.104,55	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	25.217.032,98	C	4.884.495,39	8.006.566,96	3.122.071,57	C	28.339.104,55	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	25.217.032,98	C	4.884.495,39	8.006.566,96	3.122.071,57	C	28.339.104,55	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	3.145.297,21	D	1.649.283,57	1.434.884,17	214.399,40	D	3.359.696,61	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	263.857,49	C	1.553.706,23	1.535.120,17	18.586,06	D	245.271,43	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	3.845.281,57	D	1.663.089,47	1.840.229,44	177.139,97	C	3.668.141,60	D
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	31.943.754,27	C	18.416,12	3.196.333,18	3.177.917,06	C	35.121.671,33	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	33.290.676,35	C	42,44	585.958,28	585.915,84	C	33.876.592,19	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	33.290.676,35	C	42,44	585.958,28	585.915,84	C	33.876.592,19	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	33.290.676,35	C	42,44	585.915,84	585.873,40	C	33.876.549,75	C
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	33.290.676,35	C	42,44	585.915,84	585.873,40	C	33.876.549,75	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	33.290.676,35	C	42,44	585.915,84	585.873,40	C	33.876.549,75	C
8.3.2.5.0.00.00	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	N	0,00	42,44	42,44	C	42,44	C
8.3.2.5.2.00.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	N	0,00	42,44	42,44	C	42,44	C
8.3.2.5.2.01.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMNISTRATIVA	0,00	N	0,00	42,44	42,44	C	42,44	C
8.4.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	108.268,47	C	0,00	0,00	0,00	N	108.268,47	C
8.4.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	108.268,47	C	0,00	0,00	0,00	N	108.268,47	C
8.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	108.268,47	C	0,00	0,00	0,00	N	108.268,47	C
8.4.1.1.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	108.268,47	C	0,00	0,00	0,00	N	108.268,47	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	74.599.474,67	C	7.745.385,97	14.246.471,16	6.501.085,19	C	81.100.559,86	C
8.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	169.784,66	C	0,00	3.816,00	3.816,00	C	173.600,66	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	169.784,66	C	0,00	3.816,00	3.816,00	C	173.600,66	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	169.784,66	C	0,00	3.816,00	3.816,00	C	173.600,66	C
8.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	169.784,66	C	0,00	3.816,00	3.816,00	C	173.600,66	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	169.784,66	C	0,00	3.816,00	3.816,00	C	173.600,66	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	74.429.690,01	C	7.745.385,97	14.242.655,16	6.497.269,19	C	80.926.959,20	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	14.231.702,69	C	6.205.499,31	7.466.963,56	1.261.464,25	C	15.493.166,94	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	14.231.702,69	C	6.205.499,31	7.466.963,56	1.261.464,25	C	15.493.166,94	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBLIDADES	3.673.015,08	C	4.359.578,86	4.110.508,91	249.069,95	D	3.423.945,13	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	3.623.384,86	C	2.799.980,18	2.585.685,10	214.295,08	D	3.409.089,78	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	49.630,22	C	1.559.598,68	1.524.823,81	34.774,87	D	14.855,35	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	10.499.571,71	C	1.561.677,28	3.082.253,88	1.520.576,60	C	12.020.148,31	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	49.630,22	C	1.559.598,68	1.524.823,81	34.774,87	D	14.855,35	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	10.449.941,49	C	2.078,60	1.557.430,07	1.555.351,47	C	12.005.292,96	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	59.115,90	C	284.243,17	274.200,77	10.042,40	D	49.073,50	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	1.612.809,87	D	283.984,25	0,00	283.984,25	D	1.896.794,12	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	1.671.925,77	C	258,92	274.200,77	273.941,85	C	1.945.867,62	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	40.620.740,10	C	18.416,12	3.732.750,52	3.714.334,40	C	44.335.074,50	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	23.086.782,23	C	10.337,52	1.831.890,84	1.821.553,32	C	24.908.335,55	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	1.726.037,71	C	258,92	274.200,77	273.941,85	C	1.999.979,56	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	759.578,67	C	0,00	114.296,35	114.296,35	C	873.875,02	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	390.671,39	C	258,92	56.110,30	55.851,38	C	446.522,77	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	146.788,59	C	0,00	23.714,76	23.714,76	C	170.503,35	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	174.599,39	C	0,00	37.351,95	37.351,95	C	211.951,34	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	143.441,01	C	0,00	21.461,17	21.461,17	C	164.902,18	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	110.958,66	C	0,00	21.266,24	21.266,24	C	132.224,90	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	10.463.521,93	C	10.078,60	1.557.690,07	1.547.611,47	C	12.011.133,40	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	10.463.521,93	C	10.078,60	1.557.690,07	1.547.611,47	C	12.011.133,40	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	10.897.222,59	C	0,00	0,00	0,00	N	10.897.222,59	C
8.9.9.2.1.24.05	BAIXA DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	7.786,02	C	0,00	0,00	0,00	N	7.786,02	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	10.883.855,90	C	0,00	0,00	0,00	N	10.883.855,90	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	5.580,67	C	0,00	0,00	0,00	N	5.580,67	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	17.533.957,87	C	8.078,60	1.900.859,68	1.892.781,08	C	19.426.738,95	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	1.636.025,53	C	0,00	287.789,61	287.789,61	C	1.923.815,14	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	731.291,57	C	0,00	112.736,50	112.736,50	C	844.028,07	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	351.854,64	C	0,00	54.922,97	54.922,97	C	406.777,61	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	143.020,09	C	0,00	23.578,78	23.578,78	C	166.598,87	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	177.985,63	C	0,00	31.567,45	31.567,45	C	209.553,08	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	135.785,22	C	0,00	28.847,39	28.847,39	C	164.632,61	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	96.088,38	C	0,00	36.136,52	36.136,52	C	132.224,90	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	10.406.401,93	C	8.078,60	1.612.810,07	1.604.731,47	C	12.011.133,40	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	10.406.401,93	C	8.078,60	1.612.810,07	1.604.731,47	C	12.011.133,40	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	5.491.530,41	C	0,00	260,00	260,00	C	5.491.790,41	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	7.786,02	C	0,00	0,00	0,00	N	7.786,02	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	15.818,94	C	0,00	260,00	260,00	C	16.078,94	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	5.419.272,62	C	0,00	0,00	0,00	N	5.419.272,62	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	48.652,83	C	0,00	0,00	0,00	N	48.652,83	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
8.9.9.3.3.00.00	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	19.576.267,22	C	1.521.470,54	3.042.941,08	1.521.470,54	C	21.097.737,76	C
8.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	9.324.487,26	C	0,00	0,00	0,00	N	9.324.487,26	C
8.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	9.324.487,26	C	0,00	0,00	0,00	N	9.324.487,26	C
8.9.9.5.1.01.01	CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CREDITO POR SUPERAVIT	3.862.487,26	C	0,00	0,00	0,00	N	3.862.487,26	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	5.462.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	5.462.000,00	C
8.9.9.5.3.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	10.251.779,96	C	1.521.470,54	3.042.941,08	1.521.470,54	C	11.773.250,50	C
8.9.9.5.3.01.00	DEMAIS CONTROLES PARA SALDOS BANCÁRIOS	10.251.779,96	C	1.521.470,54	3.042.941,08	1.521.470,54	C	11.773.250,50	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	1.521.470,54	1.521.470,54	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	10.251.779,96	C	0,00	1.521.470,54	1.521.470,54	C	11.773.250,50	C