



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2026	UNIDADE GESTORA:	242021 -	GESTÃO:	24202 - RENASCER
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	0.0.0.0.0.00.00	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:	33.886.836,68 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	34.363.237,36 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	2.347.744,54 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	1.871.343,86 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	16.803.787,63 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	16.803.787,63 C
CONTROLES DEVEDORES:	183.495.074,03 D	CONTROLES CREDORES:	183.495.074,03 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	32.591.453,54	D	9.680.586,45	8.385.203,31	1.295.383,14	D	33.886.836,68	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	13.173.879,67	D	9.680.586,45	8.385.203,31	1.295.383,14	D	14.469.262,81	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.997.656,36	D	7.026.362,30	2.942.298,47	4.084.063,83	D	10.081.720,19	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.997.656,36	D	7.026.362,30	2.942.298,47	4.084.063,83	D	10.081.720,19	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.997.656,36	D	7.026.362,30	2.942.298,47	4.084.063,83	D	10.081.720,19	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00	N	5.707.362,78	2.942.298,47	2.765.064,31	D	2.765.064,31	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.997.266,31	D	1.318.999,52	0,00	1.318.999,52	D	7.316.265,83	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	390,05	D	0,00	0,00	0,00	N	390,05	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,42	D	0,00	0,00	0,00	N	0,42	D
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	389,63	D	0,00	0,00	0,00	N	389,63	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.492.469,12	D	2.652.133,50	5.438.999,52	2.786.866,02	C	3.705.603,10	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	5.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	5.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	5.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	5.000,00	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	3.130.768,58	D	0,00	0,00	0,00	N	3.130.768,58	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.130.768,58	D	0,00	0,00	0,00	N	3.130.768,58	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	3.085.999,96	D	0,00	0,00	0,00	N	3.085.999,96	D
1.1.3.5.1.08.00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	44.768,62	D	0,00	0,00	0,00	N	44.768,62	D
1.1.3.5.1.08.02	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	44.768,62	D	0,00	0,00	0,00	N	44.768,62	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.356.700,54	D	2.652.133,50	5.438.999,52	2.786.866,02	C	569.834,52	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	368.601,85	D	2.652.133,50	2.648.999,52	3.133,98	D	371.735,83	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	367.171,63	D	2.648.999,52	2.648.999,52	0,00	N	367.171,63	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	N	3.133,98	0,00	3.133,98	D	3.133,98	D
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.430,22	D	0,00	0,00	0,00	N	1.430,22	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	2.988.098,69	D	0,00	2.790.000,00	2.790.000,00	C	198.098,69	D
1.1.3.8.2.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	10.622,65	D	0,00	0,00	0,00	N	10.622,65	D
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	2.977.476,04	D	0,00	2.790.000,00	2.790.000,00	C	187.476,04	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	659.145,07	D	2.090,65	3.905,32	1.814,67	C	657.330,40	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	659.145,07	D	2.090,65	3.905,32	1.814,67	C	657.330,40	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	659.145,07	D	2.090,65	3.905,32	1.814,67	C	657.330,40	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	490.922,01	D	2.056,59	3.589,50	1.532,91	C	489.389,10	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	41.087,10	D	0,34	0,17	0,17	D	41.087,27	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	5.803,01	D	0,00	0,00	0,00	N	5.803,01	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	67.568,50	D	0,00	0,00	0,00	N	67.568,50	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	53.644,84	D	33,72	315,65	281,93	C	53.362,91	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	119,61	D	0,00	0,00	0,00	N	119,61	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	24.609,12	D	0,00	0,00	0,00	N	24.609,12	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	268,85	D	0,00	0,00	0,00	N	268,85	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	268,85	D	0,00	0,00	0,00	N	268,85	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	268,85	D	0,00	0,00	0,00	N	268,85	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	22.111,43	D	0,00	0,00	0,00	N	22.111,43	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	22.111,43	D	0,00	0,00	0,00	N	22.111,43	D
1.1.9.8.0.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	2.228,84	D	0,00	0,00	0,00	N	2.228,84	D
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.228,84	D	0,00	0,00	0,00	N	2.228,84	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.417.573,87	D	0,00	0,00	0,00	N	19.417.573,87	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	19.417.573,87	D	0,00	0,00	0,00	N	19.417.573,87	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	3.769.846,02	D	0,00	0,00	0,00	N	3.769.846,02	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.769.846,02	D	0,00	0,00	0,00	N	3.769.846,02	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.616.709,77	D	0,00	0,00	0,00	N	1.616.709,77	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	8.249,48	D	0,00	0,00	0,00	N	8.249,48	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	43.730,60	D	0,00	0,00	0,00	N	43.730,60	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	3.353,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.353,00	D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	3.598,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.598,00	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	20.749,31	D	0,00	0,00	0,00	N	20.749,31	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.329.301,70	D	0,00	0,00	0,00	N	1.329.301,70	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	207.727,68	D	0,00	0,00	0,00	N	207.727,68	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	349.058,96	D	0,00	0,00	0,00	N	349.058,96	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	139.389,29	D	0,00	0,00	0,00	N	139.389,29	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	209.669,67	D	0,00	0,00	0,00	N	209.669,67	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.461.146,08	D	0,00	0,00	0,00	N	1.461.146,08	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	103.361,63	D	0,00	0,00	0,00	N	103.361,63	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	774.128,76	D	0,00	0,00	0,00	N	774.128,76	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	583.655,69	D	0,00	0,00	0,00	N	583.655,69	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	238.264,73	D	0,00	0,00	0,00	N	238.264,73	D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.073,80	D	0,00	0,00	0,00	N	2.073,80	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	43.568,86	D	0,00	0,00	0,00	N	43.568,86	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	192.622,07	D	0,00	0,00	0,00	N	192.622,07	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	49.796,66	D	0,00	0,00	0,00	N	49.796,66	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	49.796,66	D	0,00	0,00	0,00	N	49.796,66	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	54.869,82	D	0,00	0,00	0,00	N	54.869,82	D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	7.199,20	D	0,00	0,00	0,00	N	7.199,20	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	47.670,62	D	0,00	0,00	0,00	N	47.670,62	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	15.647.727,85	D	0,00	0,00	0,00	N	15.647.727,85	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	15.647.727,85	D	0,00	0,00	0,00	N	15.647.727,85	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	1.317.544,71	D	0,00	0,00	0,00	N	1.317.544,71	D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	1.284.640,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.284.640,00	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	32.904,71	D	0,00	0,00	0,00	N	32.904,71	D
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	3.024.829,16	D	0,00	0,00	0,00	N	3.024.829,16	D
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	3.024.829,16	D	0,00	0,00	0,00	N	3.024.829,16	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	9.346.702,17	D	0,00	0,00	0,00	N	9.346.702,17	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	9.346.702,17	D	0,00	0,00	0,00	N	9.346.702,17	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	1.958.651,81	D	0,00	0,00	0,00	N	1.958.651,81	D
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.4.8.0.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.4.8.1.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.4.8.1.99.00	(-) OUTRAS AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.591.453,54	C	3.100.948,08	4.872.731,90	1.771.783,82	C	34.363.237,36	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	11.099.329,33	C	3.097.625,62	4.871.224,11	1.773.598,49	C	12.872.927,82	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.259.150,52	C	803.713,28	2.604.928,27	1.801.214,99	C	9.060.365,51	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	6.693.586,78	C	661.610,43	2.046.210,25	1.384.599,82	C	8.078.186,60	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.693.586,78	C	661.610,43	2.046.210,25	1.384.599,82	C	8.078.186,60	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	6.688.442,22	C	661.610,43	2.046.210,25	1.384.599,82	C	8.073.042,04	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	5.833.377,51	C	545.929,55	1.846.313,88	1.300.384,33	C	7.133.761,84	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	N	39.370,01	149.923,75	110.553,74	C	110.553,74	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	855.064,71	C	76.310,87	49.972,62	26.338,25	D	828.726,46	C
2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	5.144,56	C	0,00	0,00	0,00	N	5.144,56	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	565.563,74	C	142.102,85	558.718,02	416.615,17	C	982.178,91	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	10.778,35	C	0,00	1.881,90	1.881,90	C	12.660,25	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	10.778,35	C	0,00	1.881,90	1.881,90	C	12.660,25	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	301.308,91	C	0,00	290.989,01	290.989,01	C	592.297,92	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	235.389,27	C	0,00	229.683,22	229.683,22	C	465.072,49	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	65.919,64	C	0,00	61.305,79	61.305,79	C	127.225,43	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	253.476,48	C	142.102,85	265.847,11	123.744,26	C	377.220,74	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	253.476,48	C	142.102,85	265.847,11	123.744,26	C	377.220,74	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	253.476,48	C	142.102,85	265.847,11	123.744,26	C	377.220,74	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	460.327,88	C	0,00	600,00	600,00	C	460.927,88	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	460.327,88	C	0,00	600,00	600,00	C	460.927,88	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	460.327,88	C	0,00	600,00	600,00	C	460.927,88	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	460.327,88	C	0,00	600,00	600,00	C	460.927,88	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	460.327,88	C	0,00	600,00	600,00	C	460.927,88	C
2.1.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	74.313,85	C	0,00	0,00	0,00	N	74.313,85	C
2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	74.313,85	C	0,00	0,00	0,00	N	74.313,85	C
2.1.5.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	74.313,85	C	0,00	0,00	0,00	N	74.313,85	C
2.1.5.3.1.06.00	SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	74.313,85	C	0,00	0,00	0,00	N	74.313,85	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.305.537,08	C	2.293.912,34	2.265.695,84	28.216,50	D	3.277.320,58	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	3.305.537,08	C	2.293.912,34	2.265.695,84	28.216,50	D	3.277.320,58	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.082.220,77	C	1.817.116,81	1.852.513,98	35.397,17	C	1.117.617,94	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.032.866,47	C	382.995,39	418.095,13	35.099,74	C	1.067.966,21	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	378.978,99	C	0,00	20.944,41	20.944,41	C	399.923,40	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	400.642,94	C	217.747,08	214.703,08	3.044,00	D	397.598,94	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	226,00	C	0,00	0,00	0,00	N	226,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	253.018,54	C	165.248,31	182.447,64	17.199,33	C	270.217,87	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	49.354,30	C	2.537,97	2.835,40	297,43	C	49.651,73	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	49.354,30	C	2.537,97	2.835,40	297,43	C	49.651,73	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS/EM TRANSITO	0,00	N	1.431.583,45	1.431.583,45	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	N	1.431.583,45	1.431.583,45	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.990.403,79	C	392.503,94	384.444,32	8.059,62	D	1.982.344,17	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.990.403,79	C	392.503,94	384.444,32	8.059,62	D	1.982.344,17	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	706.900,53	C	235.121,31	253.170,35	18.049,04	C	724.949,57	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.283.503,26	C	157.382,63	131.273,97	26.108,66	D	1.257.394,60	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	232.912,52	C	84.291,59	28.737,54	55.554,05	D	177.358,47	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	232.912,52	C	84.291,59	28.737,54	55.554,05	D	177.358,47	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	232.912,52	C	84.291,59	28.737,54	55.554,05	D	177.358,47	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	15.973.455,43	C	0,00	0,00	0,00	N	15.973.455,43	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	9.745.946,68	C	0,00	0,00	0,00	N	9.745.946,68	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	9.745.946,68	C	0,00	0,00	0,00	N	9.745.946,68	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	9.745.946,68	C	0,00	0,00	0,00	N	9.745.946,68	C
2.2.1.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	9.745.946,68	C	0,00	0,00	0,00	N	9.745.946,68	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.2.1.1.1.03.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	9.745.946,68	C	0,00	0,00	0,00	N	9.745.946,68	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	6.227.508,75	C	0,00	0,00	0,00	N	6.227.508,75	C
2.2.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	6.227.508,75	C	0,00	0,00	0,00	N	6.227.508,75	C
2.2.7.1.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.227.508,75	C	0,00	0,00	0,00	N	6.227.508,75	C
2.2.7.1.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	6.227.508,75	C	0,00	0,00	0,00	N	6.227.508,75	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.518.668,78	C	3.322,46	1.507,79	1.814,67	D	5.516.854,11	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	5.936.154,24	C	0,00	0,00	0,00	N	5.936.154,24	C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.936.154,24	C	0,00	0,00	0,00	N	5.936.154,24	C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.936.154,24	C	0,00	0,00	0,00	N	5.936.154,24	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	417.485,46	D	3.322,46	1.507,79	1.814,67	D	419.300,13	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	417.485,46	D	3.322,46	1.507,79	1.814,67	D	419.300,13	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	213.363.647,29	D	3.322,46	1.507,79	1.814,67	D	213.365.461,96	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	213.363.647,29	D	0,00	0,00	0,00	N	213.363.647,29	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	3.322,46	1.507,79	1.814,67	D	1.814,67	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	223.793.885,27	C	0,00	0,00	0,00	N	223.793.885,27	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	223.793.885,27	C	0,00	0,00	0,00	N	223.793.885,27	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	10.847.723,44	D	0,00	0,00	0,00	N	10.847.723,44	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.847.723,44	D	0,00	0,00	0,00	N	10.847.723,44	D
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	N	2.347.744,54	0,00	2.347.744,54	D	2.347.744,54	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	2.347.144,54	0,00	2.347.144,54	D	2.347.144,54	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	N	1.923.226,87	0,00	1.923.226,87	D	1.923.226,87	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	N	1.436.150,28	0,00	1.436.150,28	D	1.436.150,28	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	1.436.150,28	0,00	1.436.150,28	D	1.436.150,28	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	N	1.284.830,28	0,00	1.284.830,28	D	1.284.830,28	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	N	828.164,05	0,00	828.164,05	D	828.164,05	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	0,00	N	15.982,44	0,00	15.982,44	D	15.982,44	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	0,00	N	1.042,30	0,00	1.042,30	D	1.042,30	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	N	10.906,63	0,00	10.906,63	D	10.906,63	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	N	166.617,84	0,00	166.617,84	D	166.617,84	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	N	69.560,26	0,00	69.560,26	D	69.560,26	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	N	4.117,99	0,00	4.117,99	D	4.117,99	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	N	112.783,25	0,00	112.783,25	D	112.783,25	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	N	37.592,85	0,00	37.592,85	D	37.592,85	D
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	0,00	N	25.716,60	0,00	25.716,60	D	25.716,60	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	N	7.462,72	0,00	7.462,72	D	7.462,72	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	N	4.883,35	0,00	4.883,35	D	4.883,35	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	N	151.320,00	0,00	151.320,00	D	151.320,00	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	N	151.320,00	0,00	151.320,00	D	151.320,00	D
3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	N	455.310,82	0,00	455.310,82	D	455.310,82	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	455.310,82	0,00	455.310,82	D	455.310,82	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	N	191.616,24	0,00	191.616,24	D	191.616,24	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	N	11.598,92	0,00	11.598,92	D	11.598,92	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00	N	16.383,21	0,00	16.383,21	D	16.383,21	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	N	5.460,72	0,00	5.460,72	D	5.460,72	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	N	107.860,32	0,00	107.860,32	D	107.860,32	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	N	50.313,07	0,00	50.313,07	D	50.313,07	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	N	18.157,82	0,00	18.157,82	D	18.157,82	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	N	18.157,82	0,00	18.157,82	D	18.157,82	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	N	245.536,76	0,00	245.536,76	D	245.536,76	D
3.1.1.2.1.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	N	209.632,76	0,00	209.632,76	D	209.632,76	D
3.1.1.2.1.04.02	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	N	11.136,42	0,00	11.136,42	D	11.136,42	D
3.1.1.2.1.04.13	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	N	18.575,72	0,00	18.575,72	D	18.575,72	D
3.1.1.2.1.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	N	6.191,86	0,00	6.191,86	D	6.191,86	D
3.1.1.3.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	N	31.765,77	0,00	31.765,77	D	31.765,77	D
3.1.1.3.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	31.765,77	0,00	31.765,77	D	31.765,77	D
3.1.1.3.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR	0,00	N	31.765,77	0,00	31.765,77	D	31.765,77	D
3.1.1.3.1.01.01	SOLDO	0,00	N	26.178,91	0,00	26.178,91	D	26.178,91	D
3.1.1.3.1.01.15	ADICIONAL NATALINO	0,00	N	2.181,57	0,00	2.181,57	D	2.181,57	D
3.1.1.3.1.01.16	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	N	727,19	0,00	727,19	D	727,19	D
3.1.1.3.1.01.99	OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	0,00	N	2.678,10	0,00	2.678,10	D	2.678,10	D
3.1.1.3.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.1.3.1.02.99	DEMAIS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	N	416.615,17	0,00	416.615,17	D	416.615,17	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	N	229.683,22	0,00	229.683,22	D	229.683,22	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	N	229.683,22	0,00	229.683,22	D	229.683,22	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	N	229.683,22	0,00	229.683,22	D	229.683,22	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	N	123.744,26	0,00	123.744,26	D	123.744,26	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	123.744,26	0,00	123.744,26	D	123.744,26	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	N	123.744,26	0,00	123.744,26	D	123.744,26	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	N	1.881,90	0,00	1.881,90	D	1.881,90	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	1.881,90	0,00	1.881,90	D	1.881,90	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	0,00	N	1.881,90	0,00	1.881,90	D	1.881,90	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	N	61.305,79	0,00	61.305,79	D	61.305,79	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	N	61.305,79	0,00	61.305,79	D	61.305,79	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	N	61.305,79	0,00	61.305,79	D	61.305,79	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	N	2.726,46	0,00	2.726,46	D	2.726,46	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	N	2.726,46	0,00	2.726,46	D	2.726,46	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	2.726,46	0,00	2.726,46	D	2.726,46	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	4.576,04	0,00	4.576,04	D	4.576,04	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	N	4.576,04	0,00	4.576,04	D	4.576,04	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	4.576,04	0,00	4.576,04	D	4.576,04	D
3.1.9.9.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.9.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.9.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	N	600,00	0,00	600,00	D	600,00	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
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.42.00	FERRAMENTAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.46.00	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	N	600,00	0,00	600,00	D	600,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	N	600,00	0,00	600,00	D	600,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	600,00	0,00	600,00	D	600,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	0,00	N	600,00	0,00	600,00	D	600,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	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	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	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
3.3.3.2.0.00.00	AMORTIZAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.3.2.1.00.00	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.3.2.1.02.00	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	N	618.867,21	2.490.211,07	1.871.343,86	C	1.871.343,86	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	N	618.867,21	2.490.211,07	1.871.343,86	C	1.871.343,86	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	N	618.867,21	2.490.211,07	1.871.343,86	C	1.871.343,86	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	618.867,21	2.490.211,07	1.871.343,86	C	1.871.343,86	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	N	618.867,21	2.490.211,07	1.871.343,86	C	1.871.343,86	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	0,00	N	618.867,21	1.160.211,07	541.343,86	C	541.343,86	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	N	0,00	1.330.000,00	1.330.000,00	C	1.330.000,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.239.082,47	D	9.564.705,16	0,00	9.564.705,16	D	16.803.787,63	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	N	9.564.705,16	0,00	9.564.705,16	D	9.564.705,16	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	N	9.564.705,16	0,00	9.564.705,16	D	9.564.705,16	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	N	7.301.159,11	0,00	7.301.159,11	D	7.301.159,11	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	N	7.301.159,11	0,00	7.301.159,11	D	7.301.159,11	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	0,00	N	7.301.159,11	0,00	7.301.159,11	D	7.301.159,11	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	2.263.546,05	0,00	2.263.546,05	D	2.263.546,05	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	N	2.263.546,05	0,00	2.263.546,05	D	2.263.546,05	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	N	2.263.546,05	0,00	2.263.546,05	D	2.263.546,05	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	N	17,00	0,00	17,00	D	17,00	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	0,00	N	2.263.529,05	0,00	2.263.529,05	D	2.263.529,05	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.239.082,47	D	0,00	0,00	0,00	N	7.239.082,47	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	374.685,34	D	0,00	0,00	0,00	N	374.685,34	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	336.859,71	D	0,00	0,00	0,00	N	336.859,71	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.825,63	D	0,00	0,00	0,00	N	37.825,63	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.864.397,13	D	0,00	0,00	0,00	N	6.864.397,13	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	6.825.946,89	D	0,00	0,00	0,00	N	6.825.946,89	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.450,24	D	0,00	0,00	0,00	N	38.450,24	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	7.239.082,47	C	12.693.727,05	22.258.432,21	9.564.705,16	C	16.803.787,63	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	N	12.409.521,35	21.974.226,51	9.564.705,16	C	9.564.705,16	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	N	12.409.521,35	21.974.226,51	9.564.705,16	C	9.564.705,16	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	N	7.336.533,70	14.637.692,81	7.301.159,11	C	7.301.159,11	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	N	2.263.546,05	7.301.159,11	5.037.613,06	C	5.037.613,06	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	N	5.072.987,65	7.336.533,70	2.263.546,05	C	2.263.546,05	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	N	2.263.529,05	2.263.546,05	17,00	C	17,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	2.263.529,05	2.263.529,05	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	N	545.929,55	2.263.529,05	1.717.599,50	C	1.717.599,50	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	N	0,00	2.263.529,05	2.263.529,05	C	2.263.529,05	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	0,00	N	545.929,55	0,00	545.929,55	D	545.929,55	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	N	0,00	545.929,55	545.929,55	C	545.929,55	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	5.072.987,65	7.336.533,70	2.263.546,05	C	2.263.546,05	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	N	5.072.987,65	7.336.533,70	2.263.546,05	C	2.263.546,05	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	N	5.072.987,65	7.336.533,70	2.263.546,05	C	2.263.546,05	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	N	2.263.529,05	2.263.546,05	17,00	C	17,00	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	2.263.529,05	2.263.529,05	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	545.929,55	2.263.529,05	1.717.599,50	C	1.717.599,50	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	N	0,00	545.929,55	545.929,55	C	545.929,55	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.239.082,47	C	284.205,70	284.205,70	0,00	N	7.239.082,47	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	374.685,34	C	0,00	0,00	0,00	N	374.685,34	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	334.891,02	C	0,00	0,00	0,00	N	334.891,02	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	39.794,32	C	0,00	0,00	0,00	N	39.794,32	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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
6.3.1.7.2.00.00	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - 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	6.864.397,13	C	284.205,70	284.205,70	0,00	N	6.864.397,13	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	6.864.397,13	C	142.102,85	142.102,85	0,00	N	6.864.397,13	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	142.102,85	142.102,85	0,00	N	0,00	N
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	142.963.678,92	D	48.291.165,93	7.759.770,82	40.531.395,11	D	183.495.074,03	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	52.596.233,85	D	0,00	0,00	0,00	N	52.596.233,85	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	14.595.901,44	D	0,00	0,00	0,00	N	14.595.901,44	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	14.595.901,44	D	0,00	0,00	0,00	N	14.595.901,44	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	14.595.901,44	D	0,00	0,00	0,00	N	14.595.901,44	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	14.595.901,44	D	0,00	0,00	0,00	N	14.595.901,44	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	38.000.332,41	D	0,00	0,00	0,00	N	38.000.332,41	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	38.000.332,41	D	0,00	0,00	0,00	N	38.000.332,41	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	38.000.332,41	D	0,00	0,00	0,00	N	38.000.332,41	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	37.693.877,15	D	0,00	0,00	0,00	N	37.693.877,15	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	306.455,26	D	0,00	0,00	0,00	N	306.455,26	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	46.137.747,96	D	27.619.544,91	2.092.037,84	25.527.507,07	D	71.665.255,03	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	46.137.747,96	D	5.376.840,32	1.046.018,92	4.330.821,40	D	50.468.569,36	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	46.137.747,96	D	5.376.840,32	1.046.018,92	4.330.821,40	D	50.468.569,36	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	18.403.549,81	D	2.490.211,07	618.867,21	1.871.343,86	D	20.274.893,67	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	16.376.530,64	D	0,00	0,00	0,00	N	16.376.530,64	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	11.357.667,51	D	2.886.629,25	427.151,71	2.459.477,54	D	13.817.145,05	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	9.564.705,16	0,00	9.564.705,16	D	9.564.705,16	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	N	7.301.159,11	0,00	7.301.159,11	D	7.301.159,11	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	7.301.159,11	0,00	7.301.159,11	D	7.301.159,11	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	7.301.159,11	0,00	7.301.159,11	D	7.301.159,11	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	7.301.159,11	0,00	7.301.159,11	D	7.301.159,11	D
7.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	2.263.546,05	0,00	2.263.546,05	D	2.263.546,05	D
7.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	2.263.546,05	0,00	2.263.546,05	D	2.263.546,05	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	2.263.546,05	0,00	2.263.546,05	D	2.263.546,05	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	7.301.159,11	0,00	7.301.159,11	D	7.301.159,11	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	7.301.159,11	0,00	7.301.159,11	D	7.301.159,11	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	0,00	N	7.301.159,11	0,00	7.301.159,11	D	7.301.159,11	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00	N	7.301.159,11	0,00	7.301.159,11	D	7.301.159,11	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00	N	7.301.159,11	0,00	7.301.159,11	D	7.301.159,11	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	5.376.840,32	1.046.018,92	4.330.821,40	D	4.330.821,40	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	5.376.840,32	1.046.018,92	4.330.821,40	D	4.330.821,40	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	5.376.840,32	1.046.018,92	4.330.821,40	D	4.330.821,40	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	5.376.840,32	1.046.018,92	4.330.821,40	D	4.330.821,40	D
7.4.0.0.0.00.00	RISCOS FISCAIS	64.538,29	D	0,00	0,00	0,00	N	64.538,29	D
7.4.1.0.0.00.00	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	64.538,29	D	0,00	0,00	0,00	N	64.538,29	D
7.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES	64.538,29	D	0,00	0,00	0,00	N	64.538,29	D
7.4.1.1.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	64.538,29	D	0,00	0,00	0,00	N	64.538,29	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	44.165.158,82	D	20.671.621,02	5.667.732,98	15.003.888,04	D	59.169.046,86	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	44.165.158,82	D	20.671.621,02	5.667.732,98	15.003.888,04	D	59.169.046,86	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.997.266,31	D	10.481.980,40	4.528.380,70	5.953.599,70	D	11.950.866,01	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.997.266,31	D	10.481.980,40	4.528.380,70	5.953.599,70	D	11.950.866,01	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	5.997.266,31	D	7.026.362,30	2.942.298,47	4.084.063,83	D	10.081.330,14	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	5.997.266,31	D	7.026.362,30	2.942.298,47	4.084.063,83	D	10.081.330,14	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	0,00	N	2.624.639,69	723.753,34	1.900.886,35	D	1.900.886,35	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	0,00	N	2.624.639,69	723.753,34	1.900.886,35	D	1.900.886,35	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00	N	830.978,41	862.328,89	31.350,48	C	31.350,48	C
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00	N	285.048,86	862.328,89	577.280,03	C	577.280,03	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	0,00	N	545.929,55	0,00	545.929,55	D	545.929,55	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00	N	8.870.641,10	1.139.352,28	7.731.288,82	D	7.731.288,82	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	5.670.746,49	427.151,71	5.243.594,78	D	5.243.594,78	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	5.670.746,49	427.151,71	5.243.594,78	D	5.243.594,78	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	3.199.894,61	712.200,57	2.487.694,04	D	2.487.694,04	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	3.199.894,61	712.200,57	2.487.694,04	D	2.487.694,04	D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	38.167.892,51	D	1.318.999,52	0,00	1.318.999,52	D	39.486.892,03	D
7.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	38.167.892,51	D	0,00	0,00	0,00	N	38.167.892,51	D
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	38.167.892,51	D	0,00	0,00	0,00	N	38.167.892,51	D
7.9.9.5.2.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	0,00	N	1.318.999,52	0,00	1.318.999,52	D	1.318.999,52	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	0,00	N	1.318.999,52	0,00	1.318.999,52	D	1.318.999,52	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	142.963.678,92	C	62.947.419,81	103.478.814,92	40.531.395,11	C	183.495.074,03	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	52.596.233,85	C	0,00	0,00	0,00	N	52.596.233,85	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	14.595.901,44	C	0,00	0,00	0,00	N	14.595.901,44	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	14.595.901,44	C	0,00	0,00	0,00	N	14.595.901,44	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	14.595.901,44	C	0,00	0,00	0,00	N	14.595.901,44	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	14.595.901,44	C	0,00	0,00	0,00	N	14.595.901,44	C
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	300.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	300.000,00	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	14.295.901,44	C	0,00	0,00	0,00	N	14.295.901,44	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	38.000.332,41	C	0,00	0,00	0,00	N	38.000.332,41	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	38.000.332,41	C	0,00	0,00	0,00	N	38.000.332,41	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	38.000.332,41	C	0,00	0,00	0,00	N	38.000.332,41	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	37.693.877,15	C	0,00	0,00	0,00	N	37.693.877,15	C
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	29.080.101,84	C	0,00	0,00	0,00	N	29.080.101,84	C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	8.613.775,31	C	0,00	0,00	0,00	N	8.613.775,31	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	306.455,26	C	0,00	0,00	0,00	N	306.455,26	C
8.1.2.3.1.04.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	52.194,62	C	0,00	0,00	0,00	N	52.194,62	C
8.1.2.3.1.04.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	254.260,64	C	0,00	0,00	0,00	N	254.260,64	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	46.137.747,96	C	51.635.959,34	77.163.466,41	25.527.507,07	C	71.665.255,03	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	46.137.747,96	C	15.365.719,52	19.696.540,92	4.330.821,40	C	50.468.569,36	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	46.137.747,96	C	15.365.719,52	19.696.540,92	4.330.821,40	C	50.468.569,36	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.904.539,62	C	2.882.413,26	2.490.211,07	392.202,19	D	1.512.337,43	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	36.263.352,89	D	2.882.413,26	2.490.211,07	392.202,19	D	36.655.555,08	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.167.892,51	C	0,00	0,00	0,00	N	38.167.892,51	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	39.794,32	C	4.527.058,10	4.527.075,10	17,00	C	39.811,32	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	N	2.263.529,05	2.263.546,05	17,00	C	17,00	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	2.263.529,05	2.263.529,05	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	39.794,32	C	0,00	0,00	0,00	N	39.794,32	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	43.858.523,00	C	7.101.944,74	6.004.461,72	1.097.483,02	D	42.761.039,98	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	N	545.929,55	2.263.529,05	1.717.599,50	C	1.717.599,50	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	24.907.787,03	C	862.328,89	309.999,96	552.328,93	D	24.355.458,10	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	66.130.672,52	D	5.266.534,59	2.426.500,97	2.840.033,62	D	68.970.706,14	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	85.081.408,49	C	427.151,71	1.004.431,74	577.280,03	C	85.658.688,52	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	N	854.303,42	6.674.793,03	5.820.489,61	C	5.820.489,61	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	545.929,55	545.929,55	C	545.929,55	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	0,00	N	0,00	545.929,55	545.929,55	C	545.929,55	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	N	265.656,06	479.333,50	213.677,44	C	213.677,44	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	N	588.647,36	5.649.529,98	5.060.882,62	C	5.060.882,62	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	334.891,02	C	0,00	0,00	0,00	N	334.891,02	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	11.828.251,21	21.392.956,37	9.564.705,16	C	9.564.705,16	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	N	11.828.251,21	19.129.410,32	7.301.159,11	C	7.301.159,11	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	11.828.251,21	19.129.410,32	7.301.159,11	C	7.301.159,11	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	11.828.251,21	19.129.410,32	7.301.159,11	C	7.301.159,11	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	7.301.159,11	7.301.159,11	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	N	4.527.092,10	9.564.705,16	5.037.613,06	C	5.037.613,06	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	0,00	N	0,00	2.263.546,05	2.263.546,05	C	2.263.546,05	C
8.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	0,00	2.263.546,05	2.263.546,05	C	2.263.546,05	C
8.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	0,00	2.263.546,05	2.263.546,05	C	2.263.546,05	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	0,00	2.263.546,05	2.263.546,05	C	2.263.546,05	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	14.637.692,81	21.938.851,92	7.301.159,11	C	7.301.159,11	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	0,00	N	14.637.692,81	21.938.851,92	7.301.159,11	C	7.301.159,11	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	14.637.692,81	21.938.851,92	7.301.159,11	C	7.301.159,11	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	14.637.692,81	21.938.851,92	7.301.159,11	C	7.301.159,11	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	7.301.159,11	7.301.159,11	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	0,00	N	2.263.546,05	7.301.159,11	5.037.613,06	C	5.037.613,06	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	0,00	N	2.263.529,05	2.263.546,05	17,00	C	17,00	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	2.263.529,05	2.263.529,05	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	0,00	N	545.929,55	2.263.529,05	1.717.599,50	C	1.717.599,50	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	0,00	N	0,00	545.929,55	545.929,55	C	545.929,55	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	9.804.295,80	14.135.117,20	4.330.821,40	C	4.330.821,40	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	9.804.295,80	14.135.117,20	4.330.821,40	C	4.330.821,40	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	9.804.295,80	14.135.117,20	4.330.821,40	C	4.330.821,40	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	9.804.295,80	14.135.117,20	4.330.821,40	C	4.330.821,40	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	0,00	N	2.882.396,26	2.490.211,07	392.185,19	D	392.185,19	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	0,00	N	545.929,55	2.263.529,05	1.717.599,50	C	1.717.599,50	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	0,00	N	5.777.977,89	3.484.621,35	2.293.356,54	D	2.293.356,54	D
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	0,00	N	597.992,10	5.896.755,73	5.298.763,63	C	5.298.763,63	C
8.4.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	64.538,29	C	0,00	0,00	0,00	N	64.538,29	C
8.4.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	64.538,29	C	0,00	0,00	0,00	N	64.538,29	C
8.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	64.538,29	C	0,00	0,00	0,00	N	64.538,29	C
8.4.1.1.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	64.538,29	C	0,00	0,00	0,00	N	64.538,29	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	44.165.158,82	C	11.311.460,47	26.315.348,51	15.003.888,04	C	59.169.046,86	C
8.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	0,00	N	4.830,25	4.830,25	0,00	N	0,00	N
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	0,00	N	4.830,25	4.830,25	0,00	N	0,00	N
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	4.830,25	4.830,25	0,00	N	0,00	N
8.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	4.830,25	4.830,25	0,00	N	0,00	N
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	0,00	N	4.813,22	17,03	4.796,19	D	4.796,19	D
8.9.6.1.1.01.05	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - CONSUMO REALIZADO	0,00	N	17,03	4.813,22	4.796,19	C	4.796,19	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	44.165.158,82	C	11.306.630,22	26.310.518,26	15.003.888,04	C	59.169.046,86	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.997.266,31	C	8.848.278,42	14.801.878,12	5.953.599,70	C	11.950.866,01	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.997.266,31	C	8.848.278,42	14.801.878,12	5.953.599,70	C	11.950.866,01	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	5.997.266,31	C	4.511.613,22	8.595.677,05	4.084.063,83	C	10.081.330,14	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	5.997.266,31	C	1.464.428,62	5.543.885,65	4.079.457,03	C	10.076.723,34	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	3.047.184,60	3.051.791,40	4.606,80	C	4.606,80	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	3.474.336,31	5.375.222,66	1.900.886,35	C	1.900.886,35	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	3.047.184,60	3.051.791,40	4.606,80	C	4.606,80	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	0,00	N	427.151,71	2.323.431,26	1.896.279,55	C	1.896.279,55	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	862.328,89	830.978,41	31.350,48	D	31.350,48	D
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	0,00	N	862.328,89	285.048,86	577.280,03	D	577.280,03	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	0,00	N	0,00	545.929,55	545.929,55	C	545.929,55	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00	N	1.139.352,28	8.870.641,10	7.731.288,82	C	7.731.288,82	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	427.151,71	5.670.746,49	5.243.594,78	C	5.243.594,78	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	0,00	N	0,00	543.180,77	543.180,77	C	543.180,77	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00	N	0,00	312.358,96	312.358,96	C	312.358,96	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00	N	0,00	114.841,61	114.841,61	C	114.841,61	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	0,00	N	0,00	97.112,69	97.112,69	C	97.112,69	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00	N	0,00	17.829,32	17.829,32	C	17.829,32	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	0,00	1.038,19	1.038,19	C	1.038,19	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00	N	427.151,71	1.007.565,72	580.414,01	C	580.414,01	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N	427.151,71	1.007.565,72	580.414,01	C	580.414,01	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00	N	0,00	4.120.000,00	4.120.000,00	C	4.120.000,00	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	0,00	N	0,00	4.120.000,00	4.120.000,00	C	4.120.000,00	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	712.200,57	3.199.894,61	2.487.694,04	C	2.487.694,04	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	0,00	N	285.048,86	862.328,89	577.280,03	C	577.280,03	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	0,00	N	19.771,81	319.944,05	300.172,24	C	300.172,24	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	0,00	N	0,00	119.941,75	119.941,75	C	119.941,75	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	N	0,00	97.805,33	97.805,33	C	97.805,33	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00	N	18.616,23	18.616,23	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00	N	597,19	597,19	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	215.528,88	215.528,88	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	3.065,90	3.065,90	C	3.065,90	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	0,00	N	28.737,54	84.291,59	55.554,05	C	55.554,05	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	1.797,21	2.537,97	740,76	C	740,76	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00	N	427.151,71	1.004.431,74	577.280,03	C	577.280,03	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N	427.151,71	1.004.431,74	577.280,03	C	577.280,03	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00	N	0,00	1.333.133,98	1.333.133,98	C	1.333.133,98	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	0,00	N	0,00	3.133,98	3.133,98	C	3.133,98	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00	N	0,00	1.330.000,00	1.330.000,00	C	1.330.000,00	C
8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	38.167.892,51	C	1.318.999,52	2.637.999,04	1.318.999,52	C	39.486.892,03	C
8.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	38.167.892,51	C	0,00	0,00	0,00	N	38.167.892,51	C
8.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	38.167.892,51	C	0,00	0,00	0,00	N	38.167.892,51	C
8.9.9.5.1.01.01	CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CREDITO POR SUPERAVIT	38.167.892,51	C	0,00	0,00	0,00	N	38.167.892,51	C
8.9.9.5.3.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	0,00	N	1.318.999,52	2.637.999,04	1.318.999,52	C	1.318.999,52	C
8.9.9.5.3.01.00	DEMAIS CONTROLES PARA SALDOS BANCÁRIOS	0,00	N	1.318.999,52	2.637.999,04	1.318.999,52	C	1.318.999,52	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	1.318.999,52	1.318.999,52	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	1.318.999,52	1.318.999,52	C	1.318.999,52	C