



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

DADOS					
ATIVO:	35.264.516,09 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	35.292.860,03 C		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	6.242.532,20 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	6.214.188,26 C		
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	27.241.826,61 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	27.241.826,61 C		
CONTROLES DEVEDORES:	236.140.816,10 D	CONTROLES CREDORES:	236.140.816,10 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	33.886.836,68	D	8.436.963,04	7.059.283,63	1.377.679,41	D	35.264.516,09	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	14.469.262,81	D	8.436.963,04	7.059.283,63	1.377.679,41	D	15.846.942,22	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.081.720,19	D	5.742.593,26	4.368.047,83	1.374.545,43	D	11.456.265,62	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.081.720,19	D	5.742.593,26	4.368.047,83	1.374.545,43	D	11.456.265,62	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	10.081.720,19	D	5.742.593,26	4.368.047,83	1.374.545,43	D	11.456.265,62	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	2.765.064,31	D	4.401.357,46	4.366.165,93	35.191,53	D	2.800.255,84	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.316.265,83	D	1.341.235,80	1.881,90	1.339.353,90	D	8.655.619,73	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	3.705.603,10	D	2.694.369,78	2.691.235,80	3.133,98	D	3.708.737,08	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	569.834,52	D	2.694.369,78	2.691.235,80	3.133,98	D	572.968,50	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	371.735,83	D	2.694.369,78	2.691.235,80	3.133,98	D	374.869,81	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	367.171,63	D	2.691.235,80	2.691.235,80	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	3.133,98	D	3.133,98	0,00	3.133,98	D	6.267,96	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	198.098,69	D	0,00	0,00	0,00	N	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	187.476,04	D	0,00	0,00	0,00	N	187.476,04	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	657.330,40	D	0,00	0,00	0,00	N	657.330,40	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	657.330,40	D	0,00	0,00	0,00	N	657.330,40	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	657.330,40	D	0,00	0,00	0,00	N	657.330,40	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	489.389,10	D	0,00	0,00	0,00	N	489.389,10	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	41.087,27	D	0,00	0,00	0,00	N	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	53.362,91	D	0,00	0,00	0,00	N	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 CREADOR	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	34.363.237,36	C	6.875.158,97	7.804.781,64	929.622,67	C	35.292.860,03	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	12.872.927,82	C	6.875.158,97	7.804.781,64	929.622,67	C	13.802.550,49	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	9.060.365,51	C	1.363.043,46	2.483.256,98	1.120.213,52	C	10.180.579,03	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	8.078.186,60	C	654.904,72	2.062.701,61	1.407.796,89	C	9.485.983,49	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	8.078.186,60	C	654.904,72	2.062.701,61	1.407.796,89	C	9.485.983,49	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	8.073.042,04	C	654.904,72	2.062.701,61	1.407.796,89	C	9.480.838,93	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	7.133.761,84	C	556.640,25	1.862.334,91	1.305.694,66	C	8.439.456,50	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	110.553,74	C	55.762,32	150.276,57	94.514,25	C	205.067,99	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	828.726,46	C	42.502,15	50.090,13	7.587,98	C	836.314,44	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	982.178,91	C	708.138,74	420.555,37	287.583,37	D	694.595,54	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	12.660,25	C	1.881,90	1.736,87	145,03	D	12.515,22	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	12.660,25	C	1.881,90	1.736,87	145,03	D	12.515,22	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	592.297,92	C	587.590,64	294.894,94	292.695,70	D	299.602,22	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	465.072,49	C	464.069,16	233.388,80	230.680,36	D	234.392,13	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	127.225,43	C	123.521,48	61.506,14	62.015,34	D	65.210,09	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	377.220,74	C	118.666,20	123.923,56	5.257,36	C	382.478,10	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	377.220,74	C	118.666,20	123.923,56	5.257,36	C	382.478,10	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	377.220,74	C	118.666,20	123.923,56	5.257,36	C	382.478,10	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	460.927,88	C	1.767.513,20	1.504.395,15	263.118,05	D	197.809,83	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	460.927,88	C	1.767.513,20	1.504.395,15	263.118,05	D	197.809,83	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	460.927,88	C	1.767.513,20	1.504.395,15	263.118,05	D	197.809,83	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	460.927,88	C	1.767.513,20	1.504.395,15	263.118,05	D	197.809,83	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	460.927,88	C	1.767.513,20	1.504.395,15	263.118,05	D	197.809,83	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	3.277.320,58	C	3.744.602,31	3.817.129,51	72.527,20	C	3.349.847,78	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	3.277.320,58	C	3.718.502,31	3.791.029,51	72.527,20	C	3.349.847,78	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.117.617,94	C	3.402.474,16	3.451.405,39	48.931,23	C	1.166.549,17	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.067.966,21	C	374.623,94	408.910,38	34.286,44	C	1.102.252,65	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	399.923,40	C	0,00	21.112,64	21.112,64	C	421.036,04	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	397.598,94	C	214.703,08	215.798,46	1.095,38	C	398.694,32	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	270.217,87	C	159.920,86	171.999,28	12.078,42	C	282.296,29	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	49.651,73	C	1.038,19	1.038,19	0,00	N	49.651,73	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	49.651,73	C	1.038,19	1.038,19	0,00	N	49.651,73	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS/EM TRANSITO	0,00	N	3.026.812,03	3.041.456,82	14.644,79	C	14.644,79	C
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	N	3.026.812,03	3.041.456,82	14.644,79	C	14.644,79	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.982.344,17	C	270.443,77	285.252,31	14.808,54	C	1.997.152,71	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.982.344,17	C	270.443,77	285.252,31	14.808,54	C	1.997.152,71	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	724.949,57	C	91.752,05	114.699,94	22.947,89	C	747.897,46	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.257.394,60	C	178.691,72	170.552,37	8.139,35	D	1.249.255,25	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	177.358,47	C	45.584,38	54.371,81	8.787,43	C	186.145,90	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	177.358,47	C	45.584,38	54.371,81	8.787,43	C	186.145,90	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	177.358,47	C	45.584,38	54.371,81	8.787,43	C	186.145,90	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	N	26.100,00	26.100,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	26.100,00	26.100,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	N	26.100,00	26.100,00	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	5.516.854,11	C	0,00	0,00	0,00	N	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	419.300,13	D	0,00	0,00	0,00	N	419.300,13	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	419.300,13	D	0,00	0,00	0,00	N	419.300,13	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	213.365.461,96	D	0,00	0,00	0,00	N	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	SUPERAVITS OU DEFICITS 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	1.814,67	D	0,00	0,00	0,00	N	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	SUPERAVITS OU DEFICITS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS 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	2.347.744,54	D	3.894.787,66	0,00	3.894.787,66	D	6.242.532,20	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.347.144,54	D	2.384.992,51	0,00	2.384.992,51	D	4.732.137,05	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.923.226,87	D	1.961.224,06	0,00	1.961.224,06	D	3.884.450,93	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.436.150,28	D	1.469.506,89	0,00	1.469.506,89	D	2.905.657,17	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	1.436.150,28	D	1.469.506,89	0,00	1.469.506,89	D	2.905.657,17	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.284.830,28	D	1.297.676,89	0,00	1.297.676,89	D	2.582.507,17	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	828.164,05	D	840.110,80	0,00	840.110,80	D	1.668.274,85	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	15.982,44	D	16.214,41	0,00	16.214,41	D	32.196,85	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	1.042,30	D	1.042,30	0,00	1.042,30	D	2.084,60	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	10.906,63	D	10.906,63	0,00	10.906,63	D	21.813,26	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	166.617,84	D	166.617,84	0,00	166.617,84	D	333.235,68	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	69.560,26	D	69.560,26	0,00	69.560,26	D	139.120,52	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	4.117,99	D	4.550,91	0,00	4.550,91	D	8.668,90	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	112.783,25	D	110.300,73	0,00	110.300,73	D	223.083,98	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	37.592,85	D	36.765,95	0,00	36.765,95	D	74.358,80	D
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	0,00	N	5.044,39	0,00	5.044,39	D	5.044,39	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	25.716,60	D	25.716,60	0,00	25.716,60	D	51.433,20	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	7.462,72	D	7.462,72	0,00	7.462,72	D	14.925,44	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	4.883,35	D	3.383,35	0,00	3.383,35	D	8.266,70	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	151.320,00	D	171.830,00	0,00	171.830,00	D	323.150,00	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	151.320,00	D	171.830,00	0,00	171.830,00	D	323.150,00	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	455.310,82	D	458.753,30	0,00	458.753,30	D	914.064,12	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	455.310,82	D	458.753,30	0,00	458.753,30	D	914.064,12	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	191.616,24	D	193.371,42	0,00	193.371,42	D	384.987,66	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	11.598,92	D	11.598,92	0,00	11.598,92	D	23.197,84	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	16.383,21	D	18.053,85	0,00	18.053,85	D	34.437,06	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.460,72	D	6.017,60	0,00	6.017,60	D	11.478,32	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	107.860,32	D	107.860,32	0,00	107.860,32	D	215.720,64	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	50.313,07	D	49.840,73	0,00	49.840,73	D	100.153,80	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	18.157,82	D	28.077,77	0,00	28.077,77	D	46.235,59	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18.157,82	D	28.077,77	0,00	28.077,77	D	46.235,59	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	245.536,76	D	237.304,11	0,00	237.304,11	D	482.840,87	D
3.1.1.2.1.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	209.632,76	D	200.899,20	0,00	200.899,20	D	410.531,96	D
3.1.1.2.1.04.02	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORÁRIO	11.136,42	D	11.283,20	0,00	11.283,20	D	22.419,62	D
3.1.1.2.1.04.13	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	18.575,72	D	18.841,84	0,00	18.841,84	D	37.417,56	D
3.1.1.2.1.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.191,86	D	6.279,87	0,00	6.279,87	D	12.471,73	D
3.1.1.3.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	31.765,77	D	32.963,87	0,00	32.963,87	D	64.729,64	D
3.1.1.3.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	31.765,77	D	32.963,87	0,00	32.963,87	D	64.729,64	D
3.1.1.3.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR	31.765,77	D	32.963,87	0,00	32.963,87	D	64.729,64	D
3.1.1.3.1.01.01	SOLDO	26.178,91	D	26.178,91	0,00	26.178,91	D	52.357,82	D
3.1.1.3.1.01.15	ADICIONAL NATALINO	2.181,57	D	3.080,15	0,00	3.080,15	D	5.261,72	D
3.1.1.3.1.01.16	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	727,19	D	1.026,71	0,00	1.026,71	D	1.753,90	D
3.1.1.3.1.01.99	OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	2.678,10	D	2.678,10	0,00	2.678,10	D	5.356,20	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	416.615,17	D	420.555,37	0,00	420.555,37	D	837.170,54	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	229.683,22	D	233.388,80	0,00	233.388,80	D	463.072,02	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	229.683,22	D	233.388,80	0,00	233.388,80	D	463.072,02	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	229.683,22	D	233.388,80	0,00	233.388,80	D	463.072,02	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	123.744,26	D	123.923,56	0,00	123.923,56	D	247.667,82	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	123.744,26	D	123.923,56	0,00	123.923,56	D	247.667,82	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	123.744,26	D	123.923,56	0,00	123.923,56	D	247.667,82	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.881,90	D	1.736,87	0,00	1.736,87	D	3.618,77	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.881,90	D	1.736,87	0,00	1.736,87	D	3.618,77	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	1.881,90	D	1.736,87	0,00	1.736,87	D	3.618,77	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	61.305,79	D	61.506,14	0,00	61.506,14	D	122.811,93	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	61.305,79	D	61.506,14	0,00	61.506,14	D	122.811,93	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	61.305,79	D	61.506,14	0,00	61.506,14	D	122.811,93	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.726,46	D	3.213,08	0,00	3.213,08	D	5.939,54	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	2.726,46	D	3.213,08	0,00	3.213,08	D	5.939,54	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.726,46	D	3.213,08	0,00	3.213,08	D	5.939,54	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	4.576,04	D	0,00	0,00	0,00	N	4.576,04	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.576,04	D	0,00	0,00	0,00	N	4.576,04	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	4.576,04	D	0,00	0,00	0,00	N	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	600,00	D	1.509.795,15	0,00	1.509.795,15	D	1.510.395,15	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 CREDOR	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	600,00	D	1.509.795,15	0,00	1.509.795,15	D	1.510.395,15	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	N	22.800,00	0,00	22.800,00	D	22.800,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	22.800,00	0,00	22.800,00	D	22.800,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	N	22.800,00	0,00	22.800,00	D	22.800,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	600,00	D	600,00	0,00	600,00	D	1.200,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	600,00	D	600,00	0,00	600,00	D	1.200,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	600,00	D	600,00	0,00	600,00	D	1.200,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	1.486.395,15	0,00	1.486.395,15	D	1.486.395,15	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	1.486.395,15	0,00	1.486.395,15	D	1.486.395,15	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	N	42.413,87	0,00	42.413,87	D	42.413,87	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	N	189.030,74	0,00	189.030,74	D	189.030,74	D
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	22.542,13	0,00	22.542,13	D	22.542,13	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	N	9.363,66	0,00	9.363,66	D	9.363,66	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	N	122.119,92	0,00	122.119,92	D	122.119,92	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	N	998.251,78	0,00	998.251,78	D	998.251,78	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	N	102.673,05	0,00	102.673,05	D	102.673,05	D
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	1.871.343,86	C	29.256,53	4.372.100,93	4.342.844,40	C	6.214.188,26	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.871.343,86	C	29.256,53	4.372.100,93	4.342.844,40	C	6.214.188,26	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.871.343,86	C	29.256,53	4.372.100,93	4.342.844,40	C	6.214.188,26	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.871.343,86	C	29.256,53	4.372.100,93	4.342.844,40	C	6.214.188,26	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.871.343,86	C	29.256,53	4.372.100,93	4.342.844,40	C	6.214.188,26	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	541.343,86	C	29.256,53	3.022.100,93	2.992.844,40	C	3.534.188,26	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	1.330.000,00	C	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	C	2.680.000,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	16.803.787,63	D	10.517.115,45	79.076,47	10.438.038,98	D	27.241.826,61	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	9.564.705,16	D	10.517.115,45	79.076,47	10.438.038,98	D	20.002.744,14	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	9.564.705,16	D	10.517.115,45	79.076,47	10.438.038,98	D	20.002.744,14	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	7.301.159,11	D	6.187.290,62	0,00	6.187.290,62	D	13.488.449,73	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	7.301.159,11	D	6.187.290,62	0,00	6.187.290,62	D	13.488.449,73	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	7.301.159,11	D	6.187.290,62	0,00	6.187.290,62	D	13.488.449,73	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.263.546,05	D	4.329.824,83	79.076,47	4.250.748,36	D	6.514.294,41	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.263.546,05	D	4.329.824,83	79.076,47	4.250.748,36	D	6.514.294,41	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.263.546,05	D	4.329.824,83	79.076,47	4.250.748,36	D	6.514.294,41	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	17,00	D	47.585,05	0,00	47.585,05	D	47.602,05	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	2.263.529,05	D	4.282.239,78	0,00	4.282.239,78	D	6.545.768,83	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	N	0,00	79.076,47	79.076,47	C	79.076,47	C
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 CREDOR	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	16.803.787,63	C	25.247.884,19	35.685.923,17	10.438.038,98	C	27.241.826,61	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	9.564.705,16	C	24.678.864,51	35.116.903,49	10.438.038,98	C	20.002.744,14	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	9.564.705,16	C	24.678.864,51	35.116.903,49	10.438.038,98	C	20.002.744,14	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	7.301.159,11	C	14.504.344,67	20.691.635,29	6.187.290,62	C	13.488.449,73	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	5.037.613,06	C	4.329.824,83	6.266.367,09	1.936.542,26	C	6.974.155,32	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	2.263.546,05	C	10.174.519,84	14.425.268,20	4.250.748,36	C	6.514.294,41	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17,00	C	3.871.761,90	4.329.824,83	458.062,93	C	458.079,93	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	3.792.685,43	3.792.685,43	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.717.599,50	C	2.489.372,51	3.813.385,43	1.324.012,92	C	3.041.612,42	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	2.263.529,05	C	0,00	3.792.685,43	3.792.685,43	C	6.056.214,48	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	545.929,55	D	2.489.372,51	20.700,00	2.468.672,51	D	3.014.602,06	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	545.929,55	C	20.700,00	2.489.372,51	2.468.672,51	C	3.014.602,06	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.263.546,05	C	10.174.519,84	14.425.268,20	4.250.748,36	C	6.514.294,41	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	2.263.546,05	C	10.174.519,84	14.425.268,20	4.250.748,36	C	6.514.294,41	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.263.546,05	C	10.174.519,84	14.425.268,20	4.250.748,36	C	6.514.294,41	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	17,00	C	3.871.761,90	4.329.824,83	458.062,93	C	458.079,93	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	3.792.685,43	3.792.685,43	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.717.599,50	C	2.489.372,51	3.813.385,43	1.324.012,92	C	3.041.612,42	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	545.929,55	C	20.700,00	2.489.372,51	2.468.672,51	C	3.014.602,06	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.239.082,47	C	569.019,68	569.019,68	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	569.019,68	569.019,68	0,00	N	6.864.397,13	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	6.864.397,13	C	569.019,68	0,00	569.019,68	D	6.295.377,45	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	0,00	569.019,68	569.019,68	C	569.019,68	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	183.495.074,03	D	58.012.553,68	5.366.811,61	52.645.742,07	D	236.140.816,10	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	71.665.255,03	D	35.661.308,79	196.102,59	35.465.206,20	D	107.130.461,23	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	50.468.569,36	D	9.478.451,36	58.513,06	9.419.938,30	D	59.888.507,66	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	50.468.569,36	D	9.478.451,36	58.513,06	9.419.938,30	D	59.888.507,66	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	20.274.893,67	D	4.372.100,93	29.256,53	4.342.844,40	D	24.617.738,07	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	13.817.145,05	D	5.106.350,43	29.256,53	5.077.093,90	D	18.894.238,95	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	9.564.705,16	D	10.517.115,45	79.076,47	10.438.038,98	D	20.002.744,14	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	7.301.159,11	D	6.187.290,62	0,00	6.187.290,62	D	13.488.449,73	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	7.301.159,11	D	6.187.290,62	0,00	6.187.290,62	D	13.488.449,73	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.301.159,11	D	6.187.290,62	0,00	6.187.290,62	D	13.488.449,73	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.301.159,11	D	6.187.290,62	0,00	6.187.290,62	D	13.488.449,73	D
7.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.263.546,05	D	4.329.824,83	79.076,47	4.250.748,36	D	6.514.294,41	D
7.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.263.546,05	D	4.329.824,83	79.076,47	4.250.748,36	D	6.514.294,41	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.263.546,05	D	4.329.824,83	79.076,47	4.250.748,36	D	6.514.294,41	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	7.301.159,11	D	6.187.290,62	0,00	6.187.290,62	D	13.488.449,73	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	7.301.159,11	D	6.187.290,62	0,00	6.187.290,62	D	13.488.449,73	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	7.301.159,11	D	6.187.290,62	0,00	6.187.290,62	D	13.488.449,73	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	7.301.159,11	D	6.187.290,62	0,00	6.187.290,62	D	13.488.449,73	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	7.301.159,11	D	6.187.290,62	0,00	6.187.290,62	D	13.488.449,73	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	4.330.821,40	D	9.478.451,36	58.513,06	9.419.938,30	D	13.750.759,70	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	4.330.821,40	D	9.478.451,36	58.513,06	9.419.938,30	D	13.750.759,70	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	4.330.821,40	D	9.478.451,36	58.513,06	9.419.938,30	D	13.750.759,70	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	4.330.821,40	D	9.478.451,36	58.513,06	9.419.938,30	D	13.750.759,70	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	59.169.046,86	D	22.351.244,89	5.170.709,02	17.180.535,87	D	76.349.582,73	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	59.169.046,86	D	22.351.244,89	5.170.709,02	17.180.535,87	D	76.349.582,73	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	11.950.866,01	D	10.867.161,66	5.103.639,43	5.763.522,23	D	17.714.388,24	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	11.950.866,01	D	10.867.161,66	5.103.639,43	5.763.522,23	D	17.714.388,24	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	10.081.330,14	D	5.742.593,26	4.382.692,62	1.359.900,64	D	11.441.230,78	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	10.081.330,14	D	5.742.593,26	4.382.692,62	1.359.900,64	D	11.441.230,78	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	1.900.886,35	D	4.378.129,69	29.256,53	4.348.873,16	D	6.249.759,51	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	1.900.886,35	D	4.378.129,69	29.256,53	4.348.873,16	D	6.249.759,51	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	31.350,48	C	746.438,71	691.690,28	54.748,43	D	23.397,95	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	577.280,03	C	8.556,53	691.690,28	683.133,75	C	1.260.413,78	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	545.929,55	D	737.882,18	0,00	737.882,18	D	1.283.811,73	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	7.731.288,82	D	10.142.847,43	67.069,59	10.075.777,84	D	17.807.066,66	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.243.594,78	D	5.100.467,67	29.256,53	5.071.211,14	D	10.314.805,92	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.243.594,78	D	5.100.467,67	29.256,53	5.071.211,14	D	10.314.805,92	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.487.694,04	D	5.042.379,76	37.813,06	5.004.566,70	D	7.492.260,74	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.487.694,04	D	5.042.379,76	37.813,06	5.004.566,70	D	7.492.260,74	D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	39.486.892,03	D	1.341.235,80	0,00	1.341.235,80	D	40.828.127,83	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	1.318.999,52	D	1.341.235,80	0,00	1.341.235,80	D	2.660.235,32	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	1.318.999,52	D	1.341.235,80	0,00	1.341.235,80	D	2.660.235,32	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	183.495.074,03	C	79.603.053,51	132.248.795,58	52.645.742,07	C	236.140.816,10	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 CREADOR	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	71.665.255,03	C	67.352.387,31	102.817.593,51	35.465.206,20	C	107.130.461,23	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	50.468.569,36	C	20.208.936,25	29.628.874,55	9.419.938,30	C	59.888.507,66	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	50.468.569,36	C	20.208.936,25	29.628.874,55	9.419.938,30	C	59.888.507,66	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.512.337,43	C	4.359.081,36	4.451.177,40	92.096,04	C	1.604.433,47	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	36.655.555,08	D	4.359.081,36	4.451.177,40	92.096,04	C	36.563.459,04	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	39.811,32	C	7.664.447,33	8.122.510,26	458.062,93	C	497.874,25	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	17,00	C	3.871.761,90	4.329.824,83	458.062,93	C	458.079,93	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	3.792.685,43	3.792.685,43	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	42.761.039,98	C	8.126.894,50	8.957.548,92	830.654,42	C	43.591.694,40	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.717.599,50	C	2.489.372,51	3.813.385,43	1.324.012,92	C	3.041.612,42	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	24.355.458,10	C	691.690,28	224.333,42	467.356,86	D	23.888.101,24	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	68.970.706,14	D	4.916.575,18	1.907.629,78	3.008.945,40	D	71.979.651,54	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	85.658.688,52	C	29.256,53	3.012.200,29	2.982.943,76	C	88.641.632,28	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.820.489,61	C	58.513,06	8.097.637,97	8.039.124,91	C	13.859.614,52	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	545.929,55	C	20.700,00	2.489.372,51	2.468.672,51	C	3.014.602,06	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	545.929,55	C	20.700,00	2.489.372,51	2.468.672,51	C	3.014.602,06	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.4.01.02	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	213.677,44	C	8.334,73	317.066,34	308.731,61	C	522.409,05	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	5.060.882,62	C	29.478,33	5.291.199,12	5.261.720,79	C	10.322.603,41	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	9.564.705,16	C	15.090.793,95	25.528.832,93	10.438.038,98	C	20.002.744,14	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	7.301.159,11	C	15.011.717,48	21.199.008,10	6.187.290,62	C	13.488.449,73	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	7.301.159,11	C	15.011.717,48	21.199.008,10	6.187.290,62	C	13.488.449,73	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.301.159,11	C	15.011.717,48	21.199.008,10	6.187.290,62	C	13.488.449,73	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	6.187.290,62	6.187.290,62	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	5.037.613,06	C	8.745.350,39	10.681.892,65	1.936.542,26	C	6.974.155,32	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	2.263.546,05	C	79.076,47	4.329.824,83	4.250.748,36	C	6.514.294,41	C
8.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.263.546,05	C	79.076,47	4.329.824,83	4.250.748,36	C	6.514.294,41	C
8.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.263.546,05	C	79.076,47	4.329.824,83	4.250.748,36	C	6.514.294,41	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.263.546,05	C	79.076,47	4.329.824,83	4.250.748,36	C	6.514.294,41	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	7.301.159,11	C	20.691.635,29	26.878.925,91	6.187.290,62	C	13.488.449,73	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	7.301.159,11	C	20.691.635,29	26.878.925,91	6.187.290,62	C	13.488.449,73	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	7.301.159,11	C	20.691.635,29	26.878.925,91	6.187.290,62	C	13.488.449,73	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	7.301.159,11	C	20.691.635,29	26.878.925,91	6.187.290,62	C	13.488.449,73	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	6.187.290,62	6.187.290,62	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	5.037.613,06	C	4.329.824,83	6.266.367,09	1.936.542,26	C	6.974.155,32	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	17,00	C	3.871.761,90	4.329.824,83	458.062,93	C	458.079,93	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	3.792.685,43	3.792.685,43	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	1.717.599,50	C	2.489.372,51	3.813.385,43	1.324.012,92	C	3.041.612,42	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	545.929,55	C	20.700,00	2.489.372,51	2.468.672,51	C	3.014.602,06	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	4.330.821,40	C	11.361.021,82	20.780.960,12	9.419.938,30	C	13.750.759,70	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	4.330.821,40	C	11.361.021,82	20.780.960,12	9.419.938,30	C	13.750.759,70	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	4.330.821,40	C	11.361.021,82	20.780.960,12	9.419.938,30	C	13.750.759,70	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	4.330.821,40	C	11.361.021,82	20.780.960,12	9.419.938,30	C	13.750.759,70	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	392.185,19	D	3.821.941,96	4.372.100,93	550.158,97	C	157.973,78	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	1.717.599,50	C	2.489.372,51	3.813.385,43	1.324.012,92	C	3.041.612,42	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	2.293.356,54	D	4.991.416,09	5.143.941,69	152.525,60	C	2.140.830,94	D
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	5.298.763,63	C	58.291,26	7.451.532,07	7.393.240,81	C	12.692.004,44	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	59.169.046,86	C	12.250.666,20	29.431.202,07	17.180.535,87	C	76.349.582,73	C
8.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	4.796,19	D	0,00	0,00	0,00	N	4.796,19	D
8.9.6.1.1.01.05	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - CONSUMO REALIZADO	4.796,19	C	0,00	0,00	0,00	N	4.796,19	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	59.169.046,86	C	12.250.666,20	29.431.202,07	17.180.535,87	C	76.349.582,73	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	11.950.866,01	C	10.842.360,81	16.605.883,04	5.763.522,23	C	17.714.388,24	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	11.950.866,01	C	10.842.360,81	16.605.883,04	5.763.522,23	C	17.714.388,24	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	10.081.330,14	C	5.738.721,38	7.098.622,02	1.359.900,64	C	11.441.230,78	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	10.076.723,34	C	1.356.028,76	2.691.235,80	1.335.207,04	C	11.411.930,38	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	4.606,80	C	4.382.692,62	4.407.386,22	24.693,60	C	29.300,40	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.900.886,35	C	4.411.949,15	8.760.822,31	4.348.873,16	C	6.249.759,51	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	4.606,80	C	4.382.692,62	4.407.386,22	24.693,60	C	29.300,40	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	1.896.279,55	C	29.256,53	4.353.436,09	4.324.179,56	C	6.220.459,11	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	31.350,48	D	691.690,28	746.438,71	54.748,43	C	23.397,95	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	577.280,03	D	691.690,28	8.556,53	683.133,75	D	1.260.413,78	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	545.929,55	C	0,00	737.882,18	737.882,18	C	1.283.811,73	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	7.731.288,82	C	67.069,59	10.142.847,43	10.075.777,84	C	17.807.066,66	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.243.594,78	C	29.256,53	5.100.467,67	5.071.211,14	C	10.314.805,92	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	543.180,77	C	0,00	735.133,40	735.133,40	C	1.278.314,17	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	312.358,96	C	0,00	312.491,52	312.491,52	C	624.850,48	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	114.841,61	C	0,00	116.694,40	116.694,40	C	231.536,01	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	97.112,69	C	0,00	96.355,28	96.355,28	C	193.467,97	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	17.829,32	C	0,00	17.712,08	17.712,08	C	35.541,40	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00	N	0,00	736,38	736,38	C	736,38	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	0,00	96.216,13	96.216,13	C	96.216,13	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	47.852,34	47.852,34	C	47.852,34	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	46.037,08	46.037,08	C	46.037,08	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.038,19	C	0,00	1.038,19	1.038,19	C	2.076,38	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	580.414,01	C	29.256,53	3.015.334,27	2.986.077,74	C	3.566.491,75	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	580.414,01	C	29.256,53	3.015.334,27	2.986.077,74	C	3.566.491,75	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	4.120.000,00	C	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	C	5.470.000,00	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	4.120.000,00	C	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	C	5.470.000,00	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.487.694,04	C	37.813,06	5.042.379,76	5.004.566,70	C	7.492.260,74	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	577.280,03	C	8.556,53	691.690,28	683.133,75	C	1.260.413,78	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	300.172,24	C	221,80	291.414,55	291.192,75	C	591.364,99	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	119.941,75	C	0,00	117.590,39	117.590,39	C	237.532,14	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	97.805,33	C	0,00	97.112,69	97.112,69	C	194.918,02	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00	N	0,00	17.829,32	17.829,32	C	17.829,32	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00	N	0,00	333,19	333,19	C	333,19	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	0,00	73.369,82	73.369,82	C	73.369,82	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	3.065,90	C	0,00	47.417,75	47.417,75	C	50.483,65	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	55.554,05	C	8.334,73	45.584,38	37.249,65	C	92.803,70	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	740,76	C	0,00	1.038,19	1.038,19	C	1.778,95	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	577.280,03	C	29.256,53	2.997.555,50	2.968.298,97	C	3.545.579,00	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	577.280,03	C	29.256,53	2.997.555,50	2.968.298,97	C	3.545.579,00	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	1.333.133,98	C	0,00	1.353.133,98	1.353.133,98	C	2.686.267,96	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	3.133,98	C	0,00	3.133,98	3.133,98	C	6.267,96	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	1.330.000,00	C	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	C	2.680.000,00	C
8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	39.486.892,03	C	1.341.235,80	2.682.471,60	1.341.235,80	C	40.828.127,83	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	1.318.999,52	C	1.341.235,80	2.682.471,60	1.341.235,80	C	2.660.235,32	C
8.9.9.5.3.01.00	DEMAIS CONTROLES PARA SALDOS BANCÁRIOS	1.318.999,52	C	1.341.235,80	2.682.471,60	1.341.235,80	C	2.660.235,32	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	1.341.235,80	1.341.235,80	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	1.318.999,52	C	0,00	1.341.235,80	1.341.235,80	C	2.660.235,32	C