



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

DADOS

ATIVO:	26.702.595,87 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	27.268.745,54 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	12.852.169,73 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	12.286.020,06 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	30.292.991,29 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	30.292.991,29 C
CONTROLES DEVEDORES:	317.467.509,65 D	CONTROLES CREDORES:	317.467.509,65 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	24.734.838,60	D	8.206.337,90	6.238.580,63	1.967.757,27	D	26.702.595,87	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	5.317.264,73	D	8.206.337,90	6.238.580,63	1.967.757,27	D	7.285.022,00	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	657.999,51	D	4.333.760,46	2.366.003,19	1.967.757,27	D	2.625.756,78	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	657.999,51	D	4.333.760,46	2.366.003,19	1.967.757,27	D	2.625.756,78	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	657.999,51	D	4.333.760,46	2.366.003,19	1.967.757,27	D	2.625.756,78	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	602.386,42	D	3.176.183,02	2.206.949,81	969.233,21	D	1.571.619,63	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	55.223,04	D	1.157.577,44	159.053,38	998.524,06	D	1.053.747,10	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	3.695.479,89	D	3.872.577,44	3.872.577,44	0,00	N	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	564.711,31	D	3.872.577,44	3.872.577,44	0,00	N	564.711,31	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	366.612,62	D	3.872.577,44	3.872.577,44	0,00	N	366.612,62	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	365.182,40	D	3.872.577,44	3.872.577,44	0,00	N	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
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.576.223,54	C	2.192.864,81	4.885.386,81	2.692.522,00	C	27.268.745,54	C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	4.292.623,90	C	2.192.864,81	4.885.386,81	2.692.522,00	C	6.985.145,90	C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.194.584,38	C	658.517,98	2.182.857,36	1.524.339,38	C	2.718.923,76	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.048.616,78	C	543.139,52	1.816.078,39	1.272.938,87	C	2.321.555,65	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.048.616,78	C	543.139,52	1.816.078,39	1.272.938,87	C	2.321.555,65	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	1.042.707,54	C	532.013,59	1.805.717,14	1.273.703,55	C	2.316.411,09	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	74.659,12	C	474.682,05	1.642.186,23	1.167.504,18	C	1.242.163,30	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	229.619,75	C	30.885,05	122.649,39	91.764,34	C	321.384,09	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	738.428,67	C	26.446,49	40.881,52	14.435,03	C	752.863,70	C
2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	5.909,24	C	11.125,93	10.361,25	764,68	D	5.144,56	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	145.967,60	C	115.378,46	366.778,97	251.400,51	C	397.368,11	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	7.755,51	C	1.915,16	1.943,83	28,67	C	7.784,18	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	7.755,51	C	1.915,16	1.943,83	28,67	C	7.784,18	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	1.003,33	C	0,00	259.707,64	259.707,64	C	260.710,97	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.003,33	C	0,00	205.938,80	205.938,80	C	206.942,13	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	0,00	53.768,84	53.768,84	C	53.768,84	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	137.208,76	C	113.463,30	105.127,50	8.335,80	D	128.872,96	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	137.208,76	C	113.463,30	105.127,50	8.335,80	D	128.872,96	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	137.208,76	C	113.463,30	105.127,50	8.335,80	D	128.872,96	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	26.787,34	C	285.266,44	1.460.644,79	1.175.378,35	C	1.202.165,69	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	26.787,34	C	285.266,44	1.460.644,79	1.175.378,35	C	1.202.165,69	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	26.787,34	C	285.266,44	1.460.644,79	1.175.378,35	C	1.202.165,69	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	26.787,34	C	285.266,44	1.460.644,79	1.175.378,35	C	1.202.165,69	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	26.787,34	C	285.266,44	1.460.644,79	1.175.378,35	C	1.202.165,69	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	240.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	240.000,00	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	240.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	240.000,00	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	240.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	240.000,00	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	240.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	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	73.835,08	148.148,93	74.313,85	C	74.313,85	C
2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	0,00	N	73.835,08	148.148,93	74.313,85	C	74.313,85	C
2.1.5.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	73.835,08	148.148,93	74.313,85	C	74.313,85	C
2.1.5.3.1.06.00	SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	0,00	N	73.835,08	148.148,93	74.313,85	C	74.313,85	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.831.252,18	C	1.175.245,31	1.093.735,73	81.509,58	D	2.749.742,60	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	2.831.252,18	C	1.175.245,31	1.093.635,73	81.609,58	D	2.749.642,60	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	959.099,95	C	987.791,53	740.617,03	247.174,50	D	711.925,45	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	554.038,30	C	19.003,67	176.538,67	157.535,00	C	711.573,30	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	269.654,35	C	567,12	19.720,51	19.153,39	C	288.807,74	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	182.895,86	C	0,00	106.451,67	106.451,67	C	289.347,53	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	101.262,09	C	18.436,55	50.366,49	31.929,94	C	133.192,03	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	N	0,00	352,15	352,15	C	352,15	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	0,00	352,15	352,15	C	352,15	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS/EM TRANSITO	405.061,65	C	968.787,86	563.726,21	405.061,65	D	0,00	N
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	405.061,65	C	968.787,86	563.726,21	405.061,65	D	0,00	N
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.676.461,03	C	117.009,05	300.941,88	183.932,83	C	1.860.393,86	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.676.461,03	C	117.009,05	300.941,88	183.932,83	C	1.860.393,86	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	550.112,41	C	64.708,87	123.307,75	58.598,88	C	608.711,29	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.126.348,62	C	52.300,18	177.634,13	125.333,95	C	1.251.682,57	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	195.691,20	C	70.444,73	52.076,82	18.367,91	D	177.323,29	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	195.691,20	C	70.444,73	52.076,82	18.367,91	D	177.323,29	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	195.691,20	C	70.444,73	52.076,82	18.367,91	D	177.323,29	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	N	0,00	100,00	100,00	C	100,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	100,00	100,00	C	100,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

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	0,00	100,00	100,00	C	100,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	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	4.310.144,21	C	0,00	0,00	0,00	N	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	1.626.010,03	D	0,00	0,00	0,00	N	1.626.010,03	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.626.010,03	D	0,00	0,00	0,00	N	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	9.112.150,48	D	0,00	0,00	0,00	N	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	240.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	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	9.193.037,25	D	3.733.330,85	74.198,37	3.659.132,48	D	12.852.169,73	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	6.230.435,55	D	2.125.525,82	0,00	2.125.525,82	D	8.355.961,37	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.062.518,00	D	1.753.708,61	0,00	1.753.708,61	D	6.816.226,61	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.845.931,01	D	1.322.953,29	0,00	1.322.953,29	D	5.168.884,30	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.845.931,01	D	1.322.953,29	0,00	1.322.953,29	D	5.168.884,30	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.418.693,52	D	1.160.592,04	0,00	1.160.592,04	D	4.579.285,56	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.228.494,20	D	741.718,46	0,00	741.718,46	D	2.970.212,66	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	39.610,94	D	13.684,19	0,00	13.684,19	D	53.295,13	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	3.126,90	D	1.042,30	0,00	1.042,30	D	4.169,20	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	31.093,66	D	10.327,94	0,00	10.327,94	D	41.421,60	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	434.262,88	D	148.637,06	0,00	148.637,06	D	582.899,94	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	144.022,13	D	71.284,64	0,00	71.284,64	D	215.306,77	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	12.353,97	D	4.539,41	0,00	4.539,41	D	16.893,38	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	295.453,21	D	99.303,33	0,00	99.303,33	D	394.756,54	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	98.480,11	D	33.100,28	0,00	33.100,28	D	131.580,39	D
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	13.287,90	D	0,00	0,00	0,00	N	13.287,90	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	77.149,80	D	25.716,60	0,00	25.716,60	D	102.866,40	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	31.207,77	D	7.854,48	0,00	7.854,48	D	39.062,25	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	10.150,05	D	3.383,35	0,00	3.383,35	D	13.533,40	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	377.863,33	D	152.000,00	0,00	152.000,00	D	529.863,33	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	377.863,33	D	152.000,00	0,00	152.000,00	D	529.863,33	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	49.374,16	D	10.361,25	0,00	10.361,25	D	59.735,41	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.216.586,99	D	401.624,85	0,00	401.624,85	D	1.618.211,84	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.216.586,99	D	401.624,85	0,00	401.624,85	D	1.618.211,84	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	510.381,60	D	170.843,10	0,00	170.843,10	D	681.224,70	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	37.587,50	D	13.873,76	0,00	13.873,76	D	51.461,26	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	15.862,35	D	5.143,06	0,00	5.143,06	D	21.005,41	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.285,35	D	1.713,66	0,00	1.713,66	D	6.999,01	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	301.194,90	D	103.039,84	0,00	103.039,84	D	404.234,74	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	150.451,50	D	47.072,78	0,00	47.072,78	D	197.524,28	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	98.749,88	D	18.994,38	0,00	18.994,38	D	117.744,26	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	98.749,88	D	18.994,38	0,00	18.994,38	D	117.744,26	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	607.455,51	D	211.787,37	0,00	211.787,37	D	819.242,88	D
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	523.484,21	D	183.320,52	0,00	183.320,52	D	706.804,73	D
3.1.1.2.1.04.02	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	22.291,20	D	6.953,39	0,00	6.953,39	D	29.244,59	D
3.1.1.2.1.04.13	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	46.261,25	D	16.135,16	0,00	16.135,16	D	62.396,41	D
3.1.1.2.1.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	15.418,85	D	5.378,30	0,00	5.378,30	D	20.797,15	D
3.1.1.3.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	N	29.130,47	0,00	29.130,47	D	29.130,47	D
3.1.1.3.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	29.130,47	0,00	29.130,47	D	29.130,47	D
3.1.1.3.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR	0,00	N	29.130,47	0,00	29.130,47	D	29.130,47	D
3.1.1.3.1.01.01	SOLDO	0,00	N	24.681,03	0,00	24.681,03	D	24.681,03	D
3.1.1.3.1.01.15	ADICIONAL NATALINO	0,00	N	2.067,84	0,00	2.067,84	D	2.067,84	D
3.1.1.3.1.01.16	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	N	689,28	0,00	689,28	D	689,28	D
3.1.1.3.1.01.99	OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	0,00	N	1.692,32	0,00	1.692,32	D	1.692,32	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.129.825,49	D	366.778,97	0,00	366.778,97	D	1.496.604,46	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	618.374,58	D	205.938,80	0,00	205.938,80	D	824.313,38	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	618.374,58	D	205.938,80	0,00	205.938,80	D	824.313,38	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	618.374,58	D	205.938,80	0,00	205.938,80	D	824.313,38	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	348.348,51	D	105.127,50	0,00	105.127,50	D	453.476,01	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	348.348,51	D	105.127,50	0,00	105.127,50	D	453.476,01	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	348.348,51	D	105.127,50	0,00	105.127,50	D	453.476,01	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	5.250,49	D	1.943,83	0,00	1.943,83	D	7.194,32	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	5.250,49	D	1.943,83	0,00	1.943,83	D	7.194,32	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	5.250,49	D	1.943,83	0,00	1.943,83	D	7.194,32	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	157.851,91	D	53.768,84	0,00	53.768,84	D	211.620,75	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	157.851,91	D	53.768,84	0,00	53.768,84	D	211.620,75	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	157.851,91	D	53.768,84	0,00	53.768,84	D	211.620,75	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	11.233,12	D	3.547,65	0,00	3.547,65	D	14.780,77	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	11.233,12	D	3.547,65	0,00	3.547,65	D	14.780,77	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11.233,12	D	3.547,65	0,00	3.547,65	D	14.780,77	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	26.858,94	D	1.490,59	0,00	1.490,59	D	28.349,53	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.951,10	D	1.490,59	0,00	1.490,59	D	10.441,69	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	8.951,10	D	1.490,59	0,00	1.490,59	D	10.441,69	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	2.962.601,70	D	1.459.656,10	363,29	1.459.292,81	D	4.421.894,51	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	N	2.178,73	0,00	2.178,73	D	2.178,73	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	N	2.178,73	0,00	2.178,73	D	2.178,73	D

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	2.178,73	0,00	2.178,73	D	2.178,73	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	N	2.178,73	0,00	2.178,73	D	2.178,73	D
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	2.962.601,70	D	1.457.477,37	363,29	1.457.114,08	D	4.419.715,78	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	18.675,00	D	100,00	0,00	100,00	D	18.775,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	18.675,00	D	100,00	0,00	100,00	D	18.775,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	18.675,00	D	100,00	0,00	100,00	D	18.775,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	5.720,00	D	920,00	0,00	920,00	D	6.640,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	5.720,00	D	920,00	0,00	920,00	D	6.640,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	5.720,00	D	920,00	0,00	920,00	D	6.640,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.938.206,70	D	1.456.457,37	363,29	1.456.094,08	D	4.394.300,78	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.938.206,70	D	1.456.457,37	363,29	1.456.094,08	D	4.394.300,78	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	48.831,90	D	23.454,94	0,00	23.454,94	D	72.286,84	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	41.096,44	D	0,00	0,00	0,00	N	41.096,44	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	474.512,29	D	217.339,75	0,00	217.339,75	D	691.852,04	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	26.580,00	D	13.290,00	0,00	13.290,00	D	39.870,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11.733,06	D	5.411,99	0,00	5.411,99	D	17.145,05	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	5.213,24	D	285,08	0,00	285,08	D	5.498,32	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	244.239,84	D	122.119,92	0,00	122.119,92	D	366.359,76	D
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	N	363,29	363,29	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.922.341,99	D	947.301,42	0,00	947.301,42	D	2.869.643,41	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	163.657,94	D	70.166,36	0,00	70.166,36	D	233.824,30	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	56.724,62	0,00	56.724,62	D	56.724,62	D
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	148.148,93	73.835,08	74.313,85	D	74.313,85	D
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	148.148,93	73.835,08	74.313,85	D	74.313,85	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	N	148.148,93	73.835,08	74.313,85	D	74.313,85	D
3.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	148.148,93	73.835,08	74.313,85	D	74.313,85	D
3.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	N	148.148,93	73.835,08	74.313,85	D	74.313,85	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.351.652,31	C	240.726,58	3.175.094,33	2.934.367,75	C	12.286.020,06	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	9.351.652,31	C	240.726,58	3.175.094,33	2.934.367,75	C	12.286.020,06	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.351.652,31	C	240.726,58	3.175.094,33	2.934.367,75	C	12.286.020,06	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.351.652,31	C	240.726,58	3.175.094,33	2.934.367,75	C	12.286.020,06	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	9.351.652,31	C	240.726,58	3.175.094,33	2.934.367,75	C	12.286.020,06	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	3.161.652,31	C	240.726,58	460.094,33	219.367,75	C	3.381.020,06	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	6.190.000,00	C	0,00	2.715.000,00	2.715.000,00	C	8.905.000,00	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	25.848.003,94	D	4.697.843,06	252.855,71	4.444.987,35	D	30.292.991,29	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	25.385.044,73	D	4.697.843,06	252.855,71	4.444.987,35	D	29.830.032,08	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	25.385.044,73	D	4.697.843,06	252.855,71	4.444.987,35	D	29.830.032,08	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	13.410.383,85	D	2.343.458,33	205.938,80	2.137.519,53	D	15.547.903,38	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	13.410.383,85	D	2.343.458,33	205.938,80	2.137.519,53	D	15.547.903,38	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	13.410.383,85	D	2.343.458,33	205.938,80	2.137.519,53	D	15.547.903,38	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.974.660,88	D	2.354.384,73	46.916,91	2.307.467,82	D	14.282.128,70	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	11.974.660,88	D	2.354.384,73	46.916,91	2.307.467,82	D	14.282.128,70	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	11.974.660,88	D	2.354.384,73	46.916,91	2.307.467,82	D	14.282.128,70	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	1.666.900,19	D	73.889,46	0,00	73.889,46	D	1.740.789,65	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	10.307.904,52	D	2.280.495,27	0,00	2.280.495,27	D	12.588.399,79	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	143,83	C	0,00	46.916,91	46.916,91	C	47.060,74	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	25.848.003,94	C	18.938.492,99	23.383.480,34	4.444.987,35	C	30.292.991,29	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	25.385.044,73	C	18.938.492,99	23.383.480,34	4.444.987,35	C	29.830.032,08	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	25.385.044,73	C	18.938.492,99	23.383.480,34	4.444.987,35	C	29.830.032,08	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	13.410.383,85	C	10.749.408,26	12.886.927,79	2.137.519,53	C	15.547.903,38	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	1.435.722,97	C	2.560.323,53	2.390.375,24	169.948,29	D	1.265.774,68	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	11.974.660,88	C	8.189.084,73	10.496.552,55	2.307.467,82	C	14.282.128,70	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.588.369,83	C	3.674.048,39	2.428.583,10	1.245.465,29	D	342.904,54	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.968,69	C	3.627.494,77	3.627.494,77	0,00	N	1.968,69	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	380.542,65	C	886.452,88	3.554.385,09	2.667.932,21	C	3.048.474,86	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	10.384.322,36	C	363,29	3.553.296,40	3.552.933,11	C	13.937.255,47	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	10.003.779,71	D	886.089,59	1.088,69	885.000,90	D	10.888.780,61	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	10.003.779,71	C	1.088,69	886.089,59	885.000,90	C	10.888.780,61	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	11.974.660,88	C	8.189.084,73	10.496.552,55	2.307.467,82	C	14.282.128,70	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	11.974.660,88	C	8.189.084,73	10.496.552,55	2.307.467,82	C	14.282.128,70	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	11.974.660,88	C	8.189.084,73	10.496.552,55	2.307.467,82	C	14.282.128,70	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.588.369,83	C	3.674.048,39	2.428.583,10	1.245.465,29	D	342.904,54	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	1.968,69	C	3.627.494,77	3.627.494,77	0,00	N	1.968,69	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	380.542,65	C	886.452,88	3.554.385,09	2.667.932,21	C	3.048.474,86	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.003.779,71	C	1.088,69	886.089,59	885.000,90	C	10.888.780,61	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	283.888.816,81	D	36.982.646,91	3.403.954,07	33.578.692,84	D	317.467.509,65	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	136.306.728,16	D	21.006.584,13	942.425,05	20.064.159,08	D	156.370.887,24	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	67.539.275,70	D	6.982.641,37	241.815,27	6.740.826,10	D	74.280.101,80	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	67.539.275,70	D	6.982.641,37	241.815,27	6.740.826,10	D	74.280.101,80	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	26.440.104,54	D	1.780.094,33	240.726,58	1.539.367,75	D	27.979.472,29	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	17.849.201,04	D	1.395.000,00	0,00	1.395.000,00	D	19.244.201,04	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	23.249.970,12	D	3.807.547,04	1.088,69	3.806.458,35	D	27.056.428,47	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	25.385.044,73	D	4.697.843,06	252.855,71	4.444.987,35	D	29.830.032,08	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	13.410.383,85	D	2.343.458,33	205.938,80	2.137.519,53	D	15.547.903,38	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	13.410.383,85	D	2.343.458,33	205.938,80	2.137.519,53	D	15.547.903,38	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	13.410.383,85	D	2.343.458,33	205.938,80	2.137.519,53	D	15.547.903,38	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	13.410.383,85	D	2.343.458,33	205.938,80	2.137.519,53	D	15.547.903,38	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	11.974.660,88	D	2.354.384,73	46.916,91	2.307.467,82	D	14.282.128,70	D
7.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	11.974.660,88	D	2.354.384,73	46.916,91	2.307.467,82	D	14.282.128,70	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	11.974.660,88	D	2.354.384,73	46.916,91	2.307.467,82	D	14.282.128,70	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	13.410.383,85	D	2.343.458,33	205.938,80	2.137.519,53	D	15.547.903,38	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	13.410.383,85	D	2.343.458,33	205.938,80	2.137.519,53	D	15.547.903,38	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	13.410.383,85	D	2.343.458,33	205.938,80	2.137.519,53	D	15.547.903,38	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	13.410.383,85	D	2.343.458,33	205.938,80	2.137.519,53	D	15.547.903,38	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	13.410.383,85	D	2.343.458,33	205.938,80	2.137.519,53	D	15.547.903,38	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	29.972.023,88	D	6.982.641,37	241.815,27	6.740.826,10	D	36.712.849,98	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	29.972.023,88	D	6.982.641,37	241.815,27	6.740.826,10	D	36.712.849,98	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	29.972.023,88	D	6.982.641,37	241.815,27	6.740.826,10	D	36.712.849,98	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	29.972.023,88	D	6.982.641,37	241.815,27	6.740.826,10	D	36.712.849,98	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	94.921.316,51	D	15.976.062,78	2.461.529,02	13.514.533,76	D	108.435.850,27	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	94.921.316,51	D	15.976.062,78	2.461.529,02	13.514.533,76	D	108.435.850,27	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	10.734.622,90	D	7.121.781,68	2.459.351,64	4.662.430,04	D	15.397.052,94	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	10.734.622,90	D	7.121.781,68	2.459.351,64	4.662.430,04	D	15.397.052,94	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	252.547,81	D	4.333.760,46	1.960.941,54	2.372.818,92	D	2.625.366,73	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	252.547,81	D	4.333.760,46	1.960.941,54	2.372.818,92	D	2.625.366,73	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	10.661.233,91	D	2.258.111,70	292.519,77	1.965.591,93	D	12.626.825,84	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	10.661.233,91	D	2.258.111,70	292.519,77	1.965.591,93	D	12.626.825,84	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	179.158,82	C	529.909,52	205.890,33	324.019,19	D	144.860,37	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	2.234.794,71	C	0,00	205.890,33	205.890,33	C	2.440.685,04	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	2.055.635,89	D	529.909,52	0,00	529.909,52	D	2.585.545,41	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	42.555.071,57	D	7.696.703,66	2.177,38	7.694.526,28	D	50.249.597,85	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	22.101.374,03	D	3.807.547,04	1.088,69	3.806.458,35	D	25.907.832,38	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	22.101.374,03	D	3.807.547,04	1.088,69	3.806.458,35	D	25.907.832,38	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	20.453.697,54	D	3.889.156,62	1.088,69	3.888.067,93	D	24.341.765,47	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	20.453.697,54	D	3.889.156,62	1.088,69	3.888.067,93	D	24.341.765,47	D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	41.631.622,04	D	1.157.577,44	0,00	1.157.577,44	D	42.789.199,48	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	3.632.636,85	D	1.157.577,44	0,00	1.157.577,44	D	4.790.214,29	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	3.632.636,85	D	1.157.577,44	0,00	1.157.577,44	D	4.790.214,29	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	283.888.816,81	C	50.050.521,47	83.629.214,31	33.578.692,84	C	317.467.509,65	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 CREADOR	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	136.306.728,16	C	44.017.878,24	64.082.037,32	20.064.159,08	C	156.370.887,24	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	67.539.275,70	C	14.675.530,04	21.416.356,14	6.740.826,10	C	74.280.101,80	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	67.539.275,70	C	14.675.530,04	21.416.356,14	6.740.826,10	C	74.280.101,80	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	560.896,13	D	2.595.111,31	3.222.011,24	626.899,93	C	66.003,80	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	38.559.881,32	D	2.595.111,31	3.222.011,24	626.899,93	C	37.932.981,39	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	1.628.164,15	C	7.301.543,16	6.056.077,87	1.245.465,29	D	382.698,86	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.588.369,83	C	3.674.048,39	2.428.583,10	1.245.465,29	D	342.904,54	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	1.968,69	C	3.627.494,77	3.627.494,77	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	34.146.844,63	C	4.776.698,19	7.363.020,82	2.586.322,63	C	36.733.167,26	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	380.542,65	C	886.452,88	3.554.385,09	2.667.932,21	C	3.048.474,86	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	28.911.076,36	C	205.890,33	231.909,17	26.018,84	C	28.937.095,20	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	48.143.011,49	D	3.683.266,29	3.014.089,04	669.177,25	D	48.812.188,74	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	52.998.237,11	C	1.088,69	562.637,52	561.548,83	C	53.559.785,94	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	32.325.163,05	C	2.177,38	4.775.246,21	4.773.068,83	C	37.098.231,88	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.003.779,71	C	1.088,69	886.089,59	885.000,90	C	10.888.780,61	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	5.899.357,31	C	363,29	660.453,08	660.089,79	C	6.559.447,10	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	4.104.422,40	C	725,40	225.636,51	224.911,11	C	4.329.333,51	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	938.589,47	C	0,00	187.453,78	187.453,78	C	1.126.043,25	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	21.382.793,87	C	1.088,69	3.701.702,84	3.700.614,15	C	25.083.408,02	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	25.385.044,73	C	7.606.089,86	12.051.077,21	4.444.987,35	C	29.830.032,08	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	13.410.383,85	C	7.559.172,95	9.696.692,48	2.137.519,53	C	15.547.903,38	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	13.410.383,85	C	7.559.172,95	9.696.692,48	2.137.519,53	C	15.547.903,38	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	13.410.383,85	C	7.559.172,95	9.696.692,48	2.137.519,53	C	15.547.903,38	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	2.549.397,13	2.549.397,13	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	1.435.722,97	C	4.962.858,91	4.792.910,62	169.948,29	D	1.265.774,68	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	11.974.660,88	C	46.916,91	2.354.384,73	2.307.467,82	C	14.282.128,70	C
8.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	11.974.660,88	C	46.916,91	2.354.384,73	2.307.467,82	C	14.282.128,70	C
8.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	11.974.660,88	C	46.916,91	2.354.384,73	2.307.467,82	C	14.282.128,70	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	11.974.660,88	C	46.916,91	2.354.384,73	2.307.467,82	C	14.282.128,70	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	13.410.383,85	C	13.298.805,39	15.436.324,92	2.137.519,53	C	15.547.903,38	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	13.410.383,85	C	13.298.805,39	15.436.324,92	2.137.519,53	C	15.547.903,38	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	13.410.383,85	C	13.298.805,39	15.436.324,92	2.137.519,53	C	15.547.903,38	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	13.410.383,85	C	13.298.805,39	15.436.324,92	2.137.519,53	C	15.547.903,38	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	2.549.397,13	2.549.397,13	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	1.435.722,97	C	2.560.323,53	2.390.375,24	169.948,29	D	1.265.774,68	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	1.588.369,83	C	3.674.048,39	2.428.583,10	1.245.465,29	D	342.904,54	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	1.968,69	C	3.627.494,77	3.627.494,77	0,00	N	1.968,69	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	380.542,65	C	886.452,88	3.554.385,09	2.667.932,21	C	3.048.474,86	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	10.003.779,71	C	1.088,69	886.089,59	885.000,90	C	10.888.780,61	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	29.972.023,88	C	8.437.452,95	15.178.279,05	6.740.826,10	C	36.712.849,98	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	29.972.023,88	C	8.437.452,95	15.178.279,05	6.740.826,10	C	36.712.849,98	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	29.972.023,88	C	8.437.452,95	15.178.279,05	6.740.826,10	C	36.712.849,98	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	29.972.023,88	C	8.437.452,95	15.178.279,05	6.740.826,10	C	36.712.849,98	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	1.032.670,05	D	3.794.022,98	3.175.457,62	618.565,36	D	1.651.235,41	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	380.542,65	C	886.452,88	3.554.385,09	2.667.932,21	C	3.048.474,86	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	393.841,96	C	3.754.799,71	3.808.635,73	53.836,02	C	447.677,98	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	30.230.309,32	C	2.177,38	4.639.800,61	4.637.623,23	C	34.867.932,55	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	94.921.316,51	C	6.032.643,23	19.547.176,99	13.514.533,76	C	108.435.850,27	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	94.921.316,51	C	6.032.643,23	19.547.176,99	13.514.533,76	C	108.435.850,27	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	10.734.622,90	C	4.872.888,41	9.535.318,45	4.662.430,04	C	15.397.052,94	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	10.734.622,90	C	4.872.888,41	9.535.318,45	4.662.430,04	C	15.397.052,94	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	252.547,81	C	3.810.752,10	6.183.571,02	2.372.818,92	C	2.625.366,73	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	224.619,56	C	2.955.594,81	3.924.370,63	968.775,82	C	1.193.395,38	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	27.928,25	C	855.157,29	2.259.200,39	1.404.043,10	C	1.431.971,35	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	10.661.233,91	C	856.245,98	2.821.837,91	1.965.591,93	C	12.626.825,84	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	27.928,25	C	855.157,29	2.259.200,39	1.404.043,10	C	1.431.971,35	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	10.633.305,66	C	1.088,69	562.637,52	561.548,83	C	11.194.854,49	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	179.158,82	D	205.890,33	529.909,52	324.019,19	C	144.860,37	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	2.234.794,71	D	205.890,33	0,00	205.890,33	D	2.440.685,04	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	2.055.635,89	C	0,00	529.909,52	529.909,52	C	2.585.545,41	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	42.555.071,57	C	2.177,38	7.696.703,66	7.694.526,28	C	50.249.597,85	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	22.101.374,03	C	1.088,69	3.807.547,04	3.806.458,35	C	25.907.832,38	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	2.055.767,89	C	0,00	529.909,52	529.909,52	C	2.585.677,41	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)	842.439,16	C	0,00	195.458,89	195.458,89	C	1.037.898,05	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	309.187,29	C	0,00	102.969,40	102.969,40	C	412.156,69	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	246.662,32	C	0,00	3.482,27	3.482,27	C	250.144,59	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	45.587,85	C	0,00	15.848,24	15.848,24	C	61.436,09	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	1.907,69	C	0,00	0,00	0,00	N	1.907,69	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	310.681,55	C	0,00	107.421,57	107.421,57	C	418.103,12	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	151.919,42	C	0,00	52.300,18	52.300,18	C	204.219,60	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	145.169,91	C	0,00	52.076,82	52.076,82	C	197.246,73	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.212,70	C	0,00	352,15	352,15	C	2.564,85	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	10.632.901,19	C	1.088,69	562.637,52	561.548,83	C	11.194.450,02	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	10.632.901,19	C	1.088,69	562.637,52	561.548,83	C	11.194.450,02	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	9.412.704,95	C	0,00	2.715.000,00	2.715.000,00	C	12.127.704,95	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	9.412.704,95	C	0,00	2.715.000,00	2.715.000,00	C	12.127.704,95	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	20.453.697,54	C	1.088,69	3.889.156,62	3.888.067,93	C	24.341.765,47	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	2.294.155,51	C	0,00	206.457,45	206.457,45	C	2.500.612,96	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	964.955,29	C	0,00	19.003,67	19.003,67	C	983.958,96	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	411.076,02	C	0,00	0,00	0,00	N	411.076,02	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	323.919,75	C	0,00	0,00	0,00	N	323.919,75	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	40.172,77	C	0,00	16.910,62	16.910,62	C	57.083,39	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	1.629,41	C	0,00	528,00	528,00	C	2.157,41	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	258.557,16	C	0,00	47.270,25	47.270,25	C	305.827,41	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	151.691,43	C	0,00	52.300,18	52.300,18	C	203.991,61	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	139.940,98	C	0,00	70.444,73	70.444,73	C	210.385,71	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.212,70	C	0,00	0,00	0,00	N	2.212,70	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	10.227.839,54	C	1.088,69	967.699,17	966.610,48	C	11.194.450,02	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	10.227.839,54	C	1.088,69	967.699,17	966.610,48	C	11.194.450,02	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	7.931.702,49	C	0,00	2.715.000,00	2.715.000,00	C	10.646.702,49	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)	7.675.052,98	C	0,00	2.715.000,00	2.715.000,00	C	10.390.052,98	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	256.649,51	C	0,00	0,00	0,00	N	256.649,51	C
8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	41.631.622,04	C	1.157.577,44	2.315.154,88	1.157.577,44	C	42.789.199,48	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	3.632.636,85	C	1.157.577,44	2.315.154,88	1.157.577,44	C	4.790.214,29	C
8.9.9.5.3.01.00	DEMAIS CONTROLES PARA SALDOS BANCÁRIOS	3.632.636,85	C	1.157.577,44	2.315.154,88	1.157.577,44	C	4.790.214,29	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	1.157.577,44	1.157.577,44	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	3.632.636,85	C	0,00	1.157.577,44	1.157.577,44	C	4.790.214,29	C