



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

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

DADOS

ATIVO:	24.734.838,60 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	24.576.223,54 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	9.193.037,25 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	9.351.652,31 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	25.848.003,94 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	25.848.003,94 C
CONTROLES DEVEDORES:	283.888.816,81 D	CONTROLES CREDORES:	283.888.816,81 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	25.744.955,42	D	7.502.714,53	8.512.831,35	1.010.116,82	C	24.734.838,60	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	6.327.381,55	D	7.502.714,53	8.512.831,35	1.010.116,82	C	5.317.264,73	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.670.168,73	D	5.160.992,18	6.173.161,40	1.012.169,22	C	657.999,51	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.670.168,73	D	5.160.992,18	6.173.161,40	1.012.169,22	C	657.999,51	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.670.168,73	D	5.160.992,18	6.173.161,40	1.012.169,22	C	657.999,51	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	1.620.846,24	D	3.999.377,04	5.017.836,86	1.018.459,82	C	602.386,42	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	48.932,44	D	1.161.615,14	1.155.324,54	6.290,60	D	55.223,04	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	3.693.427,49	D	2.341.722,35	2.339.669,95	2.052,40	D	3.695.479,89	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	562.658,91	D	2.341.722,35	2.339.669,95	2.052,40	D	564.711,31	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	364.560,22	D	2.341.722,35	2.339.669,95	2.052,40	D	366.612,62	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	363.130,00	D	2.341.722,35	2.339.669,95	2.052,40	D	365.182,40	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
1.1.3.8.2.18.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DA CONTA ÚNICA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	187.476,04	D	0,00	0,00	0,00	N	187.476,04	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	939.241,87	D	0,00	0,00	0,00	N	939.241,87	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	939.241,87	D	0,00	0,00	0,00	N	939.241,87	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	939.241,87	D	0,00	0,00	0,00	N	939.241,87	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	746.755,79	D	0,00	0,00	0,00	N	746.755,79	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	47.988,36	D	0,00	0,00	0,00	N	47.988,36	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	77.005,70	D	0,00	0,00	0,00	N	77.005,70	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	645,00	D	0,00	0,00	0,00	N	645,00	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	41.472,24	D	0,00	0,00	0,00	N	41.472,24	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	24.902,78	D	0,00	0,00	0,00	N	24.902,78	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	472,00	D	0,00	0,00	0,00	N	472,00	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	24.543,46	D	0,00	0,00	0,00	N	24.543,46	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	22.045,77	D	0,00	0,00	0,00	N	22.045,77	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	22.045,77	D	0,00	0,00	0,00	N	22.045,77	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
1.2.3.1.1.99.01	BENS MÓVEIS A ALIENAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	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
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.777.670,00	C	12.213.812,99	12.012.366,53	201.446,46	D	24.576.223,54	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	4.254.070,36	C	11.973.812,99	12.012.366,53	38.553,54	C	4.292.623,90	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.385.801,96	C	2.401.521,33	2.210.303,75	191.217,58	D	1.194.584,38	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	982.111,86	C	1.750.514,21	1.817.019,13	66.504,92	C	1.048.616,78	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	982.111,86	C	1.750.514,21	1.817.019,13	66.504,92	C	1.048.616,78	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	960.870,98	C	1.729.188,98	1.811.025,54	81.836,56	C	1.042.707,54	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	68.368,52	C	1.644.233,80	1.650.524,40	6.290,60	C	74.659,12	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	164.685,87	C	55.444,24	120.378,12	64.933,88	C	229.619,75	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	727.816,59	C	29.510,94	40.123,02	10.612,08	C	738.428,67	C
2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	21.240,88	C	21.325,23	5.993,59	15.331,64	D	5.909,24	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	403.690,10	C	651.007,12	393.284,62	257.722,50	D	145.967,60	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	5.840,35	C	1.945,19	3.860,35	1.915,16	C	7.755,51	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	5.840,35	C	1.945,19	3.860,35	1.915,16	C	7.755,51	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	261.797,92	C	519.018,06	258.223,47	260.794,59	D	1.003,33	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	207.845,09	C	412.578,46	205.736,70	206.841,76	D	1.003,33	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	53.952,83	C	106.439,60	52.486,77	53.952,83	D	0,00	N
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	136.051,83	C	130.043,87	131.200,80	1.156,93	C	137.208,76	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	136.051,83	C	130.043,87	131.200,80	1.156,93	C	137.208,76	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	136.051,83	C	130.043,87	131.200,80	1.156,93	C	137.208,76	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	51.875,03	C	2.478.485,65	2.453.397,96	25.087,69	D	26.787,34	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	51.875,03	C	2.478.485,65	2.453.397,96	25.087,69	D	26.787,34	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	51.875,03	C	2.478.485,65	2.453.397,96	25.087,69	D	26.787,34	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	51.875,03	C	2.478.485,65	2.453.397,96	25.087,69	D	26.787,34	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	51.875,03	C	2.478.485,65	2.453.397,96	25.087,69	D	26.787,34	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	N	0,00	240.000,00	240.000,00	C	240.000,00	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	N	0,00	240.000,00	240.000,00	C	240.000,00	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	240.000,00	240.000,00	C	240.000,00	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	0,00	240.000,00	240.000,00	C	240.000,00	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	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
2.1.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.5.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.5.3.1.06.00	SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.816.393,37	C	7.093.806,01	7.108.664,82	14.858,81	C	2.831.252,18	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	2.816.393,37	C	7.079.306,01	7.094.164,82	14.858,81	C	2.831.252,18	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	869.151,35	C	6.597.721,66	6.687.670,26	89.948,60	C	959.099,95	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	868.279,02	C	667.926,41	353.685,69	314.240,72	D	554.038,30	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	269.654,35	C	19.643,24	19.643,24	0,00	N	269.654,35	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	370.355,88	C	372.581,05	185.121,03	187.460,02	D	182.895,86	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	228.042,79	C	275.702,12	148.921,42	126.780,70	D	101.262,09	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	872,33	C	1.224,48	352,15	872,33	D	0,00	N
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	872,33	C	1.224,48	352,15	872,33	D	0,00	N
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS/EM TRANSITO	0,00	N	5.928.570,77	6.333.632,42	405.061,65	C	405.061,65	C
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	N	5.928.570,77	6.333.632,42	405.061,65	C	405.061,65	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.750.991,52	C	398.996,45	324.465,96	74.530,49	D	1.676.461,03	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.750.991,52	C	398.996,45	324.465,96	74.530,49	D	1.676.461,03	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	502.382,60	C	78.779,29	126.509,10	47.729,81	C	550.112,41	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.248.608,92	C	320.217,16	197.956,86	122.260,30	D	1.126.348,62	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	196.250,50	C	82.587,90	82.028,60	559,30	D	195.691,20	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	196.250,50	C	82.587,90	82.028,60	559,30	D	195.691,20	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	196.250,50	C	82.587,90	82.028,60	559,30	D	195.691,20	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	N	14.500,00	14.500,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	14.500,00	14.500,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	N	14.500,00	14.500,00	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
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	4.550.144,21	C	240.000,00	0,00	240.000,00	D	4.310.144,21	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	1.386.010,03	D	240.000,00	0,00	240.000,00	D	1.626.010,03	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.386.010,03	D	240.000,00	0,00	240.000,00	D	1.626.010,03	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	317.684.389,23	D	0,00	0,00	0,00	N	317.684.389,23	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	316.501.431,26	D	0,00	0,00	0,00	N	316.501.431,26	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	1.182.957,97	D	0,00	0,00	0,00	N	1.182.957,97	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	325.170.529,68	C	0,00	0,00	0,00	N	325.170.529,68	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	325.170.529,68	C	0,00	0,00	0,00	N	325.170.529,68	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	8.872.150,48	D	240.000,00	0,00	240.000,00	D	9.112.150,48	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	8.872.150,48	D	0,00	0,00	0,00	N	8.872.150,48	D
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	240.000,00	0,00	240.000,00	D	240.000,00	D
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.604.581,68	D	3.588.455,57	0,00	3.588.455,57	D	9.193.037,25	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	4.107.032,17	D	2.123.403,38	0,00	2.123.403,38	D	6.230.435,55	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.337.718,03	D	1.724.799,97	0,00	1.724.799,97	D	5.062.518,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.562.461,85	D	1.283.469,16	0,00	1.283.469,16	D	3.845.931,01	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.562.461,85	D	1.283.469,16	0,00	1.283.469,16	D	3.845.931,01	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.273.897,95	D	1.144.795,57	0,00	1.144.795,57	D	3.418.693,52	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.486.830,65	D	741.663,55	0,00	741.663,55	D	2.228.494,20	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	25.637,95	D	13.972,99	0,00	13.972,99	D	39.610,94	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	2.084,60	D	1.042,30	0,00	1.042,30	D	3.126,90	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	20.810,77	D	10.282,89	0,00	10.282,89	D	31.093,66	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	285.987,06	D	148.275,82	0,00	148.275,82	D	434.262,88	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	95.313,21	D	48.708,92	0,00	48.708,92	D	144.022,13	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	8.235,98	D	4.117,99	0,00	4.117,99	D	12.353,97	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	197.513,10	D	97.940,11	0,00	97.940,11	D	295.453,21	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	65.835,60	D	32.644,51	0,00	32.644,51	D	98.480,11	D
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	6.643,95	D	6.643,95	0,00	6.643,95	D	13.287,90	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	51.433,20	D	25.716,60	0,00	25.716,60	D	77.149,80	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	20.805,18	D	10.402,59	0,00	10.402,59	D	31.207,77	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	6.766,70	D	3.383,35	0,00	3.383,35	D	10.150,05	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	245.183,33	D	132.680,00	0,00	132.680,00	D	377.863,33	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	245.183,33	D	132.680,00	0,00	132.680,00	D	377.863,33	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	43.380,57	D	5.993,59	0,00	5.993,59	D	49.374,16	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	775.256,18	D	441.330,81	0,00	441.330,81	D	1.216.586,99	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	775.256,18	D	441.330,81	0,00	441.330,81	D	1.216.586,99	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	340.262,32	D	170.119,28	0,00	170.119,28	D	510.381,60	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	24.917,86	D	12.669,64	0,00	12.669,64	D	37.587,50	D
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	10.575,46	D	5.286,89	0,00	5.286,89	D	15.862,35	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.523,80	D	1.761,55	0,00	1.761,55	D	5.285,35	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	200.796,60	D	100.398,30	0,00	100.398,30	D	301.194,90	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	100.448,60	D	50.002,90	0,00	50.002,90	D	150.451,50	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	51.202,31	D	47.547,57	0,00	47.547,57	D	98.749,88	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	51.202,31	D	47.547,57	0,00	47.547,57	D	98.749,88	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	383.791,55	D	223.663,96	0,00	223.663,96	D	607.455,51	D
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	330.118,73	D	193.365,48	0,00	193.365,48	D	523.484,21	D
3.1.1.2.1.04.02	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	14.860,80	D	7.430,40	0,00	7.430,40	D	22.291,20	D
3.1.1.2.1.04.13	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	29.110,13	D	17.151,12	0,00	17.151,12	D	46.261,25	D
3.1.1.2.1.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	9.701,89	D	5.716,96	0,00	5.716,96	D	15.418,85	D
3.1.1.3.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.1.3.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.1.3.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.1.3.1.01.01	SOLDO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.1.3.1.01.15	ADICIONAL NATALINO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.1.3.1.01.16	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.1.3.1.01.99	OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	738.486,06	D	391.339,43	0,00	391.339,43	D	1.129.825,49	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	412.637,88	D	205.736,70	0,00	205.736,70	D	618.374,58	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	412.637,88	D	205.736,70	0,00	205.736,70	D	618.374,58	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	412.637,88	D	205.736,70	0,00	205.736,70	D	618.374,58	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	217.147,71	D	131.200,80	0,00	131.200,80	D	348.348,51	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	217.147,71	D	131.200,80	0,00	131.200,80	D	348.348,51	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	217.147,71	D	131.200,80	0,00	131.200,80	D	348.348,51	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.335,33	D	1.915,16	0,00	1.915,16	D	5.250,49	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	3.335,33	D	1.915,16	0,00	1.915,16	D	5.250,49	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	3.335,33	D	1.915,16	0,00	1.915,16	D	5.250,49	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	105.365,14	D	52.486,77	0,00	52.486,77	D	157.851,91	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	105.365,14	D	52.486,77	0,00	52.486,77	D	157.851,91	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	105.365,14	D	52.486,77	0,00	52.486,77	D	157.851,91	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.695,05	D	3.538,07	0,00	3.538,07	D	11.233,12	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	7.695,05	D	3.538,07	0,00	3.538,07	D	11.233,12	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.695,05	D	3.538,07	0,00	3.538,07	D	11.233,12	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	23.133,03	D	3.725,91	0,00	3.725,91	D	26.858,94	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.225,19	D	3.725,91	0,00	3.725,91	D	8.951,10	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	5.225,19	D	3.725,91	0,00	3.725,91	D	8.951,10	D
3.1.9.9.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	17.907,84	D	0,00	0,00	0,00	N	17.907,84	D
3.1.9.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	17.907,84	D	0,00	0,00	0,00	N	17.907,84	D
3.1.9.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	17.907,84	D	0,00	0,00	0,00	N	17.907,84	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.2.9.1.1.02.00	AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	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	1.497.549,51	D	1.465.052,19	0,00	1.465.052,19	D	2.962.601,70	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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
3.3.1.1.1.16.00	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
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
3.3.1.1.1.99.00	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	1.497.549,51	D	1.465.052,19	0,00	1.465.052,19	D	2.962.601,70	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	4.175,00	D	14.500,00	0,00	14.500,00	D	18.675,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.175,00	D	14.500,00	0,00	14.500,00	D	18.675,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.175,00	D	14.500,00	0,00	14.500,00	D	18.675,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	3.920,00	D	1.800,00	0,00	1.800,00	D	5.720,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	3.920,00	D	1.800,00	0,00	1.800,00	D	5.720,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	3.920,00	D	1.800,00	0,00	1.800,00	D	5.720,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.489.454,51	D	1.448.752,19	0,00	1.448.752,19	D	2.938.206,70	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.489.454,51	D	1.448.752,19	0,00	1.448.752,19	D	2.938.206,70	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	22.704,32	D	26.127,58	0,00	26.127,58	D	48.831,90	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	23.713,75	D	17.382,69	0,00	17.382,69	D	41.096,44	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	249.804,01	D	224.708,28	0,00	224.708,28	D	474.512,29	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	13.290,00	D	13.290,00	0,00	13.290,00	D	26.580,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.494,70	D	7.238,36	0,00	7.238,36	D	11.733,06	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	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	5.213,24	0,00	5.213,24	D	5.213,24	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	122.119,92	D	122.119,92	0,00	122.119,92	D	244.239,84	D
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	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	971.123,52	D	951.218,47	0,00	951.218,47	D	1.922.341,99	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	82.204,29	D	81.453,65	0,00	81.453,65	D	163.657,94	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
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.4.2.5.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.571.867,10	C	153.228,85	2.933.014,06	2.779.785,21	C	9.351.652,31	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.571.867,10	C	153.228,85	2.933.014,06	2.779.785,21	C	9.351.652,31	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.571.867,10	C	153.228,85	2.933.014,06	2.779.785,21	C	9.351.652,31	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.571.867,10	C	153.228,85	2.933.014,06	2.779.785,21	C	9.351.652,31	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	6.571.867,10	C	153.228,85	2.933.014,06	2.779.785,21	C	9.351.652,31	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	1.561.867,10	C	153.228,85	1.753.014,06	1.599.785,21	C	3.161.652,31	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	5.010.000,00	C	0,00	1.180.000,00	1.180.000,00	C	6.190.000,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.268.095,38	D	8.579.908,56	0,00	8.579.908,56	D	25.848.003,94	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	16.805.136,17	D	8.579.908,56	0,00	8.579.908,56	D	25.385.044,73	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	16.805.136,17	D	8.579.908,56	0,00	8.579.908,56	D	25.385.044,73	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	9.099.570,00	D	4.310.813,85	0,00	4.310.813,85	D	13.410.383,85	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	9.099.570,00	D	4.310.813,85	0,00	4.310.813,85	D	13.410.383,85	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	9.099.570,00	D	4.310.813,85	0,00	4.310.813,85	D	13.410.383,85	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.705.566,17	D	4.269.094,71	0,00	4.269.094,71	D	11.974.660,88	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	7.705.566,17	D	4.269.094,71	0,00	4.269.094,71	D	11.974.660,88	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	7.705.566,17	D	4.269.094,71	0,00	4.269.094,71	D	11.974.660,88	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	1.250.428,38	D	416.471,81	0,00	416.471,81	D	1.666.900,19	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	6.455.281,62	D	3.852.622,90	0,00	3.852.622,90	D	10.307.904,52	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	143,83	C	0,00	0,00	0,00	N	143,83	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	462.959,21	D	0,00	0,00	0,00	N	462.959,21	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	37.825,63	D	0,00	0,00	0,00	N	37.825,63	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
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	425.133,58	D	0,00	0,00	0,00	N	425.133,58	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	388.486,27	D	0,00	0,00	0,00	N	388.486,27	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.647,31	D	0,00	0,00	0,00	N	36.647,31	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	17.268.095,38	C	30.909.418,67	39.489.327,23	8.579.908,56	C	25.848.003,94	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	16.805.136,17	C	30.909.418,67	39.489.327,23	8.579.908,56	C	25.385.044,73	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	16.805.136,17	C	30.909.418,67	39.489.327,23	8.579.908,56	C	25.385.044,73	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	9.099.570,00	C	17.589.256,69	21.900.070,54	4.310.813,85	C	13.410.383,85	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	1.394.003,83	C	4.269.094,71	4.310.813,85	41.719,14	C	1.435.722,97	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	7.705.566,17	C	13.320.161,98	17.589.256,69	4.269.094,71	C	11.974.660,88	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.072.184,73	C	3.752.909,61	4.269.094,71	516.185,10	C	1.588.369,83	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.968,69	C	3.752.909,61	3.752.909,61	0,00	N	1.968,69	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	432.393,88	C	4.809.551,80	4.757.700,57	51.851,23	D	380.542,65	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	6.631.412,75	C	0,00	3.752.909,61	3.752.909,61	C	10.384.322,36	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	6.199.018,87	D	4.809.551,80	1.004.790,96	3.804.760,84	D	10.003.779,71	D
6.2.2.1.3.03.03	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO INSCRITO DE RPP	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.199.018,87	C	1.004.790,96	4.809.551,80	3.804.760,84	C	10.003.779,71	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.06.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.705.566,17	C	13.320.161,98	17.589.256,69	4.269.094,71	C	11.974.660,88	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	7.705.566,17	C	13.320.161,98	17.589.256,69	4.269.094,71	C	11.974.660,88	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	7.705.566,17	C	13.320.161,98	17.589.256,69	4.269.094,71	C	11.974.660,88	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.072.184,73	C	3.752.909,61	4.269.094,71	516.185,10	C	1.588.369,83	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	1.968,69	C	3.752.909,61	3.752.909,61	0,00	N	1.968,69	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	432.393,88	C	4.809.551,80	4.757.700,57	51.851,23	D	380.542,65	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.199.018,87	C	1.004.790,96	4.809.551,80	3.804.760,84	C	10.003.779,71	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	462.959,21	C	0,00	0,00	0,00	N	462.959,21	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	37.825,63	C	0,00	0,00	0,00	N	37.825,63	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	37.825,63	C	0,00	0,00	0,00	N	37.825,63	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	425.133,58	C	0,00	0,00	0,00	N	425.133,58	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	38.450,24	C	0,00	0,00	0,00	N	38.450,24	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	386.683,34	C	0,00	0,00	0,00	N	386.683,34	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	237.672.850,85	D	59.898.498,87	13.682.532,91	46.215.965,96	D	283.888.816,81	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	105.704.267,99	D	33.045.534,21	2.443.074,04	30.602.460,17	D	136.306.728,16	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	58.683.406,82	D	10.077.405,90	1.221.537,02	8.855.868,88	D	67.539.275,70	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	58.683.406,82	D	10.077.405,90	1.221.537,02	8.855.868,88	D	67.539.275,70	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	23.660.319,33	D	2.933.014,06	153.228,85	2.779.785,21	D	26.440.104,54	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	17.849.201,04	D	0,00	0,00	0,00	N	17.849.201,04	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	17.173.886,45	D	7.144.391,84	1.068.308,17	6.076.083,67	D	23.249.970,12	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	16.805.136,17	D	8.579.908,56	0,00	8.579.908,56	D	25.385.044,73	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	9.099.570,00	D	4.310.813,85	0,00	4.310.813,85	D	13.410.383,85	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	9.099.570,00	D	4.310.813,85	0,00	4.310.813,85	D	13.410.383,85	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	9.099.570,00	D	4.310.813,85	0,00	4.310.813,85	D	13.410.383,85	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	9.099.570,00	D	4.310.813,85	0,00	4.310.813,85	D	13.410.383,85	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	7.705.566,17	D	4.269.094,71	0,00	4.269.094,71	D	11.974.660,88	D
7.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	7.705.566,17	D	4.269.094,71	0,00	4.269.094,71	D	11.974.660,88	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	7.705.566,17	D	4.269.094,71	0,00	4.269.094,71	D	11.974.660,88	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	9.099.570,00	D	4.310.813,85	0,00	4.310.813,85	D	13.410.383,85	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	9.099.570,00	D	4.310.813,85	0,00	4.310.813,85	D	13.410.383,85	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	9.099.570,00	D	4.310.813,85	0,00	4.310.813,85	D	13.410.383,85	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	9.099.570,00	D	4.310.813,85	0,00	4.310.813,85	D	13.410.383,85	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	9.099.570,00	D	4.310.813,85	0,00	4.310.813,85	D	13.410.383,85	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	21.116.155,00	D	10.077.405,90	1.221.537,02	8.855.868,88	D	29.972.023,88	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	21.116.155,00	D	10.077.405,90	1.221.537,02	8.855.868,88	D	29.972.023,88	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	21.116.155,00	D	10.077.405,90	1.221.537,02	8.855.868,88	D	29.972.023,88	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	21.116.155,00	D	10.077.405,90	1.221.537,02	8.855.868,88	D	29.972.023,88	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	79.307.810,72	D	26.852.964,66	11.239.458,87	15.613.505,79	D	94.921.316,51	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	79.307.810,72	D	26.852.964,66	11.239.458,87	15.613.505,79	D	94.921.316,51	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	8.416.043,19	D	11.357.905,03	9.039.325,32	2.318.579,71	D	10.734.622,90	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	8.416.043,19	D	11.357.905,03	9.039.325,32	2.318.579,71	D	10.734.622,90	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	1.669.778,68	D	5.160.992,18	6.578.223,05	1.417.230,87	C	252.547,81	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.669.778,68	D	5.160.992,18	6.578.223,05	1.417.230,87	C	252.547,81	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	6.554.863,73	D	5.436.380,45	1.330.010,27	4.106.370,18	D	10.661.233,91	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	6.554.863,73	D	5.436.380,45	1.330.010,27	4.106.370,18	D	10.661.233,91	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	191.400,78	D	760.532,40	1.131.092,00	370.559,60	C	179.158,82	C
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	1.167.219,92	C	63.517,21	1.131.092,00	1.067.574,79	C	2.234.794,71	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	1.358.620,70	D	697.015,19	0,00	697.015,19	D	2.055.635,89	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	30.419.815,44	D	14.335.389,68	2.200.133,55	12.135.256,13	D	42.555.071,57	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	16.027.342,76	D	7.142.339,44	1.068.308,17	6.074.031,27	D	22.101.374,03	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	16.027.342,76	D	7.142.339,44	1.068.308,17	6.074.031,27	D	22.101.374,03	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	14.392.472,68	D	7.193.050,24	1.131.825,38	6.061.224,86	D	20.453.697,54	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	14.392.472,68	D	7.193.050,24	1.131.825,38	6.061.224,86	D	20.453.697,54	D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	40.471.952,09	D	1.159.669,95	0,00	1.159.669,95	D	41.631.622,04	D
7.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	37.998.985,19	D	0,00	0,00	0,00	N	37.998.985,19	D
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	37.998.985,19	D	0,00	0,00	0,00	N	37.998.985,19	D
7.9.9.5.2.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	2.472.966,90	D	1.159.669,95	0,00	1.159.669,95	D	3.632.636,85	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	2.472.966,90	D	1.159.669,95	0,00	1.159.669,95	D	3.632.636,85	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	237.672.850,85	C	103.506.052,52	149.722.018,48	46.215.965,96	C	283.888.816,81	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
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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	105.704.267,99	C	79.913.143,47	110.515.603,64	30.602.460,17	C	136.306.728,16	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	58.683.406,82	C	27.133.616,93	35.989.485,81	8.855.868,88	C	67.539.275,70	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	58.683.406,82	C	27.133.616,93	35.989.485,81	8.855.868,88	C	67.539.275,70	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	928.413,37	C	4.422.323,56	2.933.014,06	1.489.309,50	D	560.896,13	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	37.070.571,82	D	4.422.323,56	2.933.014,06	1.489.309,50	D	38.559.881,32	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.998.985,19	C	0,00	0,00	0,00	N	37.998.985,19	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.111.979,05	C	7.505.819,22	8.022.004,32	516.185,10	C	1.628.164,15	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.072.184,73	C	3.752.909,61	4.269.094,71	516.185,10	C	1.588.369,83	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	1.968,69	C	3.752.909,61	3.752.909,61	0,00	N	1.968,69	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	37.825,63	C	0,00	0,00	0,00	N	37.825,63	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	34.181.784,65	C	13.068.857,81	13.033.917,79	34.940,02	D	34.146.844,63	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	432.393,88	C	4.809.551,80	4.757.700,57	51.851,23	D	380.542,65	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	29.744.771,70	C	1.131.092,00	297.396,66	833.695,34	D	28.911.076,36	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	44.796.601,96	D	6.059.905,84	2.713.496,31	3.346.409,53	D	48.143.011,49	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	48.801.221,03	C	1.068.308,17	5.265.324,25	4.197.016,08	C	52.998.237,11	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	22.461.229,75	C	2.136.616,34	12.000.549,64	9.863.933,30	C	32.325.163,05	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.199.018,87	C	1.004.790,96	4.809.551,80	3.804.760,84	C	10.003.779,71	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	3.568.436,35	C	1.945,19	2.332.866,15	2.330.920,96	C	5.899.357,31	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	2.630.582,52	C	1.002.845,77	2.476.685,65	1.473.839,88	C	4.104.422,40	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	519.297,85	C	63.517,21	482.808,83	419.291,62	C	938.589,47	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	15.742.913,03	C	1.068.308,17	6.708.189,01	5.639.880,84	C	21.382.793,87	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	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
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	16.805.136,17	C	12.849.003,27	21.428.911,83	8.579.908,56	C	25.385.044,73	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	9.099.570,00	C	12.849.003,27	17.159.817,12	4.310.813,85	C	13.410.383,85	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	9.099.570,00	C	12.849.003,27	17.159.817,12	4.310.813,85	C	13.410.383,85	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	9.099.570,00	C	12.849.003,27	17.159.817,12	4.310.813,85	C	13.410.383,85	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	4.310.813,85	4.310.813,85	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	1.394.003,83	C	8.538.189,42	8.579.908,56	41.719,14	C	1.435.722,97	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	7.705.566,17	C	0,00	4.269.094,71	4.269.094,71	C	11.974.660,88	C
8.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	7.705.566,17	C	0,00	4.269.094,71	4.269.094,71	C	11.974.660,88	C
8.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	7.705.566,17	C	0,00	4.269.094,71	4.269.094,71	C	11.974.660,88	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	7.705.566,17	C	0,00	4.269.094,71	4.269.094,71	C	11.974.660,88	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	9.099.570,00	C	21.900.070,54	26.210.884,39	4.310.813,85	C	13.410.383,85	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	9.099.570,00	C	21.900.070,54	26.210.884,39	4.310.813,85	C	13.410.383,85	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	9.099.570,00	C	21.900.070,54	26.210.884,39	4.310.813,85	C	13.410.383,85	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	9.099.570,00	C	21.900.070,54	26.210.884,39	4.310.813,85	C	13.410.383,85	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	4.310.813,85	4.310.813,85	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	1.394.003,83	C	4.269.094,71	4.310.813,85	41.719,14	C	1.435.722,97	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	1.072.184,73	C	3.752.909,61	4.269.094,71	516.185,10	C	1.588.369,83	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	1.968,69	C	3.752.909,61	3.752.909,61	0,00	N	1.968,69	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	432.393,88	C	4.809.551,80	4.757.700,57	51.851,23	D	380.542,65	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	6.199.018,87	C	1.004.790,96	4.809.551,80	3.804.760,84	C	10.003.779,71	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	21.116.155,00	C	18.030.452,73	26.886.321,61	8.855.868,88	C	29.972.023,88	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	21.116.155,00	C	18.030.452,73	26.886.321,61	8.855.868,88	C	29.972.023,88	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	21.116.155,00	C	18.030.452,73	26.886.321,61	8.855.868,88	C	29.972.023,88	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	21.116.155,00	C	18.030.452,73	26.886.321,61	8.855.868,88	C	29.972.023,88	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	59.545,65	D	3.906.138,46	2.933.014,06	973.124,40	D	1.032.670,05	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	432.393,88	C	4.809.551,80	4.757.700,57	51.851,23	D	380.542,65	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	638.917,57	D	7.210.801,91	8.243.561,44	1.032.759,53	C	393.841,96	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	21.382.224,34	C	2.103.960,56	10.952.045,54	8.848.084,98	C	30.230.309,32	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	79.307.810,72	C	23.592.909,05	39.206.414,84	15.613.505,79	C	94.921.316,51	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	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.6.1.1.01.05	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - CONSUMO REALIZADO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	79.307.810,72	C	23.592.909,05	39.206.414,84	15.613.505,79	C	94.921.316,51	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	8.416.043,19	C	20.233.105,55	22.551.685,26	2.318.579,71	C	10.734.622,90	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	8.416.043,19	C	20.233.105,55	22.551.685,26	2.318.579,71	C	10.734.622,90	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	1.669.778,68	C	11.438.370,86	10.021.139,99	1.417.230,87	D	252.547,81	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	1.551.204,53	C	4.843.036,34	3.516.451,37	1.326.584,97	D	224.619,56	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	118.574,15	C	6.595.334,52	6.504.688,62	90.645,90	D	27.928,25	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	6.554.863,73	C	7.663.642,69	11.770.012,87	4.106.370,18	C	10.661.233,91	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	118.574,15	C	6.595.334,52	6.504.688,62	90.645,90	D	27.928,25	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	6.436.289,58	C	1.068.308,17	5.265.324,25	4.197.016,08	C	10.633.305,66	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	191.400,78	C	1.131.092,00	760.532,40	370.559,60	D	179.158,82	D
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	1.167.219,92	D	1.131.092,00	63.517,21	1.067.574,79	D	2.234.794,71	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	1.358.620,70	C	0,00	697.015,19	697.015,19	C	2.055.635,89	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	30.419.815,44	C	2.200.133,55	14.335.389,68	12.135.256,13	C	42.555.071,57	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	16.027.342,76	C	1.068.308,17	7.142.339,44	6.074.031,27	C	22.101.374,03	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	1.358.752,70	C	0,00	697.015,19	697.015,19	C	2.055.767,89	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	561.672,87	C	0,00	280.766,29	280.766,29	C	842.439,16	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	206.318,94	C	0,00	102.868,35	102.868,35	C	309.187,29	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	164.409,64	C	0,00	82.252,68	82.252,68	C	246.662,32	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	28.677,23	C	0,00	16.910,62	16.910,62	C	45.587,85	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	801,42	C	0,00	1.106,27	1.106,27	C	1.907,69	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	202.208,30	C	0,00	108.473,25	108.473,25	C	310.681,55	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	98.801,01	C	0,00	53.118,41	53.118,41	C	151.919,42	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	94.002,74	C	0,00	51.167,17	51.167,17	C	145.169,91	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.860,55	C	0,00	352,15	352,15	C	2.212,70	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	6.435.885,11	C	1.068.308,17	5.265.324,25	4.197.016,08	C	10.632.901,19	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	6.435.885,11	C	1.068.308,17	5.265.324,25	4.197.016,08	C	10.632.901,19	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	8.232.704,95	C	0,00	1.180.000,00	1.180.000,00	C	9.412.704,95	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	8.232.704,95	C	0,00	1.180.000,00	1.180.000,00	C	9.412.704,95	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	14.392.472,68	C	1.131.825,38	7.193.050,24	6.061.224,86	C	20.453.697,54	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	1.206.937,48	C	63.517,21	1.150.735,24	1.087.218,03	C	2.294.155,51	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	435.793,39	C	0,00	529.161,90	529.161,90	C	964.955,29	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	204.786,79	C	0,00	206.289,23	206.289,23	C	411.076,02	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	157.627,93	C	0,00	166.291,82	166.291,82	C	323.919,75	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	23.174,59	C	0,00	16.998,18	16.998,18	C	40.172,77	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	1.051,14	C	0,00	578,27	578,27	C	1.629,41	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	197.373,28	C	0,00	61.183,88	61.183,88	C	258.557,16	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	97.927,63	C	32.655,78	86.419,58	53.763,80	C	151.691,43	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	88.214,51	C	30.861,43	82.587,90	51.726,47	C	139.940,98	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	988,22	C	0,00	1.224,48	1.224,48	C	2.212,70	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	6.435.885,11	C	1.068.308,17	4.860.262,60	3.791.954,43	C	10.227.839,54	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	6.435.885,11	C	1.068.308,17	4.860.262,60	3.791.954,43	C	10.227.839,54	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	6.749.650,09	C	0,00	1.182.052,40	1.182.052,40	C	7.931.702,49	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	6.495.052,98	C	0,00	1.180.000,00	1.180.000,00	C	7.675.052,98	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	254.597,11	C	0,00	2.052,40	2.052,40	C	256.649,51	C
8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	40.471.952,09	C	1.159.669,95	2.319.339,90	1.159.669,95	C	41.631.622,04	C
8.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	37.998.985,19	C	0,00	0,00	0,00	N	37.998.985,19	C
8.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	37.998.985,19	C	0,00	0,00	0,00	N	37.998.985,19	C
8.9.9.5.1.01.01	CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CREDITO POR SUPERAVIT	37.998.985,19	C	0,00	0,00	0,00	N	37.998.985,19	C
8.9.9.5.3.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	2.472.966,90	C	1.159.669,95	2.319.339,90	1.159.669,95	C	3.632.636,85	C
8.9.9.5.3.01.00	DEMAIS CONTROLES PARA SALDOS BANCÁRIOS	2.472.966,90	C	1.159.669,95	2.319.339,90	1.159.669,95	C	3.632.636,85	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	1.159.669,95	1.159.669,95	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	2.472.966,90	C	0,00	1.159.669,95	1.159.669,95	C	3.632.636,85	C