



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

DADOS

ATIVO:	37.115.200,72 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	36.683.061,36 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	10.281.002,32 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	10.713.141,68 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	34.558.697,43 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	34.558.697,43 C
CONTROLES DEVEDORES:	283.446.843,91 D	CONTROLES CREDORES:	283.446.843,91 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	35.264.516,09	D	8.805.027,99	6.954.343,36	1.850.684,63	D	37.115.200,72	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	15.846.942,22	D	8.805.027,99	6.954.343,36	1.850.684,63	D	17.697.626,85	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.456.265,62	D	6.076.822,93	4.229.653,21	1.847.169,72	D	13.303.435,34	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.456.265,62	D	6.076.822,93	4.229.653,21	1.847.169,72	D	13.303.435,34	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	11.456.265,62	D	6.076.822,93	4.229.653,21	1.847.169,72	D	13.303.435,34	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	2.800.255,84	D	4.712.132,78	4.224.839,74	487.293,04	D	3.287.548,88	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.655.619,73	D	1.364.690,15	4.813,47	1.359.876,68	D	10.015.496,41	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	3.708.737,08	D	2.728.205,06	2.724.690,15	3.514,91	D	3.712.251,99	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	572.968,50	D	2.728.205,06	2.724.690,15	3.514,91	D	576.483,41	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	374.869,81	D	2.728.205,06	2.724.690,15	3.514,91	D	378.384,72	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	367.171,63	D	2.724.690,15	2.724.690,15	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	67,54	0,00	67,54	D	67,54	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	6.267,96	D	3.447,37	0,00	3.447,37	D	9.715,33	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 CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	774.128,76	D	0,00	0,00	0,00	N	774.128,76	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	583.655,69	D	0,00	0,00	0,00	N	583.655,69	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	238.264,73	D	0,00	0,00	0,00	N	238.264,73	D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.073,80	D	0,00	0,00	0,00	N	2.073,80	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	43.568,86	D	0,00	0,00	0,00	N	43.568,86	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	192.622,07	D	0,00	0,00	0,00	N	192.622,07	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	49.796,66	D	0,00	0,00	0,00	N	49.796,66	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	49.796,66	D	0,00	0,00	0,00	N	49.796,66	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	54.869,82	D	0,00	0,00	0,00	N	54.869,82	D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	7.199,20	D	0,00	0,00	0,00	N	7.199,20	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	47.670,62	D	0,00	0,00	0,00	N	47.670,62	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	15.647.727,85	D	0,00	0,00	0,00	N	15.647.727,85	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	15.647.727,85	D	0,00	0,00	0,00	N	15.647.727,85	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	1.317.544,71	D	0,00	0,00	0,00	N	1.317.544,71	D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	1.284.640,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.284.640,00	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	32.904,71	D	0,00	0,00	0,00	N	32.904,71	D
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	3.024.829,16	D	0,00	0,00	0,00	N	3.024.829,16	D
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	3.024.829,16	D	0,00	0,00	0,00	N	3.024.829,16	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	9.346.702,17	D	0,00	0,00	0,00	N	9.346.702,17	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	9.346.702,17	D	0,00	0,00	0,00	N	9.346.702,17	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	1.958.651,81	D	0,00	0,00	0,00	N	1.958.651,81	D
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.4.8.0.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.4.8.1.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.4.8.1.99.00	(-) OUTRAS AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.292.860,03	C	6.987.745,39	8.377.946,72	1.390.201,33	C	36.683.061,36	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	13.802.550,49	C	6.987.745,39	8.377.946,72	1.390.201,33	C	15.192.751,82	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.180.579,03	C	1.177.888,25	2.586.722,31	1.408.834,06	C	11.589.413,09	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	9.485.983,49	C	743.515,63	2.155.644,68	1.412.129,05	C	10.898.112,54	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	9.485.983,49	C	743.515,63	2.155.644,68	1.412.129,05	C	10.898.112,54	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	9.480.838,93	C	701.955,40	2.114.084,45	1.412.129,05	C	10.892.967,98	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	8.439.456,50	C	575.358,61	1.914.470,28	1.339.111,67	C	9.778.568,17	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	205.067,99	C	93.066,56	149.712,16	56.645,60	C	261.713,59	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	836.314,44	C	33.530,23	49.902,01	16.371,78	C	852.686,22	C
2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	5.144,56	C	41.560,23	41.560,23	0,00	N	5.144,56	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	694.595,54	C	434.372,62	431.077,63	3.294,99	D	691.300,55	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	12.515,22	C	4.813,47	2.212,22	2.601,25	D	9.913,97	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	12.515,22	C	4.813,47	2.212,22	2.601,25	D	9.913,97	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	299.602,22	C	294.894,94	294.835,89	59,05	D	299.543,17	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	234.392,13	C	233.388,80	233.675,42	286,62	C	234.678,75	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	65.210,09	C	61.506,14	61.160,47	345,67	D	64.864,42	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	382.478,10	C	134.664,21	134.029,52	634,69	D	381.843,41	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	382.478,10	C	134.664,21	134.029,52	634,69	D	381.843,41	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	382.478,10	C	134.664,21	134.029,52	634,69	D	381.843,41	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	197.809,83	C	1.622.452,68	1.623.452,69	1.000,01	C	198.809,84	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	197.809,83	C	1.622.452,68	1.623.452,69	1.000,01	C	198.809,84	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	197.809,83	C	1.622.452,68	1.623.452,69	1.000,01	C	198.809,84	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	197.809,83	C	1.622.452,68	1.623.452,69	1.000,01	C	198.809,84	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	197.809,83	C	1.622.452,68	1.623.452,69	1.000,01	C	198.809,84	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	3.349.847,78	C	4.187.404,46	4.167.771,72	19.632,74	D	3.330.215,04	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	3.349.847,78	C	4.184.804,46	4.165.171,72	19.632,74	D	3.330.215,04	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.166.549,17	C	3.555.939,07	3.686.563,41	130.624,34	C	1.297.173,51	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.102.252,65	C	689.937,82	413.029,86	276.907,96	D	825.344,69	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	421.036,04	C	0,00	20.526,70	20.526,70	C	441.562,74	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	398.694,32	C	374.667,86	215.864,10	158.803,76	D	239.890,56	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	282.296,29	C	315.269,96	176.639,06	138.630,90	D	143.665,39	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	14.644,79	C	2.864.963,06	3.272.495,36	407.532,30	C	422.177,09	C
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	14.644,79	C	2.864.963,06	3.272.495,36	407.532,30	C	422.177,09	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.997.152,71	C	563.873,52	420.423,87	143.449,65	D	1.853.703,06	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.997.152,71	C	563.873,52	420.423,87	143.449,65	D	1.853.703,06	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	747.897,46	C	261.854,99	241.539,96	20.315,03	D	727.582,43	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.249.255,25	C	302.018,53	178.883,91	123.134,62	D	1.126.120,63	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	186.145,90	C	64.991,87	58.184,44	6.807,43	D	179.338,47	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	186.145,90	C	64.991,87	58.184,44	6.807,43	D	179.338,47	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	186.145,90	C	64.991,87	58.184,44	6.807,43	D	179.338,47	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	N	2.600,00	2.600,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	2.600,00	2.600,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	N	2.600,00	2.600,00	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	6.242.532,20	D	4.038.470,12	0,00	4.038.470,12	D	10.281.002,32	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	4.732.137,05	D	2.442.234,67	0,00	2.442.234,67	D	7.174.371,72	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.884.450,93	D	1.976.745,96	0,00	1.976.745,96	D	5.861.196,89	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.905.657,17	D	1.471.327,52	0,00	1.471.327,52	D	4.376.984,69	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	2.905.657,17	D	1.471.327,52	0,00	1.471.327,52	D	4.376.984,69	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.582.507,17	D	1.305.537,52	0,00	1.305.537,52	D	3.888.044,69	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.668.274,85	D	846.979,07	0,00	846.979,07	D	2.515.253,92	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	32.196,85	D	16.214,41	0,00	16.214,41	D	48.411,26	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	21.813,26	D	11.089,16	0,00	11.089,16	D	32.902,42	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	333.235,68	D	167.498,96	0,00	167.498,96	D	500.734,64	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	N	2.599,47	0,00	2.599,47	D	2.599,47	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	139.120,52	D	69.560,26	0,00	69.560,26	D	208.680,78	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	8.668,90	D	4.798,61	0,00	4.798,61	D	13.467,51	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	223.083,98	D	111.357,95	0,00	111.357,95	D	334.441,93	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	74.358,80	D	37.118,31	0,00	37.118,31	D	111.477,11	D
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	5.044,39	D	0,00	0,00	0,00	N	5.044,39	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	14.925,44	D	8.179,07	0,00	8.179,07	D	23.104,51	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	8.266,70	D	3.383,35	0,00	3.383,35	D	11.650,05	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	323.150,00	D	165.790,00	0,00	165.790,00	D	488.940,00	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	323.150,00	D	165.790,00	0,00	165.790,00	D	488.940,00	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	914.064,12	D	473.652,67	0,00	473.652,67	D	1.387.716,79	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	914.064,12	D	473.652,67	0,00	473.652,67	D	1.387.716,79	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	384.987,66	D	196.306,45	0,00	196.306,45	D	581.294,11	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	23.197,84	D	12.430,45	0,00	12.430,45	D	35.628,29	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	34.437,06	D	17.619,14	0,00	17.619,14	D	52.056,20	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	11.478,32	D	5.872,69	0,00	5.872,69	D	17.351,01	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	215.720,64	D	110.248,16	0,00	110.248,16	D	325.968,80	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	100.153,80	D	50.136,01	0,00	50.136,01	D	150.289,81	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	46.235,59	D	45.748,60	0,00	45.748,60	D	91.984,19	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	46.235,59	D	45.748,60	0,00	45.748,60	D	91.984,19	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	482.840,87	D	231.597,62	0,00	231.597,62	D	714.438,49	D
3.1.1.2.1.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	410.531,96	D	195.852,30	0,00	195.852,30	D	606.384,26	D
3.1.1.2.1.04.02	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORÁRIO	22.419,62	D	11.008,00	0,00	11.008,00	D	33.427,62	D
3.1.1.2.1.04.13	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	37.417,56	D	18.553,50	0,00	18.553,50	D	55.971,06	D
3.1.1.2.1.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	12.471,73	D	6.183,82	0,00	6.183,82	D	18.655,55	D
3.1.1.3.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	64.729,64	D	31.765,77	0,00	31.765,77	D	96.495,41	D
3.1.1.3.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	64.729,64	D	31.765,77	0,00	31.765,77	D	96.495,41	D
3.1.1.3.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR	64.729,64	D	31.765,77	0,00	31.765,77	D	96.495,41	D
3.1.1.3.1.01.01	SOLDO	52.357,82	D	26.178,91	0,00	26.178,91	D	78.536,73	D
3.1.1.3.1.01.15	ADICIONAL NATALINO	5.261,72	D	2.181,57	0,00	2.181,57	D	7.443,29	D
3.1.1.3.1.01.16	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.753,90	D	727,19	0,00	727,19	D	2.481,09	D
3.1.1.3.1.01.99	OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	5.356,20	D	2.678,10	0,00	2.678,10	D	8.034,30	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	837.170,54	D	431.077,63	0,00	431.077,63	D	1.268.248,17	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	463.072,02	D	233.675,42	0,00	233.675,42	D	696.747,44	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	463.072,02	D	233.675,42	0,00	233.675,42	D	696.747,44	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	463.072,02	D	233.675,42	0,00	233.675,42	D	696.747,44	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	247.667,82	D	134.029,52	0,00	134.029,52	D	381.697,34	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	247.667,82	D	134.029,52	0,00	134.029,52	D	381.697,34	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	247.667,82	D	134.029,52	0,00	134.029,52	D	381.697,34	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.618,77	D	2.212,22	0,00	2.212,22	D	5.830,99	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	3.618,77	D	2.212,22	0,00	2.212,22	D	5.830,99	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	3.618,77	D	2.212,22	0,00	2.212,22	D	5.830,99	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	122.811,93	D	61.160,47	0,00	61.160,47	D	183.972,40	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	122.811,93	D	61.160,47	0,00	61.160,47	D	183.972,40	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	122.811,93	D	61.160,47	0,00	61.160,47	D	183.972,40	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.939,54	D	2.890,20	0,00	2.890,20	D	8.829,74	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	5.939,54	D	2.890,20	0,00	2.890,20	D	8.829,74	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.939,54	D	2.890,20	0,00	2.890,20	D	8.829,74	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	4.576,04	D	31.520,88	0,00	31.520,88	D	36.096,92	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.576,04	D	7.851,50	0,00	7.851,50	D	12.427,54	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	4.576,04	D	7.851,50	0,00	7.851,50	D	12.427,54	D
3.1.9.9.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	23.669,38	0,00	23.669,38	D	23.669,38	D
3.1.9.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	23.669,38	0,00	23.669,38	D	23.669,38	D
3.1.9.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	N	23.669,38	0,00	23.669,38	D	23.669,38	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.510.395,15	D	1.596.235,45	0,00	1.596.235,45	D	3.106.630,60	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	1.510.395,15	D	1.596.235,45	0,00	1.596.235,45	D	3.106.630,60	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	22.800,00	D	2.600,00	0,00	2.600,00	D	25.400,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	22.800,00	D	2.600,00	0,00	2.600,00	D	25.400,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	22.800,00	D	2.600,00	0,00	2.600,00	D	25.400,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.200,00	D	600,00	0,00	600,00	D	1.800,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.200,00	D	600,00	0,00	600,00	D	1.800,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	1.200,00	D	600,00	0,00	600,00	D	1.800,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.486.395,15	D	1.593.035,45	0,00	1.593.035,45	D	3.079.430,60	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.486.395,15	D	1.593.035,45	0,00	1.593.035,45	D	3.079.430,60	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	42.413,87	D	28.814,51	0,00	28.814,51	D	71.228,38	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	189.030,74	D	118.170,55	0,00	118.170,55	D	307.201,29	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	N	159.416,52	0,00	159.416,52	D	159.416,52	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	22.542,13	D	20.208,78	0,00	20.208,78	D	42.750,91	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9.363,66	D	8.729,46	0,00	8.729,46	D	18.093,12	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	N	400,00	0,00	400,00	D	400,00	D
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
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	998.251,78	D	963.465,44	0,00	963.465,44	D	1.961.717,22	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	102.673,05	D	171.710,27	0,00	171.710,27	D	274.383,32	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	6.214.188,26	C	161.586,25	4.660.539,67	4.498.953,42	C	10.713.141,68	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.214.188,26	C	161.586,25	4.660.539,67	4.498.953,42	C	10.713.141,68	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.214.188,26	C	161.586,25	4.660.539,67	4.498.953,42	C	10.713.141,68	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.214.188,26	C	161.586,25	4.660.539,67	4.498.953,42	C	10.713.141,68	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	6.214.188,26	C	161.586,25	4.660.539,67	4.498.953,42	C	10.713.141,68	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	3.534.188,26	C	161.586,25	3.300.539,67	3.138.953,42	C	6.673.141,68	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	2.680.000,00	C	0,00	1.360.000,00	1.360.000,00	C	4.040.000,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	27.241.826,61	D	7.568.205,77	251.334,95	7.316.870,82	D	34.558.697,43	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	20.002.744,14	D	7.568.205,77	251.334,95	7.316.870,82	D	27.319.614,96	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	20.002.744,14	D	7.568.205,77	251.334,95	7.316.870,82	D	27.319.614,96	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	13.488.449,73	D	3.289.260,00	0,00	3.289.260,00	D	16.777.709,73	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	13.488.449,73	D	3.289.260,00	0,00	3.289.260,00	D	16.777.709,73	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	13.488.449,73	D	3.289.260,00	0,00	3.289.260,00	D	16.777.709,73	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.514.294,41	D	4.278.945,77	251.334,95	4.027.610,82	D	10.541.905,23	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	6.514.294,41	D	4.278.945,77	251.334,95	4.027.610,82	D	10.541.905,23	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	6.514.294,41	D	4.278.945,77	251.334,95	4.027.610,82	D	10.541.905,23	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	47.602,05	D	154.997,57	0,00	154.997,57	D	202.599,62	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	6.545.768,83	D	4.123.948,20	0,00	4.123.948,20	D	10.669.717,03	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	79.076,47	C	0,00	251.334,95	251.334,95	C	330.411,42	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	27.241.826,61	C	26.088.454,49	33.405.325,31	7.316.870,82	C	34.558.697,43	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	20.002.744,14	C	26.085.377,89	33.402.248,71	7.316.870,82	C	27.319.614,96	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	20.002.744,14	C	26.085.377,89	33.402.248,71	7.316.870,82	C	27.319.614,96	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	13.488.449,73	C	15.182.161,83	18.471.421,83	3.289.260,00	C	16.777.709,73	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	6.974.155,32	C	4.278.945,77	3.540.594,95	738.350,82	D	6.235.804,50	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	6.514.294,41	C	10.903.216,06	14.930.826,88	4.027.610,82	C	10.541.905,23	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	458.079,93	C	4.216.787,69	4.278.945,77	62.158,08	C	520.238,01	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	3.965.452,74	3.965.452,74	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.041.612,42	C	2.673.267,54	4.013.160,83	1.339.893,29	C	4.381.505,71	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	6.056.214,48	C	0,00	3.965.452,74	3.965.452,74	C	10.021.667,22	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	3.014.602,06	D	2.673.267,54	47.708,09	2.625.559,45	D	5.640.161,51	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.014.602,06	C	47.708,09	2.673.267,54	2.625.559,45	C	5.640.161,51	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.514.294,41	C	10.903.216,06	14.930.826,88	4.027.610,82	C	10.541.905,23	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	6.514.294,41	C	10.903.216,06	14.930.826,88	4.027.610,82	C	10.541.905,23	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	6.514.294,41	C	10.903.216,06	14.930.826,88	4.027.610,82	C	10.541.905,23	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	458.079,93	C	4.216.787,69	4.278.945,77	62.158,08	C	520.238,01	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	3.965.452,74	3.965.452,74	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.041.612,42	C	2.673.267,54	4.013.160,83	1.339.893,29	C	4.381.505,71	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.014.602,06	C	47.708,09	2.673.267,54	2.625.559,45	C	5.640.161,51	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.239.082,47	C	3.076,60	3.076,60	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	3.076,60	3.076,60	0,00	N	6.864.397,13	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	6.295.377,45	C	3.076,60	0,00	3.076,60	D	6.292.300,85	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	569.019,68	C	0,00	3.076,60	3.076,60	C	572.096,28	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	236.140.816,10	D	54.759.371,58	7.453.343,77	47.306.027,81	D	283.446.843,91	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	107.130.461,23	D	30.904.975,83	897.679,95	30.007.295,88	D	137.137.757,11	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	59.888.507,66	D	10.023.755,03	323.172,50	9.700.582,53	D	69.589.090,19	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	59.888.507,66	D	10.023.755,03	323.172,50	9.700.582,53	D	69.589.090,19	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	24.617.738,07	D	4.660.539,67	161.586,25	4.498.953,42	D	29.116.691,49	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	18.894.238,95	D	5.363.215,36	161.586,25	5.201.629,11	D	24.095.868,06	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	20.002.744,14	D	7.568.205,77	251.334,95	7.316.870,82	D	27.319.614,96	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	13.488.449,73	D	3.289.260,00	0,00	3.289.260,00	D	16.777.709,73	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	13.488.449,73	D	3.289.260,00	0,00	3.289.260,00	D	16.777.709,73	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	13.488.449,73	D	3.289.260,00	0,00	3.289.260,00	D	16.777.709,73	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	13.488.449,73	D	3.289.260,00	0,00	3.289.260,00	D	16.777.709,73	D
7.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	6.514.294,41	D	4.278.945,77	251.334,95	4.027.610,82	D	10.541.905,23	D
7.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	6.514.294,41	D	4.278.945,77	251.334,95	4.027.610,82	D	10.541.905,23	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	6.514.294,41	D	4.278.945,77	251.334,95	4.027.610,82	D	10.541.905,23	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	13.488.449,73	D	3.289.260,00	0,00	3.289.260,00	D	16.777.709,73	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	13.488.449,73	D	3.289.260,00	0,00	3.289.260,00	D	16.777.709,73	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	13.488.449,73	D	3.289.260,00	0,00	3.289.260,00	D	16.777.709,73	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	13.488.449,73	D	3.289.260,00	0,00	3.289.260,00	D	16.777.709,73	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	13.488.449,73	D	3.289.260,00	0,00	3.289.260,00	D	16.777.709,73	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	13.750.759,70	D	10.023.755,03	323.172,50	9.700.582,53	D	23.451.342,23	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	13.750.759,70	D	10.023.755,03	323.172,50	9.700.582,53	D	23.451.342,23	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	13.750.759,70	D	10.023.755,03	323.172,50	9.700.582,53	D	23.451.342,23	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	13.750.759,70	D	10.023.755,03	323.172,50	9.700.582,53	D	23.451.342,23	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	76.349.582,73	D	23.854.395,75	6.555.663,82	17.298.731,93	D	93.648.314,66	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	76.349.582,73	D	23.854.395,75	6.555.663,82	17.298.731,93	D	93.648.314,66	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	17.714.388,24	D	11.746.020,81	6.228.606,30	5.517.414,51	D	23.231.802,75	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	17.714.388,24	D	11.746.020,81	6.228.606,30	5.517.414,51	D	23.231.802,75	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	11.441.230,78	D	6.186.816,07	4.747.178,65	1.439.637,42	D	12.880.868,20	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	11.441.230,78	D	6.186.816,07	4.747.178,65	1.439.637,42	D	12.880.868,20	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	6.249.759,51	D	4.670.043,29	161.586,25	4.508.457,04	D	10.758.216,55	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	6.249.759,51	D	4.670.043,29	161.586,25	4.508.457,04	D	10.758.216,55	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	23.397,95	D	889.161,45	1.319.841,40	430.679,95	C	407.282,00	C
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	1.260.413,78	C	113.878,16	1.319.841,40	1.205.963,24	C	2.466.377,02	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	1.283.811,73	D	775.283,29	0,00	775.283,29	D	2.059.095,02	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	17.807.066,66	D	10.743.684,79	327.057,52	10.416.627,27	D	28.223.693,93	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	10.314.805,92	D	5.356.951,67	161.586,25	5.195.365,42	D	15.510.171,34	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	10.314.805,92	D	5.356.951,67	161.586,25	5.195.365,42	D	15.510.171,34	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	7.492.260,74	D	5.386.733,12	165.471,27	5.221.261,85	D	12.713.522,59	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	7.492.260,74	D	5.386.733,12	165.471,27	5.221.261,85	D	12.713.522,59	D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	40.828.127,83	D	1.364.690,15	0,00	1.364.690,15	D	42.192.817,98	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	2.660.235,32	D	1.364.690,15	0,00	1.364.690,15	D	4.024.925,47	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	2.660.235,32	D	1.364.690,15	0,00	1.364.690,15	D	4.024.925,47	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	236.140.816,10	C	77.371.791,04	124.677.818,85	47.306.027,81	C	283.446.843,91	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	52.596.233,85	C	0,00	0,00	0,00	N	52.596.233,85	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	14.595.901,44	C	0,00	0,00	0,00	N	14.595.901,44	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	14.595.901,44	C	0,00	0,00	0,00	N	14.595.901,44	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	14.595.901,44	C	0,00	0,00	0,00	N	14.595.901,44	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	14.595.901,44	C	0,00	0,00	0,00	N	14.595.901,44	C
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	300.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	300.000,00	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	14.295.901,44	C	0,00	0,00	0,00	N	14.295.901,44	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	38.000.332,41	C	0,00	0,00	0,00	N	38.000.332,41	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	38.000.332,41	C	0,00	0,00	0,00	N	38.000.332,41	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	38.000.332,41	C	0,00	0,00	0,00	N	38.000.332,41	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	37.693.877,15	C	0,00	0,00	0,00	N	37.693.877,15	C
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	29.080.101,84	C	0,00	0,00	0,00	N	29.080.101,84	C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	8.613.775,31	C	0,00	0,00	0,00	N	8.613.775,31	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	306.455,26	C	0,00	0,00	0,00	N	306.455,26	C
8.1.2.3.1.04.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	52.194,62	C	0,00	0,00	0,00	N	52.194,62	C
8.1.2.3.1.04.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	254.260,64	C	0,00	0,00	0,00	N	254.260,64	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	107.130.461,23	C	63.334.754,80	93.342.050,68	30.007.295,88	C	137.137.757,11	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	59.888.507,66	C	21.057.100,41	30.757.682,94	9.700.582,53	C	69.589.090,19	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	59.888.507,66	C	21.057.100,41	30.757.682,94	9.700.582,53	C	69.589.090,19	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.604.433,47	C	4.440.532,02	4.911.874,62	471.342,60	C	2.075.776,07	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	36.563.459,04	D	4.440.532,02	4.911.874,62	471.342,60	C	36.092.116,44	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	497.874,25	C	8.182.240,43	8.244.398,51	62.158,08	C	560.032,33	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	458.079,93	C	4.216.787,69	4.278.945,77	62.158,08	C	520.238,01	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	3.965.452,74	3.965.452,74	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	39.794,32	C	0,00	0,00	0,00	N	39.794,32	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	43.591.694,40	C	8.221.148,60	9.541.847,46	1.320.698,86	C	44.912.393,26	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.041.612,42	C	2.673.267,54	4.013.160,83	1.339.893,29	C	4.381.505,71	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	23.888.101,24	C	1.319.841,40	364.324,24	955.517,16	D	22.932.584,08	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	71.979.651,54	D	4.066.453,41	1.943.460,14	2.122.993,27	D	74.102.644,81	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	88.641.632,28	C	161.586,25	3.220.902,25	3.059.316,00	C	91.700.948,28	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	13.859.614,52	C	213.179,36	8.059.562,35	7.846.382,99	C	21.705.997,51	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.014.602,06	C	47.708,09	2.673.267,54	2.625.559,45	C	5.640.161,51	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	3.014.602,06	C	47.708,09	2.673.267,54	2.625.559,45	C	5.640.161,51	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	522.409,05	C	113.640,36	629.903,58	516.263,22	C	1.038.672,27	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	10.322.603,41	C	51.830,91	4.756.391,23	4.704.560,32	C	15.027.163,73	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	20.002.744,14	C	12.609.946,08	19.926.816,90	7.316.870,82	C	27.319.614,96	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	13.488.449,73	C	12.358.611,13	15.647.871,13	3.289.260,00	C	16.777.709,73	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	13.488.449,73	C	12.358.611,13	15.647.871,13	3.289.260,00	C	16.777.709,73	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	13.488.449,73	C	12.358.611,13	15.647.871,13	3.289.260,00	C	16.777.709,73	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	3.289.260,00	3.289.260,00	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	6.974.155,32	C	8.818.016,18	8.079.665,36	738.350,82	D	6.235.804,50	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	6.514.294,41	C	251.334,95	4.278.945,77	4.027.610,82	C	10.541.905,23	C
8.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	6.514.294,41	C	251.334,95	4.278.945,77	4.027.610,82	C	10.541.905,23	C
8.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	6.514.294,41	C	251.334,95	4.278.945,77	4.027.610,82	C	10.541.905,23	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	6.514.294,41	C	251.334,95	4.278.945,77	4.027.610,82	C	10.541.905,23	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	13.488.449,73	C	18.471.421,83	21.760.681,83	3.289.260,00	C	16.777.709,73	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	13.488.449,73	C	18.471.421,83	21.760.681,83	3.289.260,00	C	16.777.709,73	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	13.488.449,73	C	18.471.421,83	21.760.681,83	3.289.260,00	C	16.777.709,73	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	13.488.449,73	C	18.471.421,83	21.760.681,83	3.289.260,00	C	16.777.709,73	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	3.289.260,00	3.289.260,00	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	6.974.155,32	C	4.278.945,77	3.540.594,95	738.350,82	D	6.235.804,50	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	458.079,93	C	4.216.787,69	4.278.945,77	62.158,08	C	520.238,01	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	3.965.452,74	3.965.452,74	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	3.041.612,42	C	2.673.267,54	4.013.160,83	1.339.893,29	C	4.381.505,71	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	3.014.602,06	C	47.708,09	2.673.267,54	2.625.559,45	C	5.640.161,51	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	13.750.759,70	C	11.196.286,48	20.896.869,01	9.700.582,53	C	23.451.342,23	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	13.750.759,70	C	11.196.286,48	20.896.869,01	9.700.582,53	C	23.451.342,23	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	13.750.759,70	C	11.196.286,48	20.896.869,01	9.700.582,53	C	23.451.342,23	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	13.750.759,70	C	11.196.286,48	20.896.869,01	9.700.582,53	C	23.451.342,23	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	157.973,78	C	4.127.038,99	4.660.539,67	533.500,68	C	691.474,46	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	3.041.612,42	C	2.673.267,54	4.013.160,83	1.339.893,29	C	4.381.505,71	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	2.140.830,94	D	4.293.031,53	5.418.455,69	1.125.424,16	C	1.015.406,78	D
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	12.692.004,44	C	102.948,42	6.804.712,82	6.701.764,40	C	19.393.768,84	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	76.349.582,73	C	14.037.036,24	31.335.768,17	17.298.731,93	C	93.648.314,66	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	76.349.582,73	C	14.037.036,24	31.335.768,17	17.298.731,93	C	93.648.314,66	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	17.714.388,24	C	12.345.288,57	17.862.703,08	5.517.414,51	C	23.231.802,75	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	17.714.388,24	C	12.345.288,57	17.862.703,08	5.517.414,51	C	23.231.802,75	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	11.441.230,78	C	6.116.682,27	7.556.319,69	1.439.637,42	C	12.880.868,20	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	11.411.930,38	C	1.369.503,62	2.724.690,15	1.355.186,53	C	12.767.116,91	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	29.300,40	C	4.747.178,65	4.831.629,54	84.450,89	C	113.751,29	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	6.249.759,51	C	4.908.764,90	9.417.221,94	4.508.457,04	C	10.758.216,55	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	29.300,40	C	4.747.178,65	4.831.629,54	84.450,89	C	113.751,29	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	6.220.459,11	C	161.586,25	4.585.592,40	4.424.006,15	C	10.644.465,26	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	23.397,95	C	1.319.841,40	889.161,45	430.679,95	D	407.282,00	D
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	1.260.413,78	D	1.319.841,40	113.878,16	1.205.963,24	D	2.466.377,02	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	1.283.811,73	C	0,00	775.283,29	775.283,29	C	2.059.095,02	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	17.807.066,66	C	327.057,52	10.743.684,79	10.416.627,27	C	28.223.693,93	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	10.314.805,92	C	161.586,25	5.356.951,67	5.195.365,42	C	15.510.171,34	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	1.278.314,17	C	0,00	772.534,51	772.534,51	C	2.050.848,68	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	624.850,48	C	0,00	316.107,63	316.107,63	C	940.958,11	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	231.536,01	C	0,00	116.837,71	116.837,71	C	348.373,72	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	193.467,97	C	0,00	96.277,61	96.277,61	C	289.745,58	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	35.541,40	C	0,00	17.148,69	17.148,69	C	52.690,09	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	736,38	C	0,00	597,19	597,19	C	1.333,57	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	96.216,13	C	0,00	112.793,21	112.793,21	C	209.009,34	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	47.852,34	C	0,00	57.197,06	57.197,06	C	105.049,40	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	46.037,08	C	0,00	54.537,22	54.537,22	C	100.574,30	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.076,38	C	0,00	1.038,19	1.038,19	C	3.114,57	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	3.566.491,75	C	161.586,25	3.224.417,16	3.062.830,91	C	6.629.322,66	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	3.566.491,75	C	161.586,25	3.224.417,16	3.062.830,91	C	6.629.322,66	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	5.470.000,00	C	0,00	1.360.000,00	1.360.000,00	C	6.830.000,00	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	5.470.000,00	C	0,00	1.360.000,00	1.360.000,00	C	6.830.000,00	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	7.492.260,74	C	165.471,27	5.386.733,12	5.221.261,85	C	12.713.522,59	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	1.260.413,78	C	113.878,16	1.319.841,40	1.205.963,24	C	2.466.377,02	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	591.364,99	C	237,80	559.809,90	559.572,10	C	1.150.937,09	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	237.532,14	C	0,00	239.029,67	239.029,67	C	476.561,81	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	194.918,02	C	0,00	135.638,19	135.638,19	C	330.556,21	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	17.829,32	C	0,00	17.712,08	17.712,08	C	35.541,40	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	333,19	C	0,00	535,19	535,19	C	868,38	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	73.369,82	C	109.993,14	243.454,66	133.461,52	C	206.831,34	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	50.483,65	C	0,00	57.631,65	57.631,65	C	108.115,30	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	92.803,70	C	3.647,22	64.991,87	61.344,65	C	154.148,35	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.778,95	C	0,00	1.038,19	1.038,19	C	2.817,14	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	3.545.579,00	C	51.593,11	2.703.376,81	2.651.783,70	C	6.197.362,70	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	3.545.579,00	C	51.593,11	2.703.376,81	2.651.783,70	C	6.197.362,70	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	2.686.267,96	C	0,00	1.363.514,91	1.363.514,91	C	4.049.782,87	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	6.267,96	C	0,00	3.514,91	3.514,91	C	9.782,87	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	2.680.000,00	C	0,00	1.360.000,00	1.360.000,00	C	4.040.000,00	C
8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	40.828.127,83	C	1.364.690,15	2.729.380,30	1.364.690,15	C	42.192.817,98	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	2.660.235,32	C	1.364.690,15	2.729.380,30	1.364.690,15	C	4.024.925,47	C
8.9.9.5.3.01.00	DEMAIS CONTROLES PARA SALDOS BANCÁRIOS	2.660.235,32	C	1.364.690,15	2.729.380,30	1.364.690,15	C	4.024.925,47	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	1.364.690,15	1.364.690,15	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	2.660.235,32	C	0,00	1.364.690,15	1.364.690,15	C	4.024.925,47	C