RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2026	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:	Janeiro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	4.566.639,37 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	4.566.348,79 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	1.628.192,25 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	1.628.482,83 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	4.023.672,60 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	4.023.672,60 C
CONTROLES DEVEDORES:	92.372.763,60 D	CONTROLES CREDORES:	92.372.763,60 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	4.414.712,24	D	6.540.553,86	6.388.626,73	151.927,13	D	4.566.639,37	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	525.287,79	D	6.540.553,86	6.388.626,73	151.927,13	D	677.214,92	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	238.428,49	D	3.580.035,09	3.549.617,96	30.417,13	D	268.845,62	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	238.428,49	D	3.580.035,09	3.549.617,96	30.417,13	D	268.845,62	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	238.428,49	D	3.571.761,09	3.549.617,96	22.143,13	D	260.571,62	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00	N	1.659.071,46	1.598.065,70	61.005,76	D	61.005,76	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	238.428,49	D	1.912.689,63	1.951.552,26	38.862,63	C	199.565,86	D
1.1.1.1.2.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	N	8.274,00	0,00	8.274,00	D	8.274,00	D

Emitido em: 27/02/2026 09:25

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	153.271,29	D	2.959.213,95	2.828.824,24	130.389,71	D	283.661,00	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	10.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	10.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	10.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	10.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	10.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	10.000,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	143.271,29	D	2.959.213,95	2.828.824,24	130.389,71	D	273.661,00	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	80.294,24	D	2.822.432,48	2.820.550,24	1.882,24	D	82.176,48	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	42.407,65	D	2.181.140,72	2.181.140,72	0,00	N	42.407,65	D
1.1.3.8.1.07.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	3.033,76	D	639.409,52	639.409,52	0,00	N	3.033,76	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	5.070,50	D	337,70	0,00	337,70	D	5.408,20	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	29.782,33	D	1.544,54	0,00	1.544,54	D	31.326,87	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	62.977,05	D	136.781,47	8.274,00	128.507,47	D	191.484,52	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
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	5.354,01	D	136.781,47	8.274,00	128.507,47	D	133.861,48	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	133.162,26	D	1.304,82	10.184,53	8.879,71	C	124.282,55	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	133.162,26	D	1.304,82	10.184,53	8.879,71	C	124.282,55	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	133.162,26	D	1.304,82	10.184,53	8.879,71	C	124.282,55	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	56.298,25	D	187,22	4.421,81	4.234,59	C	52.063,66	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	10.510,29	D	0,10	969,92	969,82	C	9.540,47	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	7.682,60	D	0,00	84,84	84,84	C	7.597,76	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	58.671,12	D	1.117,50	4.707,96	3.590,46	C	55.080,66	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	425,75	D	0,00	0,00	0,00	N	425,75	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	425,75	D	0,00	0,00	0,00	N	425,75	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	425,75	D	0,00	0,00	0,00	N	425,75	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	425,75	D	0,00	0,00	0,00	N	425,75	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.889.424,45	D	0,00	0,00	0,00	N	3.889.424,45	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	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
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.1.1.1.05.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	36.512.382,79	D	0,00	0,00	0,00	N	36.512.382,79	D
1.2.1.1.1.05.04	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	36.512.382,79	D	0,00	0,00	0,00	N	36.512.382,79	D
1.2.1.1.1.99.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	36.512.382,79	C	0,00	0,00	0,00	N	36.512.382,79	C
1.2.1.1.1.99.05	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	36.512.382,79	C	0,00	0,00	0,00	N	36.512.382,79	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	3.888.990,45	D	0,00	0,00	0,00	N	3.888.990,45	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	3.565.040,77	D	0,00	0,00	0,00	N	3.565.040,77	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.565.040,77	D	0,00	0,00	0,00	N	3.565.040,77	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.383.865,39	D	0,00	0,00	0,00	N	1.383.865,39	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	12.363,75	D	0,00	0,00	0,00	N	12.363,75	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	1.647,95	D	0,00	0,00	0,00	N	1.647,95	D
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	1.304.108,25	D	0,00	0,00	0,00	N	1.304.108,25	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
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	584.502,02	D	0,00	0,00	0,00	N	584.502,02	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	364.822,27	D	0,00	0,00	0,00	N	364.822,27	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	216.439,75	D	0,00	0,00	0,00	N	216.439,75	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
1.2.3.1.1.99.99	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	4.414.712,24	C	3.719.615,84	3.871.252,39	151.636,55	C	4.566.348,79	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	778.496,47	C	3.709.431,41	3.869.947,67	160.516,26	C	939.012,73	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	491.690,70	C	1.182.186,54	1.347.314,77	165.128,23	C	656.818,93	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	297.502,32	C	1.123.485,40	1.153.571,26	30.085,86	C	327.588,18	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	297.502,32	C	1.123.485,40	1.153.571,26	30.085,86	C	327.588,18	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	297.502,32	C	1.123.485,40	1.153.571,26	30.085,86	C	327.588,18	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	12.745,78	C	757.761,23	760.042,54	2.281,31	C	15.027,09	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	N	60.828,02	94.170,47	33.342,45	C	33.342,45	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	284.756,54	C	304.896,15	299.358,25	5.537,90	D	279.218,64	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	194.188,38	C	58.701,14	193.743,51	135.042,37	C	329.230,75	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	7.456,63	C	7.456,63	6.460,88	995,75	D	6.460,88	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	7.456,63	C	7.456,63	6.460,88	995,75	D	6.460,88	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	130.025,87	C	0,00	128.256,98	128.256,98	C	258.282,85	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	111.620,66	C	0,00	110.083,02	110.083,02	C	221.703,68	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	18.405,21	C	0,00	18.173,96	18.173,96	C	36.579,17	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	56.705,88	C	51.244,51	59.025,65	7.781,14	C	64.487,02	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	56.705,88	C	51.244,51	59.025,65	7.781,14	C	64.487,02	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	56.705,88	C	51.244,51	59.025,65	7.781,14	C	64.487,02	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.020,94	C	637.354,45	635.471,65	1.882,80	D	1.138,14	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.020,94	C	637.354,45	635.471,65	1.882,80	D	1.138,14	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.020,94	C	637.354,45	635.471,65	1.882,80	D	1.138,14	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	3.020,94	C	637.354,45	635.471,65	1.882,80	D	1.138,14	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	3.020,94	C	637.354,45	635.471,65	1.882,80	D	1.138,14	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.100,00	C	7.875,00	7.455,00	420,00	D	1.680,00	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.100,00	C	7.875,00	7.455,00	420,00	D	1.680,00	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	2.100,00	C	7.875,00	7.455,00	420,00	D	1.680,00	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	5.775,00	5.775,00	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	1.680,00	420,00	D	1.680,00	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	278.491,35	C	1.882.015,42	1.879.706,25	2.309,17	D	276.182,18	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	269.221,23	C	1.878.340,42	1.876.031,25	2.309,17	D	266.912,06	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	167.290,90	C	1.737.407,96	1.737.934,18	526,22	C	167.817,12	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	139.513,52	C	139.342,26	136.790,48	2.551,78	D	136.961,74	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	4.233,96	C	2.876,59	2.876,59	0,00	N	4.233,96	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	85.244,46	C	82.079,42	81.829,82	249,60	D	84.994,86	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	50.035,10	C	54.386,25	52.084,07	2.302,18	D	47.732,92	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS/EM TRANSITO	15.321,93	C	1.598.065,70	1.601.143,70	3.078,00	C	18.399,93	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	0,00	N	1.598.065,70	1.601.143,70	3.078,00	C	3.078,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	100.697,70	C	120.321,23	117.485,84	2.835,39	D	97.862,31	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	100.697,70	C	120.321,23	117.485,84	2.835,39	D	97.862,31	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	31.038,19	C	26.839,64	27.380,74	541,10	C	31.579,29	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	68.216,57	C	93.481,59	90.105,10	3.376,49	D	64.840,08	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	20.611,23	20.611,23	0,00	N	1.232,63	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.232,63	C	20.611,23	20.611,23	0,00	N	1.232,63	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	1.232,63	C	20.611,23	20.611,23	0,00	N	1.232,63	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.270,12	C	3.675,00	3.675,00	0,00	N	9.270,12	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.270,12	C	3.675,00	3.675,00	0,00	N	9.270,12	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	1.070,00	C	3.675,00	3.675,00	0,00	N	1.070,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	8.200,12	C	0,00	0,00	0,00	N	8.200,12	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	3.407.808,08	C	0,00	0,00	0,00	N	3.407.808,08	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	3.407.808,08	C	0,00	0,00	0,00	N	3.407.808,08	C
2.2.7.4.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	3.407.808,08	C	0,00	0,00	0,00	N	3.407.808,08	C
2.2.7.4.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.407.808,08	C	0,00	0,00	0,00	N	3.407.808,08	C
2.2.7.4.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	3.407.808,08	C	0,00	0,00	0,00	N	3.407.808,08	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	228.407,69	C	10.184,43	1.304,72	8.879,71	D	219.527,98	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	2.469.762,01	D	10.184,43	1.304,72	8.879,71	D	2.478.641,72	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.469.762,01	D	10.184,43	1.304,72	8.879,71	D	2.478.641,72	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	15.738.625,32	D	10.184,43	1.304,72	8.879,71	D	15.747.505,03	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	15.738.625,32	D	0,00	0,00	0,00	N	15.738.625,32	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	10.184,43	1.304,72	8.879,71	D	8.879,71	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	16.405.305,94	C	0,00	0,00	0,00	N	16.405.305,94	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	16.405.305,94	C	0,00	0,00	0,00	N	16.405.305,94	C
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	3.733.408,71	D	0,00	0,00	0,00	N	3.733.408,71	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	3.733.408,71	D	0,00	0,00	0,00	N	3.733.408,71	D
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	596.966,08	C	0,00	0,00	0,00	N	596.966,08	C
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	596.966,08	C	0,00	0,00	0,00	N	596.966,08	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	N	1.628.192,25	0,00	1.628.192,25	D	1.628.192,25	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	981.422,60	0,00	981.422,60	D	981.422,60	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	N	774.105,53	0,00	774.105,53	D	774.105,53	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	N	648.914,43	0,00	648.914,43	D	648.914,43	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	648.914,43	0,00	648.914,43	D	648.914,43	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	N	620.527,77	0,00	620.527,77	D	620.527,77	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	N	311.210,62	0,00	311.210,62	D	311.210,62	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	0,00	N	463,52	0,00	463,52	D	463,52	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	0,00	N	5.275,04	0,00	5.275,04	D	5.275,04	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	N	6.546,37	0,00	6.546,37	D	6.546,37	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	N	588,24	0,00	588,24	D	588,24	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	N	55.550,26	0,00	55.550,26	D	55.550,26	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	N	153.143,95	0,00	153.143,95	D	153.143,95	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	N	11.109,90	0,00	11.109,90	D	11.109,90	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	N	53.888,93	0,00	53.888,93	D	53.888,93	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	N	17.961,53	0,00	17.961,53	D	17.961,53	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	N	4.789,41	0,00	4.789,41	D	4.789,41	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	N	28.386,66	0,00	28.386,66	D	28.386,66	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	N	28.386,66	0,00	28.386,66	D	28.386,66	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	N	125.191,10	0,00	125.191,10	D	125.191,10	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	125.191,10	0,00	125.191,10	D	125.191,10	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	N	120.265,66	0,00	120.265,66	D	120.265,66	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	N	26.625,00	0,00	26.625,00	D	26.625,00	D
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	N	2.979,92	0,00	2.979,92	D	2.979,92	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00	N	6.534,67	0,00	6.534,67	D	6.534,67	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	N	2.178,08	0,00	2.178,08	D	2.178,08	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	N	35.146,59	0,00	35.146,59	D	35.146,59	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	N	46.801,40	0,00	46.801,40	D	46.801,40	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	N	4.925,44	0,00	4.925,44	D	4.925,44	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	N	4.925,44	0,00	4.925,44	D	4.925,44	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	N	193.743,51	0,00	193.743,51	D	193.743,51	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	N	110.083,02	0,00	110.083,02	D	110.083,02	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	N	110.083,02	0,00	110.083,02	D	110.083,02	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	N	110.083,02	0,00	110.083,02	D	110.083,02	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	N	59.025,65	0,00	59.025,65	D	59.025,65	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	59.025,65	0,00	59.025,65	D	59.025,65	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	N	59.025,65	0,00	59.025,65	D	59.025,65	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	N	6.460,88	0,00	6.460,88	D	6.460,88	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	6.460,88	0,00	6.460,88	D	6.460,88	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	0,00	N	6.460,88	0,00	6.460,88	D	6.460,88	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	N	18.173,96	0,00	18.173,96	D	18.173,96	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	N	18.173,96	0,00	18.173,96	D	18.173,96	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	N	18.173,96	0,00	18.173,96	D	18.173,96	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	N	5.890,19	0,00	5.890,19	D	5.890,19	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	N	5.890,19	0,00	5.890,19	D	5.890,19	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	5.890,19	0,00	5.890,19	D	5.890,19	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	7.683,37	0,00	7.683,37	D	7.683,37	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	N	7.683,37	0,00	7.683,37	D	7.683,37	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	7.683,37	0,00	7.683,37	D	7.683,37	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	N	168,00	0,00	168,00	D	168,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	N	168,00	0,00	168,00	D	168,00	D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	N	168,00	0,00	168,00	D	168,00	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	168,00	0,00	168,00	D	168,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	N	639.146,65	0,00	639.146,65	D	639.146,65	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.05.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	N	639.146,65	0,00	639.146,65	D	639.146,65	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	N	3.675,00	0,00	3.675,00	D	3.675,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	3.675,00	0,00	3.675,00	D	3.675,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	N	3.675,00	0,00	3.675,00	D	3.675,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	N	19.987,00	0,00	19.987,00	D	19.987,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	19.987,00	0,00	19.987,00	D	19.987,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	0,00	N	11.587,00	0,00	11.587,00	D	11.587,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	N	8.400,00	0,00	8.400,00	D	8.400,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	615.484,65	0,00	615.484,65	D	615.484,65	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	615.484,65	0,00	615.484,65	D	615.484,65	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	N	27.123,72	0,00	27.123,72	D	27.123,72	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	N	18.800,51	0,00	18.800,51	D	18.800,51	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	N	137.925,44	0,00	137.925,44	D	137.925,44	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	N	200.534,15	0,00	200.534,15	D	200.534,15	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	N	230.554,61	0,00	230.554,61	D	230.554,61	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	546,22	0,00	546,22	D	546,22	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	N	7.455,00	0,00	7.455,00	D	7.455,00	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	N	7.455,00	0,00	7.455,00	D	7.455,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	N	7.455,00	0,00	7.455,00	D	7.455,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	7.455,00	0,00	7.455,00	D	7.455,00	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	0,00	N	5.775,00	0,00	5.775,00	D	5.775,00	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	N	1.680,00	0,00	1.680,00	D	1.680,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	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
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	N	50.411,54	1.678.894,37	1.628.482,83	C	1.628.482,83	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	N	50.411,54	701.715,34	651.303,80	C	651.303,80	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	50.411,54	701.715,34	651.303,80	C	651.303,80	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	50.411,54	701.715,34	651.303,80	C	651.303,80	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	50.411,54	641.372,10	590.960,56	C	590.960,56	C
4.3.3.1.1.36.00	SERVICOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	N	50.411,54	641.372,10	590.960,56	C	590.960,56	C
4.3.3.1.2.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	8.274,00	8.274,00	C	8.274,00	C
4.3.3.1.2.36.00	SERVICOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	N	0,00	8.274,00	8.274,00	C	8.274,00	C
4.3.3.1.5.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER MUNICÍPIO	0,00	N	0,00	52.069,24	52.069,24	C	52.069,24	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	N	0,00	337.769,51	337.769,51	C	337.769,51	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	N	0,00	337.769,51	337.769,51	C	337.769,51	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	337.769,51	337.769,51	C	337.769,51	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	337.769,51	337.769,51	C	337.769,51	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	0,00	N	0,00	57.769,51	57.769,51	C	57.769,51	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	N	0,00	280.000,00	280.000,00	C	280.000,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	N	0,00	639.409,52	639.409,52	C	639.409,52	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	N	0,00	639.409,52	639.409,52	C	639.409,52	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	N	0,00	639.409,52	639.409,52	C	639.409,52	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	639.409,52	639.409,52	C	639.409,52	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.089.170,76	D	2.934.502,84	1,00	2.934.501,84	D	4.023.672,60	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	N	2.934.502,84	1,00	2.934.501,84	D	2.934.501,84	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	N	2.934.502,84	1,00	2.934.501,84	D	2.934.501,84	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	N	1.953.500,00	0,00	1.953.500,00	D	1.953.500,00	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	N	1.953.500,00	0,00	1.953.500,00	D	1.953.500,00	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	0,00	N	1.953.500,00	0,00	1.953.500,00	D	1.953.500,00	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	981.002,84	1,00	981.001,84	D	981.001,84	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	0,00	N	981.002,84	1,00	981.001,84	D	981.001,84	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	N	981.002,84	1,00	981.001,84	D	981.001,84	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	N	6.334,05	0,00	6.334,05	D	6.334,05	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	0,00	N	974.668,79	0,00	974.668,79	D	974.668,79	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	N	0,00	1,00	1,00	C	1,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.089.170,76	D	0,00	0,00	0,00	N	1.089.170,76	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	870.700,53	D	0,00	0,00	0,00	N	870.700,53	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	870.200,53	D	0,00	0,00	0,00	N	870.200,53	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	D	0,00	0,00	0,00	N	500,00	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	218.470,23	D	0,00	0,00	0,00	N	218.470,23	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	215.030,55	D	0,00	0,00	0,00	N	215.030,55	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.439,68	D	0,00	0,00	0,00	N	3.439,68	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.089.170,76	C	9.771.058,39	12.705.560,23	2.934.501,84	C	4.023.672,60	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	N	7.837.291,10	10.771.792,94	2.934.501,84	C	2.934.501,84	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	1.391.536,40	1.391.536,40	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	N	1.341.124,86	50.411,54	1.290.713,32	D	1.290.713,32	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	N	1.341.124,86	50.411,54	1.290.713,32	D	1.290.713,32	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	N	50.411,54	1.341.124,86	1.290.713,32	C	1.290.713,32	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	N	6.445.754,70	9.380.256,54	2.934.501,84	C	2.934.501,84	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	N	3.713.378,77	5.666.878,77	1.953.500,00	C	1.953.500,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	N	981.002,84	1.953.501,00	972.498,16	C	972.498,16	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	N	2.732.375,93	3.713.377,77	981.001,84	C	981.001,84	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	N	979.691,79	981.002,84	1.311,05	C	1.311,05	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	979.690,79	979.690,79	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	N	772.993,35	979.690,79	206.697,44	C	206.697,44	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	N	0,00	979.690,79	979.690,79	C	979.690,79	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	0,00	N	772.993,35	0,00	772.993,35	D	772.993,35	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	N	0,00	772.993,35	772.993,35	C	772.993,35	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	2.732.375,93	3.713.377,77	981.001,84	C	981.001,84	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	N	2.732.375,93	3.713.377,77	981.001,84	C	981.001,84	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	N	2.732.375,93	3.713.377,77	981.001,84	C	981.001,84	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	N	979.691,79	981.002,84	1.311,05	C	1.311,05	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	979.690,79	979.690,79	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	772.993,35	979.690,79	206.697,44	C	206.697,44	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	N	0,00	772.993,35	772.993,35	C	772.993,35	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.089.170,76	C	1.933.767,29	1.933.767,29	0,00	N	1.089.170,76	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	870.700,53	C	1.862.090,73	1.862.090,73	0,00	N	870.700,53	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	870.700,53	C	620.696,91	0,00	620.696,91	D	250.003,62	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	620.696,91	620.696,91	0,00	N	0,00	N
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	620.696,91	620.696,91	0,00	N	0,00	N
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	0,00	620.696,91	620.696,91	C	620.696,91	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	218.470,23	C	71.676,56	71.676,56	0,00	N	218.470,23	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	218.470,23	C	71.676,56	0,00	71.676,56	D	146.793,67	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	0,00	71.676,56	71.676,56	C	71.676,56	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	71.766.081,22	D	25.156.415,22	4.549.732,84	20.606.682,38	D	92.372.763,60	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	24.873.448,25	D	12.818.633,50	100.824,08	12.717.809,42	D	37.591.257,67	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	24.873.448,25	D	3.965.315,33	50.411,54	3.914.903,79	D	28.788.352,04	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.873.448,25	D	3.965.315,33	50.411,54	3.914.903,79	D	28.788.352,04	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	15.584.689,54	D	337.769,51	0,00	337.769,51	D	15.922.459,05	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	8.107.285,77	D	1.341.124,86	50.411,54	1.290.713,32	D	9.397.999,09	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.181.472,94	D	2.286.420,96	0,00	2.286.420,96	D	3.467.893,90	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	2.934.502,84	1,00	2.934.501,84	D	2.934.501,84	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	N	1.953.500,00	0,00	1.953.500,00	D	1.953.500,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	1.953.500,00	0,00	1.953.500,00	D	1.953.500,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	1.953.500,00	0,00	1.953.500,00	D	1.953.500,00	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	1.953.500,00	0,00	1.953.500,00	D	1.953.500,00	D
7.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	981.002,84	1,00	981.001,84	D	981.001,84	D
7.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	981.002,84	1,00	981.001,84	D	981.001,84	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	981.002,84	1,00	981.001,84	D	981.001,84	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	1.953.500,00	0,00	1.953.500,00	D	1.953.500,00	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	1.953.500,00	0,00	1.953.500,00	D	1.953.500,00	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	0,00	N	1.953.500,00	0,00	1.953.500,00	D	1.953.500,00	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00	N	1.953.500,00	0,00	1.953.500,00	D	1.953.500,00	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00	N	1.953.500,00	0,00	1.953.500,00	D	1.953.500,00	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	3.965.315,33	50.411,54	3.914.903,79	D	3.914.903,79	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	3.965.315,33	50.411,54	3.914.903,79	D	3.914.903,79	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	3.965.315,33	50.411,54	3.914.903,79	D	3.914.903,79	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	3.965.315,33	50.411,54	3.914.903,79	D	3.914.903,79	D
7.3.0.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA	36.512.382,79	D	0,00	0,00	0,00	N	36.512.382,79	D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	36.512.382,79	D	0,00	0,00	0,00	N	36.512.382,79	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	36.512.382,79	D	0,00	0,00	0,00	N	36.512.382,79	D
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	36.512.382,79	D	0,00	0,00	0,00	N	36.512.382,79	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	4.559.717,34	D	12.337.781,72	4.448.908,76	7.888.872,96	D	12.448.590,30	D
7.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	4.559.717,34	D	12.337.781,72	4.448.908,76	7.888.872,96	D	12.448.590,30	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	238.428,49	D	5.991.879,62	4.448.908,76	1.542.970,86	D	1.781.399,35	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	238.428,49	D	5.991.879,62	4.448.908,76	1.542.970,86	D	1.781.399,35	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBLIDADES	238.428,49	D	3.571.761,09	3.552.695,96	19.065,13	D	257.493,62	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	238.428,49	D	3.571.761,09	3.552.695,96	19.065,13	D	257.493,62	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	0,00	N	1.601.143,70	0,00	1.601.143,70	D	1.601.143,70	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	0,00	N	1.601.143,70	0,00	1.601.143,70	D	1.601.143,70	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00	N	818.974,83	896.212,80	77.237,97	C	77.237,97	C
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00	N	620.696,91	896.212,80	275.515,89	C	275.515,89	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	0,00	N	198.277,92	0,00	198.277,92	D	198.277,92	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00	N	4.444.761,38	0,00	4.444.761,38	D	4.444.761,38	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	2.156.031,25	0,00	2.156.031,25	D	2.156.031,25	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	2.156.031,25	0,00	2.156.031,25	D	2.156.031,25	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	2.288.730,13	0,00	2.288.730,13	D	2.288.730,13	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	2.288.730,13	0,00	2.288.730,13	D	2.288.730,13	D
7.9.9.3.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	980,00	D	0,00	0,00	0,00	N	980,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	4.320.308,85	D	1.901.140,72	0,00	1.901.140,72	D	6.221.449,57	D
7.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	4.320.308,85	D	0,00	0,00	0,00	N	4.320.308,85	D
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	4.320.308,85	D	0,00	0,00	0,00	N	4.320.308,85	D
7.9.9.5.2.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	0,00	N	1.901.140,72	0,00	1.901.140,72	D	1.901.140,72	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	0,00	N	1.901.140,72	0,00	1.901.140,72	D	1.901.140,72	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	71.766.081,22	C	31.963.943,81	52.570.626,19	20.606.682,38	C	92.372.763,60	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	24.873.448,25	C	22.457.887,29	35.175.696,71	12.717.809,42	C	37.591.257,67	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	24.873.448,25	C	7.855.898,02	11.770.801,81	3.914.903,79	C	28.788.352,04	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.873.448,25	C	7.855.898,02	11.770.801,81	3.914.903,79	C	28.788.352,04	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.043.016,50	D	1.031.414,38	1.678.895,37	647.480,99	C	395.535,51	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.363.325,35	D	1.031.414,38	1.678.895,37	647.480,99	C	4.715.844,36	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.320.308,85	C	0,00	0,00	0,00	N	4.320.308,85	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	N	2.580.079,49	2.581.390,54	1.311,05	C	1.311,05	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	N	979.691,79	981.002,84	1.311,05	C	1.311,05	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	979.690,79	979.690,79	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	N	620.696,91	620.696,91	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	25.044.717,82	C	3.623.707,24	3.886.808,66	263.101,42	C	25.307.819,24	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	N	772.993,35	979.690,79	206.697,44	C	206.697,44	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	5.815.728,00	C	275.515,89	78.322,76	197.193,13	D	5.618.534,87	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	18.088.703,64	D	1.954.501,09	606.954,50	1.347.546,59	D	19.436.250,23	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	37.317.693,46	C	620.696,91	2.221.840,61	1.601.143,70	C	38.918.837,16	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.046,40	C	0,00	3.623.707,24	3.623.707,24	C	3.624.753,64	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	772.993,35	772.993,35	C	772.993,35	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	0,00	N	0,00	760.355,61	760.355,61	C	760.355,61	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	0,00	N	0,00	12.637,74	12.637,74	C	12.637,74	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	N	0,00	140.932,46	140.932,46	C	140.932,46	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	N	0,00	2.709.781,43	2.709.781,43	C	2.709.781,43	C
8.2.1.1.4.04.00	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.046,40	C	0,00	0,00	0,00	N	1.046,40	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	870.700,53	C	620.696,91	0,00	620.696,91	D	250.003,62	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	3.915.508,68	6.850.010,52	2.934.501,84	C	2.934.501,84	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	N	3.915.507,68	5.869.007,68	1.953.500,00	C	1.953.500,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	3.915.507,68	5.869.007,68	1.953.500,00	C	1.953.500,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	3.915.507,68	5.869.007,68	1.953.500,00	C	1.953.500,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	1.953.500,00	1.953.500,00	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	N	1.962.006,68	2.934.504,84	972.498,16	C	972.498,16	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	0,00	N	1,00	981.002,84	981.001,84	C	981.001,84	C
8.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	1,00	981.002,84	981.001,84	C	981.001,84	C
8.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	1,00	981.002,84	981.001,84	C	981.001,84	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	1,00	981.002,84	981.001,84	C	981.001,84	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	5.666.878,77	7.620.378,77	1.953.500,00	C	1.953.500,00	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	0,00	N	5.666.878,77	7.620.378,77	1.953.500,00	C	1.953.500,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	5.666.878,77	7.620.378,77	1.953.500,00	C	1.953.500,00	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	5.666.878,77	7.620.378,77	1.953.500,00	C	1.953.500,00	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	1.953.500,00	1.953.500,00	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	0,00	N	981.002,84	1.953.501,00	972.498,16	C	972.498,16	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	0,00	N	979.691,79	981.002,84	1.311,05	C	1.311,05	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	979.690,79	979.690,79	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	0,00	N	772.993,35	979.690,79	206.697,44	C	206.697,44	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	0,00	N	0,00	772.993,35	772.993,35	C	772.993,35	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	5.019.601,82	8.934.505,61	3.914.903,79	C	3.914.903,79	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	5.019.601,82	8.934.505,61	3.914.903,79	C	3.914.903,79	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	5.019.601,82	8.934.505,61	3.914.903,79	C	3.914.903,79	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	5.019.601,82	8.934.505,61	3.914.903,79	C	3.914.903,79	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	0,00	N	1.650.799,24	1.678.894,37	28.095,13	C	28.095,13	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	0,00	N	772.993,35	979.690,79	206.697,44	C	206.697,44	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	0,00	N	2.595.809,23	2.907.117,87	311.308,64	C	311.308,64	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	0,00	N	0,00	3.368.802,58	3.368.802,58	C	3.368.802,58	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	36.512.382,79	C	0,00	0,00	0,00	N	36.512.382,79	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	36.512.382,79	C	0,00	0,00	0,00	N	36.512.382,79	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	36.512.382,79	C	0,00	0,00	0,00	N	36.512.382,79	C
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	36.512.382,79	C	0,00	0,00	0,00	N	36.512.382,79	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	36.512.382,79	C	0,00	0,00	0,00	N	36.512.382,79	C
8.3.2.5.0.00.00	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.3.2.5.2.00.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.3.2.5.2.01.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMNISTRATIVA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	4.559.717,34	C	9.506.056,52	17.394.929,48	7.888.872,96	C	12.448.590,30	C
8.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	0,00	N	11.489,15	11.489,15	0,00	N	0,00	N
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	0,00	N	11.489,15	11.489,15	0,00	N	0,00	N
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	11.489,15	11.489,15	0,00	N	0,00	N
8.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	11.489,15	11.489,15	0,00	N	0,00	N
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	0,00	N	11.489,15	0,00	11.489,15	D	11.489,15	D
8.9.6.1.1.01.05	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - CONSUMO REALIZADO	0,00	N	0,00	11.489,15	11.489,15	C	11.489,15	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	4.559.717,34	C	9.494.567,37	17.383.440,33	7.888.872,96	C	12.448.590,30	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	238.428,49	C	7.593.426,65	9.136.397,51	1.542.970,86	C	1.781.399,35	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	238.428,49	C	7.593.426,65	9.136.397,51	1.542.970,86	C	1.781.399,35	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBLIDADES	238.428,49	C	5.096.070,15	5.115.135,28	19.065,13	C	257.493,62	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	238.428,49	C	3.494.926,45	3.513.991,58	19.065,13	C	257.493,62	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	1.601.143,70	1.601.143,70	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	1.601.143,70	3.202.287,40	1.601.143,70	C	1.601.143,70	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	1.601.143,70	1.601.143,70	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	0,00	N	0,00	1.601.143,70	1.601.143,70	C	1.601.143,70	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	896.212,80	818.974,83	77.237,97	D	77.237,97	D
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	0,00	N	896.212,80	620.696,91	275.515,89	D	275.515,89	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	0,00	N	0,00	198.277,92	198.277,92	C	198.277,92	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00	N	0,00	4.444.761,38	4.444.761,38	C	4.444.761,38	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	2.156.031,25	2.156.031,25	C	2.156.031,25	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	0,00	N	0,00	273.005,31	273.005,31	C	273.005,31	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00	N	0,00	116.448,10	116.448,10	C	116.448,10	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00	N	0,00	55.041,51	55.041,51	C	55.041,51	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	0,00	N	0,00	26.788,31	26.788,31	C	26.788,31	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	0,00	26.661,96	26.661,96	C	26.661,96	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	27.454,20	27.454,20	C	27.454,20	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	20.611,23	20.611,23	C	20.611,23	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00	N	0,00	1.603.025,94	1.603.025,94	C	1.603.025,94	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N	0,00	1.603.025,94	1.603.025,94	C	1.603.025,94	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00	N	0,00	280.000,00	280.000,00	C	280.000,00	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	0,00	N	0,00	280.000,00	280.000,00	C	280.000,00	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	2.288.730,13	2.288.730,13	C	2.288.730,13	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	0,00	N	0,00	278.392,48	278.392,48	C	278.392,48	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	0,00	N	0,00	121.479,38	121.479,38	C	121.479,38	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	0,00	N	0,00	55.051,13	55.051,13	C	55.051,13	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	N	0,00	27.028,29	27.028,29	C	27.028,29	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	0,00	26.768,25	26.768,25	C	26.768,25	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	27.454,20	27.454,20	C	27.454,20	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	20.611,23	20.611,23	C	20.611,23	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00	N	0,00	1.599.947,94	1.599.947,94	C	1.599.947,94	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N	0,00	1.599.947,94	1.599.947,94	C	1.599.947,94	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00	N	0,00	410.389,71	410.389,71	C	410.389,71	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	0,00	N	0,00	1.882,24	1.882,24	C	1.882,24	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00	N	0,00	280.000,00	280.000,00	C	280.000,00	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00	N	0,00	128.507,47	128.507,47	C	128.507,47	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	4.320.308,85	C	1.901.140,72	3.802.281,44	1.901.140,72	C	6.221.449,57	C
8.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	4.320.308,85	C	0,00	0,00	0,00	N	4.320.308,85	C
8.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	4.320.308,85	C	0,00	0,00	0,00	N	4.320.308,85	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.5.1.01.01	CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CREDITO POR SUPERAVIT	4.320.308,85	C	0,00	0,00	0,00	N	4.320.308,85	C
8.9.9.5.3.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	0,00	N	1.901.140,72	3.802.281,44	1.901.140,72	C	1.901.140,72	C
8.9.9.5.3.01.00	DEMAIS CONTROLES PARA SALDOS BANCÁRIOS	0,00	N	1.901.140,72	3.802.281,44	1.901.140,72	C	1.901.140,72	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	1.901.140,72	1.901.140,72	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	0,00	N	0,00	1.901.140,72	1.901.140,72	C	1.901.140,72	C