RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2024	UNIDADE GESTORA:	132011 -	GESTÃO:	13201 - AGRESE
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:	13.023.450,69 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	11.672.141,39 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	3.321.560,03 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	4.672.869,33 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	8.601.813,06 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	8.601.813,06 C
CONTROLES DEVEDORES:	73.140.834,69 D	CONTROLES CREDORES:	73.140.834,69 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	12.969.436,31	D	1.181.779,72	1.127.765,34	54.014,38	D	13.023.450,69	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	12.371.531,66	D	1.181.779,72	1.127.765,34	54.014,38	D	12.425.546,04	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.323.453,55	D	635.177,50	574.732,28	60.445,22	D	12.383.898,77	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.323.453,55	D	635.177,50	574.732,28	60.445,22	D	12.383.898,77	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	12.323.453,55	D	635.177,50	574.732,28	60.445,22	D	12.383.898,77	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	490.838,49	D	544.369,70	571.222,40	26.852,70	C	463.985,79	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	11.832.615,06	D	90.807,80	3.509,88	87.297,92	D	11.919.912,98	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	11.832.615,06	D	90.807,80	3.509,88	87.297,92	D	11.919.912,98	D

Emitido em: 17/09/2024 10:25

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	N	396.441,31	396.441,31	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	396.441,31	396.441,31	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	396.441,31	396.441,31	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	0,00	N	396.441,31	396.441,31	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	N	396.441,31	396.441,31	0,00	N	0,00	N
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.000,00	D	147.591,75	156.591,75	9.000,00	C	5.000,00	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	14.000,00	D	0,00	9.000,00	9.000,00	C	5.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	14.000,00	D	0,00	9.000,00	9.000,00	C	5.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	14.000,00	D	0,00	9.000,00	9.000,00	C	5.000,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	N	147.591,75	147.591,75	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	147.591,75	147.591,75	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	N	147.529,71	147.529,71	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	N	62,04	62,04	0,00	N	0,00	N
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	34.078,11	D	2.569,16	0,00	2.569,16	D	36.647,27	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	34.078,11	D	2.569,16	0,00	2.569,16	D	36.647,27	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	34.078,11	D	2.569,16	0,00	2.569,16	D	36.647,27	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.366,23	D	397,16	0,00	397,16	D	23.763,39	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.183,42	D	0,00	0,00	0,00	N	3.183,42	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.528,46	D	2.172,00	0,00	2.172,00	D	9.700,46	D
1.1.5.6.1.11.00	TRANSITÓRIA - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.12.00	TRANSITÓRIA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.17.00	TRANSITÓRIA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	597.904,65	D	0,00	0,00	0,00	N	597.904,65	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	581.999,55	D	0,00	0,00	0,00	N	581.999,55	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	581.999,55	D	0,00	0,00	0,00	N	581.999,55	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	581.999,55	D	0,00	0,00	0,00	N	581.999,55	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	124.604,96	D	0,00	0,00	0,00	N	124.604,96	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	20.890,00	D	0,00	0,00	0,00	N	20.890,00	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	25.133,93	D	0,00	0,00	0,00	N	25.133,93	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	78.581,03	D	0,00	0,00	0,00	N	78.581,03	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	259.160,96	D	0,00	0,00	0,00	N	259.160,96	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.838,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.838,00	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	255.322,96	D	0,00	0,00	0,00	N	255.322,96	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	44.209,52	D	0,00	0,00	0,00	N	44.209,52	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	44.209,52	D	0,00	0,00	0,00	N	44.209,52	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.251,40	D	0,00	0,00	0,00	N	3.251,40	D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.131,40	D	0,00	0,00	0,00	N	1.131,40	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.120,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.120,00	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	150.772,71	D	0,00	0,00	0,00	N	150.772,71	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
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	150.772,71	D	0,00	0,00	0,00	N	150.772,71	D
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	15.905,10	D	0,00	0,00	0,00	N	15.905,10	D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	11.169,00	D	0,00	0,00	0,00	N	11.169,00	D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	11.169,00	D	0,00	0,00	0,00	N	11.169,00	D
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES	11.169,00	D	0,00	0,00	0,00	N	11.169,00	D
1.2.4.2.0.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	4.736,10	D	0,00	0,00	0,00	N	4.736,10	D
1.2.4.2.1.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS- CONSOLIDAÇÃO	4.736,10	D	0,00	0,00	0,00	N	4.736,10	D
1.2.4.2.1.99.00	OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS	4.736,10	D	0,00	0,00	0,00	N	4.736,10	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	11.671.415,01	C	925.582,53	926.308,91	726,38	C	11.672.141,39	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.456.331,01	C	925.582,53	926.308,91	726,38	C	1.457.057,39	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	161.059,04	C	256.015,09	266.332,45	10.317,36	C	171.376,40	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	120.860,80	C	215.666,34	226.416,68	10.750,34	C	131.611,14	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	120.860,80	C	215.666,34	226.416,68	10.750,34	C	131.611,14	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	120.860,80	C	215.666,34	226.416,68	10.750,34	C	131.611,14	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	N	202.232,95	205.210,63	2.977,68	C	2.977,68	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	62.843,20	C	1.637,89	15.904,59	14.266,70	C	77.109,90	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	58.017,60	C	11.795,50	5.301,46	6.494,04	D	51.523,56	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	40.198,24	C	40.348,75	39.915,77	432,98	D	39.765,26	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	398,68	C	797,36	697,69	99,67	D	299,01	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	398,68	C	797,36	697,69	99,67	D	299,01	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	10.064,57	C	10.064,57	9.287,20	777,37	D	9.287,20	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	5.445,20	C	5.445,20	5.445,20	0,00	N	5.445,20	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	4.619,37	C	4.619,37	3.842,00	777,37	D	3.842,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	29.734,99	C	29.486,82	29.930,88	444,06	C	30.179,05	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	29.734,99	C	29.486,82	29.930,88	444,06	C	30.179,05	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	29.734,99	C	29.486,82	29.930,88	444,06	C	30.179,05	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.418,34	C	158.256,05	144.797,76	13.458,29	D	2.960,05	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	16.418,34	C	158.256,05	144.797,76	13.458,29	D	2.960,05	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.418,34	C	158.256,05	144.797,76	13.458,29	D	2.960,05	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	16.418,34	C	158.256,05	144.797,76	13.458,29	D	2.960,05	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	16.418,34	C	158.256,05	144.797,76	13.458,29	D	2.960,05	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	480,00	C	480,00	480,00	0,00	N	480,00	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	480,00	C	480,00	480,00	0,00	N	480,00	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	480,00	C	480,00	480,00	0,00	N	480,00	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	480,00	C	480,00	480,00	0,00	N	480,00	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.08.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.278.373,63	C	510.831,39	514.698,70	3.867,31	C	1.282.240,94	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.278.348,63	C	488.589,14	488.456,45	132,69	D	1.278.215,94	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	26.498,96	C	451.533,04	450.242,30	1.290,74	D	25.208,22	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	26.498,96	C	27.441,67	26.150,93	1.290,74	D	25.208,22	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	880,67	880,67	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	8.963,25	C	8.963,25	7.763,73	1.199,52	D	7.763,73	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	17.535,71	C	17.597,75	17.506,53	91,22	D	17.444,49	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS/EM TRANSITO	0,00	N	424.091,37	424.091,37	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	N	424.091,37	424.091,37	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	1.219.760,88	C	0,00	0,00	0,00	N	1.219.760,88	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.219.760,88	C	0,00	0,00	0,00	N	1.219.760,88	C
2.1.8.8.2.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	1.219.760,88	C	0,00	0,00	0,00	N	1.219.760,88	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	28.463,04	C	33.430,35	33.988,66	558,31	C	29.021,35	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	28.463,04	C	33.430,35	33.988,66	558,31	C	29.021,35	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	7.610,23	C	7.610,23	7.831,26	221,03	C	7.831,26	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20.852,81	C	25.820,12	26.157,40	337,28	C	21.190,09	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.625,75	C	3.625,75	4.225,49	599,74	C	4.225,49	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	3.625,75	C	3.625,75	4.225,49	599,74	C	4.225,49	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	3.625,75	C	3.625,75	4.225,49	599,74	C	4.225,49	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	25,00	C	22.242,25	26.242,25	4.000,00	C	4.025,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	25,00	C	22.242,25	26.242,25	4.000,00	C	4.025,00	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	25,00	C	22.242,25	26.242,25	4.000,00	C	4.025,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	111.119,94	C	0,00	0,00	0,00	N	111.119,94	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	111.119,94	C	0,00	0,00	0,00	N	111.119,94	C
2.2.7.4.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	111.119,94	C	0,00	0,00	0,00	N	111.119,94	C
2.2.7.4.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	111.119,94	C	0,00	0,00	0,00	N	111.119,94	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.2.7.4.1.99.00	OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	111.119,94	C	0,00	0,00	0,00	N	111.119,94	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	10.103.964,06	C	0,00	0,00	0,00	N	10.103.964,06	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	10.103.964,06	C	0,00	0,00	0,00	N	10.103.964,06	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.103.964,06	C	0,00	0,00	0,00	N	10.103.964,06	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	12.404.716,65	C	0,00	0,00	0,00	N	12.404.716,65	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.404.716,65	C	0,00	0,00	0,00	N	12.404.716,65	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.164.846,30	D	0,00	0,00	0,00	N	1.164.846,30	D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.164.846,30	D	0,00	0,00	0,00	N	1.164.846,30	D
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.135.636,95	D	0,00	0,00	0,00	N	1.135.636,95	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.135.636,95	D	0,00	0,00	0,00	N	1.135.636,95	D
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	269,34	D	0,00	0,00	0,00	N	269,34	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	269,34	D	0,00	0,00	0,00	N	269,34	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.891.108,80	D	430.451,23	0,00	430.451,23	D	3.321.560,03	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.698.993,06	D	252.500,38	0,00	252.500,38	D	1.951.493,44	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.398.752,41	D	210.828,19	0,00	210.828,19	D	1.609.580,60	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	466.447,06	D	73.081,49	0,00	73.081,49	D	539.528,55	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	466.447,06	D	73.081,49	0,00	73.081,49	D	539.528,55	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	359.647,06	D	53.628,16	0,00	53.628,16	D	413.275,22	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	160.414,09	D	24.148,80	0,00	24.148,80	D	184.562,89	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	18.420,64	D	2.722,60	0,00	2.722,60	D	21.143,24	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2.920,61	D	417,23	0,00	417,23	D	3.337,84	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	8.799,78	D	1.154,48	0,00	1.154,48	D	9.954,26	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	82.983,84	D	13.194,49	0,00	13.194,49	D	96.178,33	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	27.657,61	D	4.398,10	0,00	4.398,10	D	32.055,71	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	52.104,84	D	7.592,46	0,00	7.592,46	D	59.697,30	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	6.345,65	D	0,00	0,00	0,00	N	6.345,65	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	106.800,00	D	19.453,33	0,00	19.453,33	D	126.253,33	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	106.800,00	D	19.453,33	0,00	19.453,33	D	126.253,33	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	932.305,35	D	137.746,70	0,00	137.746,70	D	1.070.052,05	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	932.305,35	D	137.746,70	0,00	137.746,70	D	1.070.052,05	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	858.385,35	D	127.186,70	0,00	127.186,70	D	985.572,05	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	13.981,99	D	2.856,05	0,00	2.856,05	D	16.838,04	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	18.254,31	D	2.710,10	0,00	2.710,10	D	20.964,41	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.084,73	D	903,36	0,00	903,36	D	6.988,09	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	604.603,92	D	88.914,22	0,00	88.914,22	D	693.518,14	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	215.460,40	D	31.802,97	0,00	31.802,97	D	247.263,37	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	73.920,00	D	10.560,00	0,00	10.560,00	D	84.480,00	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	73.920,00	D	10.560,00	0,00	10.560,00	D	84.480,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	287.527,47	D	39.517,09	0,00	39.517,09	D	327.044,56	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	36.841,28	D	5.445,20	0,00	5.445,20	D	42.286,48	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	36.841,28	D	5.445,20	0,00	5.445,20	D	42.286,48	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	36.841,28	D	5.445,20	0,00	5.445,20	D	42.286,48	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	222.023,66	D	29.930,88	0,00	29.930,88	D	251.954,54	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	222.023,66	D	29.930,88	0,00	29.930,88	D	251.954,54	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	222.023,66	D	29.930,88	0,00	29.930,88	D	251.954,54	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.442,86	D	299,01	0,00	299,01	D	1.741,87	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.442,86	D	299,01	0,00	299,01	D	1.741,87	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	1.442,86	D	299,01	0,00	299,01	D	1.741,87	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	27.219,67	D	3.842,00	0,00	3.842,00	D	31.061,67	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	27.219,67	D	3.842,00	0,00	3.842,00	D	31.061,67	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	27.219,67	D	3.842,00	0,00	3.842,00	D	31.061,67	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	11.291,74	D	2.155,10	0,00	2.155,10	D	13.446,84	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	11.291,74	D	2.155,10	0,00	2.155,10	D	13.446,84	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11.291,74	D	2.155,10	0,00	2.155,10	D	13.446,84	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.421,44	D	0,00	0,00	0,00	N	1.421,44	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.421,44	D	0,00	0,00	0,00	N	1.421,44	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	1.421,44	D	0,00	0,00	0,00	N	1.421,44	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	997.746,56	D	177.470,85	0,00	177.470,85	D	1.175.217,41	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	15.996,00	D	7.000,00	0,00	7.000,00	D	22.996,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	N	7.000,00	0,00	7.000,00	D	7.000,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	7.000,00	0,00	7.000,00	D	7.000,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	N	7.000,00	0,00	7.000,00	D	7.000,00	D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	15.996,00	D	0,00	0,00	0,00	N	15.996,00	D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	15.996,00	D	0,00	0,00	0,00	N	15.996,00	D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.996,00	D	0,00	0,00	0,00	N	15.996,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	981.750,56	D	170.470,85	0,00	170.470,85	D	1.152.221,41	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	54.194,57	D	26.242,25	0,00	26.242,25	D	80.436,82	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	54.194,57	D	26.242,25	0,00	26.242,25	D	80.436,82	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	54.194,57	D	26.242,25	0,00	26.242,25	D	80.436,82	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	14.400,00	D	2.400,00	0,00	2.400,00	D	16.800,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	14.400,00	D	2.400,00	0,00	2.400,00	D	16.800,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	14.400,00	D	2.400,00	0,00	2.400,00	D	16.800,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	913.155,99	D	141.828,60	0,00	141.828,60	D	1.054.984,59	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	905.334,40	D	141.828,60	0,00	141.828,60	D	1.047.163,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	22.411,97	D	4.958,85	0,00	4.958,85	D	27.370,82	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	186.711,17	D	4.034,36	0,00	4.034,36	D	190.745,53	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	37.113,28	D	10.885,85	0,00	10.885,85	D	47.999,13	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	300.985,35	D	3.730,20	0,00	3.730,20	D	304.715,55	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	17.167,27	D	0,00	0,00	0,00	N	17.167,27	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	137.067,86	D	66.424,61	0,00	66.424,61	D	203.492,47	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	194.489,79	D	48.147,42	0,00	48.147,42	D	242.637,21	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.387,71	D	3.647,31	0,00	3.647,31	D	13.035,02	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	7.821,59	D	0,00	0,00	0,00	N	7.821,59	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.821,59	D	0,00	0,00	0,00	N	7.821,59	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	16,46	D	0,00	0,00	0,00	N	16,46	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	16,46	D	0,00	0,00	0,00	N	16,46	D
3.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	16,46	D	0,00	0,00	0,00	N	16,46	D
3.4.2.5.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS UNIÃO	16,46	D	0,00	0,00	0,00	N	16,46	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.250,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.250,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.250,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.250,00	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	2.250,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.250,00	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	2.250,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.250,00	D
3.5.1.3.2.01.00	PLANO FINANCEIRO	2.250,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.250,00	D
3.5.1.3.2.01.99	OUTROS APORTES PARA O RPPS - PLANO FINANCEIRO	2.250,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.250,00	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	60.537,80	D	0,00	0,00	0,00	N	60.537,80	D
3.6.2.0.0.00.00	PERDAS COM ALIENAÇÃO	60.537,80	D	0,00	0,00	0,00	N	60.537,80	D
3.6.2.2.0.00.00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	60.537,80	D	0,00	0,00	0,00	N	60.537,80	D
3.6.2.2.1.00.00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	60.537,80	D	0,00	0,00	0,00	N	60.537,80	D
3.6.2.2.1.01.00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	60.537,80	D	0,00	0,00	0,00	N	60.537,80	D
3.6.2.2.1.01.01	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	184,15	D	0,00	0,00	0,00	N	184,15	D
3.6.2.2.1.01.02	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	38.927,20	D	0,00	0,00	0,00	N	38.927,20	D
3.6.2.2.1.01.03	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.426,45	D	0,00	0,00	0,00	N	21.426,45	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	5.509,29	D	480,00	0,00	480,00	D	5.989,29	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.149,29	D	0,00	0,00	0,00	N	2.149,29	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	2.149,29	D	0,00	0,00	0,00	N	2.149,29	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	2.149,29	D	0,00	0,00	0,00	N	2.149,29	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3.360,00	D	480,00	0,00	480,00	D	3.840,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.360,00	D	480,00	0,00	480,00	D	3.840,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	3.360,00	D	480,00	0,00	480,00	D	3.840,00	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	3.360,00	D	480,00	0,00	480,00	D	3.840,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	126.055,63	D	0,00	0,00	0,00	N	126.055,63	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	126.055,63	D	0,00	0,00	0,00	N	126.055,63	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	126.055,63	D	0,00	0,00	0,00	N	126.055,63	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	126.055,63	D	0,00	0,00	0,00	N	126.055,63	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.189.130,10	C	3.509,88	487.249,11	483.739,23	C	4.672.869,33	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.783.136,14	C	0,00	396.441,31	396.441,31	C	3.179.577,45	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	2.783.136,14	C	0,00	396.441,31	396.441,31	C	3.179.577,45	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	2.783.136,14	C	0,00	396.441,31	396.441,31	C	3.179.577,45	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	2.783.136,14	C	0,00	396.441,31	396.441,31	C	3.179.577,45	C
4.1.2.1.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.783.136,14	C	0,00	396.441,31	396.441,31	C	3.179.577,45	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	846.029,23	C	0,00	0,00	0,00	N	846.029,23	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	846.029,23	C	0,00	0,00	0,00	N	846.029,23	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	846.029,23	C	0,00	0,00	0,00	N	846.029,23	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	846.029,23	C	0,00	0,00	0,00	N	846.029,23	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	846.029,23	C	0,00	0,00	0,00	N	846.029,23	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	559.964,73	C	3.509,88	90.807,80	87.297,92	C	647.262,65	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	559.964,73	C	3.509,88	90.807,80	87.297,92	C	647.262,65	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	559.964,73	C	3.509,88	90.807,80	87.297,92	C	647.262,65	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	559.964,73	C	3.509,88	90.807,80	87.297,92	C	647.262,65	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.194.497,24	D	2.407.315,82	0,00	2.407.315,82	D	8.601.813,06	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	5.821.020,64	D	2.407.315,82	0,00	2.407.315,82	D	8.228.336,46	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.821.020,64	D	2.407.315,82	0,00	2.407.315,82	D	8.228.336,46	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	3.027.318,81	D	1.222.868,65	0,00	1.222.868,65	D	4.250.187,46	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	3.027.318,81	D	1.222.868,65	0,00	1.222.868,65	D	4.250.187,46	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	3.027.318,81	D	1.222.868,65	0,00	1.222.868,65	D	4.250.187,46	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.793.701,83	D	1.184.447,17	0,00	1.184.447,17	D	3.978.149,00	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.793.701,83	D	1.184.447,17	0,00	1.184.447,17	D	3.978.149,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.793.701,83	D	1.184.447,17	0,00	1.184.447,17	D	3.978.149,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	751.844,48	D	930.196,10	0,00	930.196,10	D	1.682.040,58	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	2.140.193,78	D	254.251,07	0,00	254.251,07	D	2.394.444,85	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	98.336,43	C	0,00	0,00	0,00	N	98.336,43	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	373.476,60	D	0,00	0,00	0,00	N	373.476,60	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	371.364,60	D	0,00	0,00	0,00	N	371.364,60	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	371.364,60	D	0,00	0,00	0,00	N	371.364,60	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.112,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.112,00	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.112,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.112,00	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.194.497,24	C	4.179.523,94	6.586.839,76	2.407.315,82	C	8.601.813,06	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.821.020,64	C	4.179.523,94	6.586.839,76	2.407.315,82	C	8.228.336,46	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	490.758,99	490.758,99	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	4.191.380,10	D	487.249,11	3.509,88	483.739,23	D	4.675.119,33	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	4.191.380,10	D	487.249,11	3.509,88	483.739,23	D	4.675.119,33	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	4.191.380,10	C	3.509,88	487.249,11	483.739,23	C	4.675.119,33	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	5.821.020,64	C	3.688.764,95	6.096.080,77	2.407.315,82	C	8.228.336,46	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.027.318,81	C	2.439.106,06	3.661.974,71	1.222.868,65	C	4.250.187,46	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	233.616,98	C	1.184.447,17	1.222.868,65	38.421,48	C	272.038,46	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	2.793.701,83	C	1.254.658,89	2.439.106,06	1.184.447,17	C	3.978.149,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	318.275,20	C	416.247,73	1.184.447,17	768.199,44	C	1.086.474,64	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	164,80	C	409.452,48	416.247,73	6.795,25	C	6.960,05	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	56.956,78	C	428.560,00	414.851,16	13.708,84	D	43.247,94	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	2.475.261,83	C	5.000,00	414.452,48	409.452,48	C	2.884.714,31	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	2.418.305,05	D	423.560,00	398,68	423.161,32	D	2.841.466,37	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.418.305,05	C	398,68	423.560,00	423.161,32	C	2.841.466,37	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.793.701,83	C	1.249.658,89	2.434.106,06	1.184.447,17	C	3.978.149,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	2.793.701,83	C	1.249.658,89	2.434.106,06	1.184.447,17	C	3.978.149,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.793.701,83	C	1.249.658,89	2.434.106,06	1.184.447,17	C	3.978.149,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	318.275,20	C	416.247,73	1.184.447,17	768.199,44	C	1.086.474,64	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	164,80	C	409.452,48	416.247,73	6.795,25	C	6.960,05	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	56.956,78	C	423.560,00	409.851,16	13.708,84	D	43.247,94	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.418.305,05	C	398,68	423.560,00	423.161,32	C	2.841.466,37	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	373.476,60	C	0,00	0,00	0,00	N	373.476,60	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	371.364,60	C	0,00	0,00	0,00	N	371.364,60	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	41.324,84	C	0,00	0,00	0,00	N	41.324,84	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	330.039,76	C	0,00	0,00	0,00	N	330.039,76	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.112,00	C	0,00	0,00	0,00	N	2.112,00	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	2.112,00	C	0,00	0,00	0,00	N	2.112,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	66.967.419,80	D	6.827.735,15	654.320,26	6.173.414,89	D	73.140.834,69	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	2.367.660,80	D	0,00	0,00	0,00	N	2.367.660,80	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.367.660,80	D	0,00	0,00	0,00	N	2.367.660,80	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.367.660,80	D	0,00	0,00	0,00	N	2.367.660,80	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.367.660,80	D	0,00	0,00	0,00	N	2.367.660,80	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.367.660,80	D	0,00	0,00	0,00	N	2.367.660,80	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	43.537.337,27	D	4.578.090,74	14.836,88	4.563.253,86	D	48.100.591,13	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	28.793.484,17	D	1.066.176,72	7.418,44	1.058.758,28	D	29.852.242,45	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	28.793.484,17	D	1.066.176,72	7.418,44	1.058.758,28	D	29.852.242,45	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.018.870,72	D	0,00	0,00	0,00	N	3.018.870,72	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	11.289.195,29	D	487.249,11	3.509,88	483.739,23	D	11.772.934,52	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	14.485.418,16	D	578.927,61	3.908,56	575.019,05	D	15.060.437,21	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.027.318,81	D	1.222.868,65	0,00	1.222.868,65	D	4.250.187,46	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	3.027.318,81	D	1.222.868,65	0,00	1.222.868,65	D	4.250.187,46	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	3.027.318,81	D	1.222.868,65	0,00	1.222.868,65	D	4.250.187,46	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.027.318,81	D	1.222.868,65	0,00	1.222.868,65	D	4.250.187,46	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.027.318,81	D	1.222.868,65	0,00	1.222.868,65	D	4.250.187,46	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	3.027.318,81	D	1.222.868,65	0,00	1.222.868,65	D	4.250.187,46	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	3.027.318,81	D	1.222.868,65	0,00	1.222.868,65	D	4.250.187,46	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	3.027.318,81	D	1.222.868,65	0,00	1.222.868,65	D	4.250.187,46	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	3.027.318,81	D	1.222.868,65	0,00	1.222.868,65	D	4.250.187,46	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	3.027.318,81	D	1.222.868,65	0,00	1.222.868,65	D	4.250.187,46	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	8.689.215,48	D	1.066.176,72	7.418,44	1.058.758,28	D	9.747.973,76	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	8.689.215,48	D	1.066.176,72	7.418,44	1.058.758,28	D	9.747.973,76	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	8.689.215,48	D	1.066.176,72	7.418,44	1.058.758,28	D	9.747.973,76	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	8.689.215,48	D	1.066.176,72	7.418,44	1.058.758,28	D	9.747.973,76	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	21.062.421,73	D	2.249.644,41	639.483,38	1.610.161,03	D	22.672.582,76	D
7.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	34.078,11	D	2.569,16	0,00	2.569,16	D	36.647,27	D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	34.078,11	D	2.569,16	0,00	2.569,16	D	36.647,27	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	34.078,11	D	2.569,16	0,00	2.569,16	D	36.647,27	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	34.078,11	D	2.569,16	0,00	2.569,16	D	36.647,27	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	21.028.343,62	D	2.247.075,25	639.483,38	1.607.591,87	D	22.635.935,49	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	3.217.153,14	D	1.032.365,43	635.176,14	397.189,29	D	3.614.342,43	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	3.217.153,14	D	1.032.365,43	635.176,14	397.189,29	D	3.614.342,43	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBLIDADES	490.838,49	D	544.369,70	571.222,40	26.852,70	C	463.985,79	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	490.838,49	D	544.369,70	571.222,40	26.852,70	C	463.985,79	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	2.716.801,49	D	423.692,69	398,68	423.294,01	D	3.140.095,50	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	2.716.801,49	D	423.692,69	398,68	423.294,01	D	3.140.095,50	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	9.513,16	D	64.303,04	63.555,06	747,98	D	10.261,14	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	375.982,46	C	0,00	63.555,06	63.555,06	C	439.537,52	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	385.495,62	D	64.303,04	0,00	64.303,04	D	449.798,66	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	7.601.332,35	D	1.067.118,07	4.307,24	1.062.810,83	D	8.664.143,18	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.137.436,37	D	488.057,77	398,68	487.659,09	D	3.625.095,46	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.137.436,37	D	488.057,77	398,68	487.659,09	D	3.625.095,46	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.463.895,98	D	579.060,30	3.908,56	575.151,74	D	5.039.047,72	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.463.895,98	D	579.060,30	3.908,56	575.151,74	D	5.039.047,72	D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	10.209.858,13	D	147.591,75	0,00	147.591,75	D	10.357.449,88	D
7.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	9.232.955,03	D	0,00	0,00	0,00	N	9.232.955,03	D
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	9.232.955,03	D	0,00	0,00	0,00	N	9.232.955,03	D
7.9.9.5.2.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	976.903,10	D	147.591,75	0,00	147.591,75	D	1.124.494,85	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	976.903,10	D	147.591,75	0,00	147.591,75	D	1.124.494,85	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	66.967.419,80	C	13.182.916,32	19.356.331,21	6.173.414,89	C	73.140.834,69	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.367.660,80	C	0,00	0,00	0,00	N	2.367.660,80	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.367.660,80	C	0,00	0,00	0,00	N	2.367.660,80	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.367.660,80	C	0,00	0,00	0,00	N	2.367.660,80	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	2.367.660,80	C	0,00	0,00	0,00	N	2.367.660,80	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.367.660,80	C	0,00	0,00	0,00	N	2.367.660,80	C
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	643.276,96	C	0,00	0,00	0,00	N	643.276,96	C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	1.724.383,84	C	0,00	0,00	0,00	N	1.724.383,84	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	43.537.337,27	C	11.448.340,77	16.011.594,63	4.563.253,86	C	48.100.591,13	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	28.793.484,17	C	2.930.113,64	3.988.871,92	1.058.758,28	C	29.852.242,45	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	28.793.484,17	C	2.930.113,64	3.988.871,92	1.058.758,28	C	29.852.242,45	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	10.628.383,30	C	1.187.957,05	487.249,11	700.707,94	D	9.927.675,36	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.406.440,28	C	337.957,05	487.249,11	149.292,06	C	1.555.732,34	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.221.943,02	C	850.000,00	0,00	850.000,00	D	8.371.943,02	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	318.440,00	C	825.700,21	1.600.694,90	774.994,69	C	1.093.434,69	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	318.275,20	C	416.247,73	1.184.447,17	768.199,44	C	1.086.474,64	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	164,80	C	409.452,48	416.247,73	6.795,25	C	6.960,05	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	11.949.132,25	C	915.659,02	989.177,45	73.518,43	C	12.022.650,68	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	56.956,78	C	423.560,00	409.851,16	13.708,84	D	43.247,94	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.515.200,24	D	63.555,06	17.323,93	46.231,13	D	1.561.431,37	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	10.690.858,30	C	428.145,28	138.309,67	289.835,61	D	10.401.022,69	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	2.716.517,41	C	398,68	423.692,69	423.294,01	C	3.139.811,42	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.856.203,78	C	797,36	911.750,46	910.953,10	C	6.767.156,88	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.418.305,05	C	398,68	423.560,00	423.161,32	C	2.841.466,37	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	2.418.305,05	C	398,68	423.560,00	423.161,32	C	2.841.466,37	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	226.260,25	C	0,00	37.056,10	37.056,10	C	263.316,35	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	3.211.638,48	C	398,68	451.134,36	450.735,68	C	3.662.374,16	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	41.324,84	C	0,00	0,00	0,00	N	41.324,84	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.027.318,81	C	3.591.762,99	4.814.631,64	1.222.868,65	C	4.250.187,46	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	3.027.318,81	C	3.591.762,99	4.814.631,64	1.222.868,65	C	4.250.187,46	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	3.027.318,81	C	3.591.762,99	4.814.631,64	1.222.868,65	C	4.250.187,46	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.027.318,81	C	3.591.762,99	4.814.631,64	1.222.868,65	C	4.250.187,46	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	1.222.868,65	1.222.868,65	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	233.616,98	C	2.368.894,34	2.407.315,82	38.421,48	C	272.038,46	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	2.793.701,83	C	0,00	1.184.447,17	1.184.447,17	C	3.978.149,00	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	3.027.318,81	C	3.656.974,71	4.879.843,36	1.222.868,65	C	4.250.187,46	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	3.027.318,81	C	3.656.974,71	4.879.843,36	1.222.868,65	C	4.250.187,46	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	3.027.318,81	C	3.656.974,71	4.879.843,36	1.222.868,65	C	4.250.187,46	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	3.027.318,81	C	3.656.974,71	4.879.843,36	1.222.868,65	C	4.250.187,46	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	1.222.868,65	1.222.868,65	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	233.616,98	C	1.184.447,17	1.222.868,65	38.421,48	C	272.038,46	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	318.275,20	C	416.247,73	1.184.447,17	768.199,44	C	1.086.474,64	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	164,80	C	409.452,48	416.247,73	6.795,25	C	6.960,05	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	56.956,78	C	423.560,00	409.851,16	13.708,84	D	43.247,94	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	2.418.305,05	C	398,68	423.560,00	423.161,32	C	2.841.466,37	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	8.689.215,48	C	1.269.489,43	2.328.247,71	1.058.758,28	C	9.747.973,76	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	8.689.215,48	C	1.269.489,43	2.328.247,71	1.058.758,28	C	9.747.973,76	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	8.689.215,48	C	1.269.489,43	2.328.247,71	1.058.758,28	C	9.747.973,76	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	8.689.215,48	C	1.269.489,43	2.328.247,71	1.058.758,28	C	9.747.973,76	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	1.383.828,51	C	412.962,36	487.249,11	74.286,75	C	1.458.115,26	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	56.956,78	C	423.560,00	409.851,16	13.708,84	D	43.247,94	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	1.742.710,46	C	432.169,71	579.326,29	147.156,58	C	1.889.867,04	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	5.505.719,73	C	797,36	851.821,15	851.023,79	C	6.356.743,52	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	21.062.421,73	C	1.734.575,55	3.344.736,58	1.610.161,03	C	22.672.582,76	C
8.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	34.078,11	C	0,00	2.569,16	2.569,16	C	36.647,27	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	34.078,11	C	0,00	2.569,16	2.569,16	C	36.647,27	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	34.078,11	C	0,00	2.569,16	2.569,16	C	36.647,27	C
8.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	34.078,11	C	0,00	2.569,16	2.569,16	C	36.647,27	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO PROVISORIO	17.029,76	C	0,00	2.569,16	2.569,16	C	19.598,92	C
8.9.6.1.1.01.04	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - MERCADORIA EM TRANSITO - CHEGADA	17.048,35	C	0,00	0,00	0,00	N	17.048,35	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	21.028.343,62	C	1.734.575,55	3.342.167,42	1.607.591,87	C	22.635.935,49	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	3.217.153,14	C	1.483.358,88	1.880.548,17	397.189,29	C	3.614.342,43	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	3.217.153,14	C	1.483.358,88	1.880.548,17	397.189,29	C	3.614.342,43	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBLIDADES	490.838,49	C	995.313,77	968.461,07	26.852,70	D	463.985,79	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	490.838,49	C	571.222,40	544.369,70	26.852,70	D	463.985,79	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	424.091,37	424.091,37	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	2.716.801,49	C	424.490,05	847.784,06	423.294,01	C	3.140.095,50	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	424.091,37	424.091,37	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	2.716.801,49	C	398,68	423.692,69	423.294,01	C	3.140.095,50	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.513,16	C	63.555,06	64.303,04	747,98	C	10.261,14	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	375.982,46	D	63.555,06	0,00	63.555,06	D	439.537,52	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	385.495,62	C	0,00	64.303,04	64.303,04	C	449.798,66	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	7.601.332,35	C	4.307,24	1.067.118,07	1.062.810,83	C	8.664.143,18	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.137.436,37	C	398,68	488.057,77	487.659,09	C	3.625.095,46	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	416.106,97	C	0,00	64.303,04	64.303,04	C	480.410,01	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	242.268,41	C	0,00	39.515,25	39.515,25	C	281.783,66	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	18.420,64	C	0,00	2.722,60	2.722,60	C	21.143,24	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	36.038,56	C	0,00	5.041,13	5.041,13	C	41.079,69	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	4.065,60	C	0,00	580,80	580,80	C	4.646,40	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	56.274,52	C	0,00	7.250,46	7.250,46	C	63.524,98	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	29.915,08	C	0,00	4.967,31	4.967,31	C	34.882,39	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	29.124,16	C	0,00	4.225,49	4.225,49	C	33.349,65	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	2.716.951,69	C	398,68	423.754,73	423.356,05	C	3.140.307,74	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	2.716.951,69	C	398,68	423.754,73	423.356,05	C	3.140.307,74	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	4.377,71	C	0,00	0,00	0,00	N	4.377,71	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	4.377,71	C	0,00	0,00	0,00	N	4.377,71	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.463.895,98	C	3.908,56	579.060,30	575.151,74	C	5.039.047,72	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	382.167,57	C	0,00	64.435,73	64.435,73	C	446.603,30	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	215.179,99	C	0,00	39.078,23	39.078,23	C	254.258,22	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	15.698,04	C	0,00	2.722,60	2.722,60	C	18.420,64	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	29.797,91	C	0,00	6.240,65	6.240,65	C	36.038,56	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	4.065,60	C	0,00	580,80	580,80	C	4.646,40	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	62.203,50	C	0,00	7.029,43	7.029,43	C	69.232,93	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	29.724,12	C	0,00	5.158,27	5.158,27	C	34.882,39	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	25.498,41	C	0,00	3.625,75	3.625,75	C	29.124,16	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	2.716.951,69	C	398,68	423.754,73	423.356,05	C	3.140.307,74	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	2.716.951,69	C	398,68	423.754,73	423.356,05	C	3.140.307,74	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	1.364.776,72	C	3.509,88	90.869,84	87.359,96	C	1.452.136,68	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	2.684,28	C	0,00	62,04	62,04	C	2.746,32	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	2.127,71	C	0,00	0,00	0,00	N	2.127,71	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.359.964,73	C	3.509,88	90.807,80	87.297,92	C	1.447.262,65	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	99.317,68	99.317,68	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	99.317,68	99.317,68	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	5.000,00	5.000,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	94.317,68	94.317,68	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	10.209.858,13	C	147.591,75	295.183,50	147.591,75	C	10.357.449,88	C
8.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	9.232.955,03	C	0,00	0,00	0,00	N	9.232.955,03	C
8.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	9.232.955,03	C	0,00	0,00	0,00	N	9.232.955,03	C
8.9.9.5.1.01.01	CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CREDITO POR SUPERAVIT	6.832.955,03	C	0,00	0,00	0,00	N	6.832.955,03	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	2.400.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	2.400.000,00	C
8.9.9.5.3.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	976.903,10	C	147.591,75	295.183,50	147.591,75	C	1.124.494,85	C
8.9.9.5.3.01.00	DEMAIS CONTROLES PARA SALDOS BANCÁRIOS	976.903,10	C	147.591,75	295.183,50	147.591,75	C	1.124.494,85	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	147.591,75	147.591,75	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	976.903,10	C	0,00	147.591,75	147.591,75	C	1.124.494,85	C