



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

DADOS					
ATIVO:	26.283.358,66 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	25.398.433,17 C		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	16.420.429,85 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	17.305.355,34 C		
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	40.697.391,72 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	40.697.391,72 C		
CONTROLES DEVEDORES:	391.432.256,63 D	CONTROLES CREDORES:	391.432.256,63 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	26.702.595,87	D	11.454.922,74	11.874.159,95	419.237,21	C	26.283.358,66	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	7.285.022,00	D	11.454.922,74	11.874.159,95	419.237,21	C	6.865.784,79	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.625.756,78	D	6.213.675,28	6.641.199,76	427.524,48	C	2.198.232,30	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.625.756,78	D	6.213.675,28	6.641.199,76	427.524,48	C	2.198.232,30	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.625.756,78	D	6.213.675,28	6.641.199,76	427.524,48	C	2.198.232,30	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	1.571.619,63	D	5.023.060,68	4.447.174,65	575.886,03	D	2.147.505,66	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.053.747,10	D	1.190.614,60	2.194.025,11	1.003.410,51	C	50.336,59	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	5.235.614,60	5.230.614,60	5.000,00	D	3.700.479,89	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	N	5.000,00	0,00	5.000,00	D	5.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	5.000,00	0,00	5.000,00	D	5.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	N	5.000,00	0,00	5.000,00	D	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	564.711,31	D	5.230.614,60	5.230.614,60	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	5.230.614,60	5.230.614,60	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	5.230.614,60	5.230.614,60	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	5.632,86	2.345,59	3.287,27	D	942.529,14	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	939.241,87	D	5.632,86	2.345,59	3.287,27	D	942.529,14	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	939.241,87	D	5.632,86	2.345,59	3.287,27	D	942.529,14	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	746.755,79	D	5.126,48	2.128,13	2.998,35	D	749.754,14	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	506,38	217,46	288,92	D	25.191,70	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 CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	774.128,76	D	0,00	0,00	0,00	N	774.128,76	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	583.655,69	D	0,00	0,00	0,00	N	583.655,69	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	238.264,73	D	0,00	0,00	0,00	N	238.264,73	D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.073,80	D	0,00	0,00	0,00	N	2.073,80	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	43.568,86	D	0,00	0,00	0,00	N	43.568,86	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	192.622,07	D	0,00	0,00	0,00	N	192.622,07	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	49.796,66	D	0,00	0,00	0,00	N	49.796,66	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	49.796,66	D	0,00	0,00	0,00	N	49.796,66	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	54.869,82	D	0,00	0,00	0,00	N	54.869,82	D
1.2.3.1.1.99.01	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	27.268.745,54	C	11.891.849,25	10.021.536,88	1.870.312,37	D	25.398.433,17	C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	6.985.145,90	C	11.890.100,04	10.021.536,88	1.868.563,16	D	5.116.582,74	C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.718.923,76	C	3.354.251,54	2.275.292,36	1.078.959,18	D	1.639.964,58	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	2.321.555,65	C	2.945.461,29	1.865.976,11	1.079.485,18	D	1.242.070,47	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.321.555,65	C	2.945.461,29	1.865.976,11	1.079.485,18	D	1.242.070,47	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	2.316.411,09	C	2.945.461,29	1.865.976,11	1.079.485,18	D	1.236.925,91	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.242.163,30	C	2.874.167,67	1.701.777,44	1.172.390,23	D	69.773,07	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	321.384,09	C	37.021,49	123.150,18	86.128,69	C	407.512,78	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	752.863,70	C	34.272,13	41.048,49	6.776,36	C	759.640,06	C
2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	5.144,56	C	0,00	0,00	0,00	N	5.144,56	C
2.1.1.3.0.00.00	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	397.368,11	C	408.790,25	409.316,25	526,00	C	397.894,11	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	7.784,18	C	1.943,83	1.946,56	2,73	C	7.786,91	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	7.784,18	C	1.943,83	1.946,56	2,73	C	7.786,91	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	260.710,97	C	259.707,64	260.595,60	887,96	C	261.598,93	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	206.942,13	C	205.938,80	206.437,90	499,10	C	207.441,23	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	53.768,84	C	53.768,84	54.157,70	388,86	C	54.157,70	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	128.872,96	C	147.138,78	146.774,09	364,69	D	128.508,27	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	128.872,96	C	147.138,78	146.774,09	364,69	D	128.508,27	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	128.872,96	C	147.138,78	146.774,09	364,69	D	128.508,27	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.202.165,69	C	2.363.603,25	1.372.421,57	991.181,68	D	210.984,01	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.202.165,69	C	2.363.603,25	1.372.421,57	991.181,68	D	210.984,01	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.202.165,69	C	2.363.603,25	1.372.421,57	991.181,68	D	210.984,01	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.202.165,69	C	2.363.603,25	1.372.421,57	991.181,68	D	210.984,01	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.202.165,69	C	2.363.603,25	1.372.421,57	991.181,68	D	210.984,01	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	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	2.749.742,60	C	6.172.245,25	6.373.822,95	201.577,70	C	2.951.320,30	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	2.749.642,60	C	6.156.070,25	6.357.747,95	201.677,70	C	2.951.320,30	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	711.925,45	C	5.832.101,90	6.007.782,17	175.680,27	C	887.605,72	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	711.573,30	C	383.300,59	558.980,86	175.680,27	C	887.253,57	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	288.807,74	C	40.034,40	20.881,01	19.153,39	D	269.654,35	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	289.347,53	C	187.658,16	274.910,31	87.252,15	C	376.599,68	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	133.192,03	C	155.608,03	263.189,54	107.581,51	C	240.773,54	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	352,15	C	352,15	352,15	0,00	N	352,15	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	352,15	C	352,15	352,15	0,00	N	352,15	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS/EM TRANSITO	0,00	N	5.448.449,16	5.448.449,16	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	N	5.448.449,16	5.448.449,16	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.860.393,86	C	323.415,01	302.346,15	21.068,86	D	1.839.325,00	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.860.393,86	C	323.415,01	302.346,15	21.068,86	D	1.839.325,00	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	608.711,29	C	196.171,00	130.638,56	65.532,44	D	543.178,85	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.251.682,57	C	127.244,01	171.707,59	44.463,58	C	1.296.146,15	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	177.323,29	C	553,34	47.619,63	47.066,29	C	224.389,58	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	177.323,29	C	553,34	47.619,63	47.066,29	C	224.389,58	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	177.323,29	C	553,34	47.619,63	47.066,29	C	224.389,58	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	100,00	C	16.175,00	16.075,00	100,00	D	0,00	N
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	100,00	C	16.175,00	16.075,00	100,00	D	0,00	N
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	100,00	C	6.175,00	6.075,00	100,00	D	0,00	N
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	10.000,00	10.000,00	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	1.749,21	0,00	1.749,21	D	4.308.395,00	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	1.749,21	0,00	1.749,21	D	1.627.759,24	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.626.010,03	D	1.749,21	0,00	1.749,21	D	1.627.759,24	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	317.684.389,23	D	1.749,21	0,00	1.749,21	D	317.686.138,44	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	1.749,21	0,00	1.749,21	D	1.184.707,18	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	12.852.169,73	D	3.568.260,12	0,00	3.568.260,12	D	16.420.429,85	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	8.355.961,37	D	2.203.998,74	0,00	2.203.998,74	D	10.559.960,11	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.816.226,61	D	1.781.920,10	0,00	1.781.920,10	D	8.598.146,71	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	5.168.884,30	D	1.327.612,12	0,00	1.327.612,12	D	6.496.496,42	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.168.884,30	D	1.327.612,12	0,00	1.327.612,12	D	6.496.496,42	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.579.285,56	D	1.166.912,12	0,00	1.166.912,12	D	5.746.197,68	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.970.212,66	D	747.912,27	0,00	747.912,27	D	3.718.124,93	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	53.295,13	D	13.221,52	0,00	13.221,52	D	66.516,65	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	4.169,20	D	1.042,30	0,00	1.042,30	D	5.211,50	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	41.421,60	D	10.327,94	0,00	10.327,94	D	51.749,54	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	582.899,94	D	149.298,77	0,00	149.298,77	D	732.198,71	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	215.306,77	D	71.323,25	0,00	71.323,25	D	286.630,02	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	16.893,38	D	4.117,99	0,00	4.117,99	D	21.011,37	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	394.756,54	D	100.140,31	0,00	100.140,31	D	494.896,85	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	131.580,39	D	33.379,23	0,00	33.379,23	D	164.959,62	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	102.866,40	D	25.716,60	0,00	25.716,60	D	128.583,00	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	39.062,25	D	7.048,59	0,00	7.048,59	D	46.110,84	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	13.533,40	D	3.383,35	0,00	3.383,35	D	16.916,75	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	529.863,33	D	160.700,00	0,00	160.700,00	D	690.563,33	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	529.863,33	D	160.700,00	0,00	160.700,00	D	690.563,33	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	59.735,41	D	0,00	0,00	0,00	N	59.735,41	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.618.211,84	D	425.044,41	0,00	425.044,41	D	2.043.256,25	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.618.211,84	D	425.044,41	0,00	425.044,41	D	2.043.256,25	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	681.224,70	D	171.531,56	0,00	171.531,56	D	852.756,26	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	51.461,26	D	12.669,64	0,00	12.669,64	D	64.130,90	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	21.005,41	D	5.168,95	0,00	5.168,95	D	26.174,36	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.999,01	D	1.722,30	0,00	1.722,30	D	8.721,31	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	404.234,74	D	103.383,10	0,00	103.383,10	D	507.617,84	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	197.524,28	D	48.587,57	0,00	48.587,57	D	246.111,85	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	117.744,26	D	45.639,41	0,00	45.639,41	D	163.383,67	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	117.744,26	D	45.639,41	0,00	45.639,41	D	163.383,67	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	819.242,88	D	207.873,44	0,00	207.873,44	D	1.027.116,32	D
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	706.804,73	D	179.962,68	0,00	179.962,68	D	886.767,41	D
3.1.1.2.1.04.02	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	29.244,59	D	6.880,00	0,00	6.880,00	D	36.124,59	D
3.1.1.2.1.04.13	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	62.396,41	D	15.773,08	0,00	15.773,08	D	78.169,49	D
3.1.1.2.1.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	20.797,15	D	5.257,68	0,00	5.257,68	D	26.054,83	D
3.1.1.3.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	29.130,47	D	29.263,57	0,00	29.263,57	D	58.394,04	D
3.1.1.3.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	29.130,47	D	29.263,57	0,00	29.263,57	D	58.394,04	D
3.1.1.3.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR	29.130,47	D	29.263,57	0,00	29.263,57	D	58.394,04	D
3.1.1.3.1.01.01	SOLDO	24.681,03	D	24.814,13	0,00	24.814,13	D	49.495,16	D
3.1.1.3.1.01.15	ADICIONAL NATALINO	2.067,84	D	2.067,84	0,00	2.067,84	D	4.135,68	D
3.1.1.3.1.01.16	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	689,28	D	689,28	0,00	689,28	D	1.378,56	D
3.1.1.3.1.01.99	OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	1.692,32	D	1.692,32	0,00	1.692,32	D	3.384,64	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.496.604,46	D	409.316,25	0,00	409.316,25	D	1.905.920,71	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	824.313,38	D	206.437,90	0,00	206.437,90	D	1.030.751,28	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	824.313,38	D	206.437,90	0,00	206.437,90	D	1.030.751,28	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	824.313,38	D	206.437,90	0,00	206.437,90	D	1.030.751,28	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	453.476,01	D	146.774,09	0,00	146.774,09	D	600.250,10	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	453.476,01	D	146.774,09	0,00	146.774,09	D	600.250,10	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	453.476,01	D	146.774,09	0,00	146.774,09	D	600.250,10	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	7.194,32	D	1.946,56	0,00	1.946,56	D	9.140,88	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	7.194,32	D	1.946,56	0,00	1.946,56	D	9.140,88	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	7.194,32	D	1.946,56	0,00	1.946,56	D	9.140,88	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	211.620,75	D	54.157,70	0,00	54.157,70	D	265.778,45	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	211.620,75	D	54.157,70	0,00	54.157,70	D	265.778,45	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	211.620,75	D	54.157,70	0,00	54.157,70	D	265.778,45	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	14.780,77	D	2.773,43	0,00	2.773,43	D	17.554,20	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	14.780,77	D	2.773,43	0,00	2.773,43	D	17.554,20	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	14.780,77	D	2.773,43	0,00	2.773,43	D	17.554,20	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	28.349,53	D	9.988,96	0,00	9.988,96	D	38.338,49	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.441,69	D	9.988,96	0,00	9.988,96	D	20.430,65	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	10.441,69	D	9.988,96	0,00	9.988,96	D	20.430,65	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	4.421.894,51	D	1.364.261,38	0,00	1.364.261,38	D	5.786.155,89	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.178,73	D	0,00	0,00	0,00	N	2.178,73	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	2.178,73	D	0,00	0,00	0,00	N	2.178,73	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.178,73	D	0,00	0,00	0,00	N	2.178,73	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.178,73	D	0,00	0,00	0,00	N	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	4.419.715,78	D	1.364.261,38	0,00	1.364.261,38	D	5.783.977,16	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	18.775,00	D	6.075,00	0,00	6.075,00	D	24.850,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	18.775,00	D	6.075,00	0,00	6.075,00	D	24.850,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	18.775,00	D	6.075,00	0,00	6.075,00	D	24.850,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	6.640,00	D	600,00	0,00	600,00	D	7.240,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	6.640,00	D	600,00	0,00	600,00	D	7.240,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	6.640,00	D	600,00	0,00	600,00	D	7.240,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.394.300,78	D	1.357.586,38	0,00	1.357.586,38	D	5.751.887,16	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.394.300,78	D	1.357.586,38	0,00	1.357.586,38	D	5.751.887,16	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	72.286,84	D	28.061,70	0,00	28.061,70	D	100.348,54	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	28.245,14	0,00	28.245,14	D	69.341,58	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	691.852,04	D	193.660,19	0,00	193.660,19	D	885.512,23	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	39.870,00	D	13.290,00	0,00	13.290,00	D	53.160,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	17.145,05	D	6.760,66	0,00	6.760,66	D	23.905,71	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	5.498,32	D	0,00	0,00	0,00	N	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	366.359,76	D	122.119,92	0,00	122.119,92	D	488.479,68	D
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	N	370,76	0,00	370,76	D	370,76	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	2.869.643,41	D	941.325,85	0,00	941.325,85	D	3.810.969,26	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	233.824,30	D	23.752,16	0,00	23.752,16	D	257.576,46	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	56.724,62	D	0,00	0,00	0,00	N	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	74.313,85	D	0,00	0,00	0,00	N	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	74.313,85	D	0,00	0,00	0,00	N	74.313,85	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	74.313,85	D	0,00	0,00	0,00	N	74.313,85	D
3.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	74.313,85	D	0,00	0,00	0,00	N	74.313,85	D
3.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	74.313,85	D	0,00	0,00	0,00	N	74.313,85	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.286.020,06	C	2.930,70	5.022.265,98	5.019.335,28	C	17.305.355,34	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	12.286.020,06	C	2.930,70	5.022.265,98	5.019.335,28	C	17.305.355,34	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.286.020,06	C	2.930,70	5.022.265,98	5.019.335,28	C	17.305.355,34	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.286.020,06	C	2.930,70	5.022.265,98	5.019.335,28	C	17.305.355,34	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	12.286.020,06	C	2.930,70	5.022.265,98	5.019.335,28	C	17.305.355,34	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	3.381.020,06	C	2.930,70	982.265,98	979.335,28	C	4.360.355,34	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	8.905.000,00	C	0,00	4.040.000,00	4.040.000,00	C	12.945.000,00	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	30.292.991,29	D	10.404.400,43	0,00	10.404.400,43	D	40.697.391,72	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	29.830.032,08	D	10.404.400,43	0,00	10.404.400,43	D	40.234.432,51	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	29.830.032,08	D	10.404.400,43	0,00	10.404.400,43	D	40.234.432,51	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	15.547.903,38	D	7.030.343,85	0,00	7.030.343,85	D	22.578.247,23	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	15.547.903,38	D	7.030.343,85	0,00	7.030.343,85	D	22.578.247,23	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	15.547.903,38	D	7.030.343,85	0,00	7.030.343,85	D	22.578.247,23	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	14.282.128,70	D	3.374.056,58	0,00	3.374.056,58	D	17.656.185,28	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	14.282.128,70	D	3.374.056,58	0,00	3.374.056,58	D	17.656.185,28	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	14.282.128,70	D	3.374.056,58	0,00	3.374.056,58	D	17.656.185,28	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	1.740.789,65	D	38.657,55	0,00	38.657,55	D	1.779.447,20	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	12.588.399,79	D	3.335.399,03	0,00	3.335.399,03	D	15.923.798,82	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	47.060,74	C	0,00	0,00	0,00	N	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	30.292.991,29	C	28.649.492,54	39.053.892,97	10.404.400,43	C	40.697.391,72	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	29.830.032,08	C	28.649.492,54	39.053.892,97	10.404.400,43	C	40.234.432,51	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	29.830.032,08	C	28.649.492,54	39.053.892,97	10.404.400,43	C	40.234.432,51	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	15.547.903,38	C	16.011.774,56	23.042.118,41	7.030.343,85	C	22.578.247,23	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	1.265.774,68	C	3.374.056,58	7.030.343,85	3.656.287,27	C	4.922.061,95	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	14.282.128,70	C	12.637.717,98	16.011.774,56	3.374.056,58	C	17.656.185,28	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	342.904,54	C	3.485.391,55	3.374.056,58	111.334,97	D	231.569,57	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.968,69	C	3.485.391,55	3.485.391,55	0,00	N	1.968,69	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.048.474,86	C	5.657.736,17	3.494.590,26	2.163.145,91	D	885.328,95	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	13.937.255,47	C	0,00	3.485.391,55	3.485.391,55	C	17.422.647,02	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	10.888.780,61	D	5.657.736,17	9.198,71	5.648.537,46	D	16.537.318,07	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	10.888.780,61	C	9.198,71	5.657.736,17	5.648.537,46	C	16.537.318,07	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	14.282.128,70	C	12.637.717,98	16.011.774,56	3.374.056,58	C	17.656.185,28	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	14.282.128,70	C	12.637.717,98	16.011.774,56	3.374.056,58	C	17.656.185,28	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	14.282.128,70	C	12.637.717,98	16.011.774,56	3.374.056,58	C	17.656.185,28	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	342.904,54	C	3.485.391,55	3.374.056,58	111.334,97	D	231.569,57	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	1.968,69	C	3.485.391,55	3.485.391,55	0,00	N	1.968,69	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.048.474,86	C	5.657.736,17	3.494.590,26	2.163.145,91	D	885.328,95	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.888.780,61	C	9.198,71	5.657.736,17	5.648.537,46	C	16.537.318,07	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	317.467.509,65	D	81.313.895,16	7.349.148,18	73.964.746,98	D	391.432.256,63	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	156.370.887,24	D	48.271.593,34	25.848,22	48.245.745,12	D	204.616.632,36	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	74.280.101,80	D	15.418.424,53	12.924,11	15.405.500,42	D	89.685.602,22	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	74.280.101,80	D	15.418.424,53	12.924,11	15.405.500,42	D	89.685.602,22	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	27.979.472,29	D	2.232.265,98	2.930,70	2.229.335,28	D	30.208.807,57	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	19.244.201,04	D	2.790.000,00	0,00	2.790.000,00	D	22.034.201,04	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	27.056.428,47	D	10.396.158,55	9.993,41	10.386.165,14	D	37.442.593,61	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	29.830.032,08	D	10.404.400,43	0,00	10.404.400,43	D	40.234.432,51	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	15.547.903,38	D	7.030.343,85	0,00	7.030.343,85	D	22.578.247,23	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	15.547.903,38	D	7.030.343,85	0,00	7.030.343,85	D	22.578.247,23	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	15.547.903,38	D	7.030.343,85	0,00	7.030.343,85	D	22.578.247,23	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	15.547.903,38	D	7.030.343,85	0,00	7.030.343,85	D	22.578.247,23	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	14.282.128,70	D	3.374.056,58	0,00	3.374.056,58	D	17.656.185,28	D
7.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	14.282.128,70	D	3.374.056,58	0,00	3.374.056,58	D	17.656.185,28	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	14.282.128,70	D	3.374.056,58	0,00	3.374.056,58	D	17.656.185,28	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	15.547.903,38	D	7.030.343,85	0,00	7.030.343,85	D	22.578.247,23	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	15.547.903,38	D	7.030.343,85	0,00	7.030.343,85	D	22.578.247,23	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	15.547.903,38	D	7.030.343,85	0,00	7.030.343,85	D	22.578.247,23	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	15.547.903,38	D	7.030.343,85	0,00	7.030.343,85	D	22.578.247,23	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	15.547.903,38	D	7.030.343,85	0,00	7.030.343,85	D	22.578.247,23	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	36.712.849,98	D	15.418.424,53	12.924,11	15.405.500,42	D	52.118.350,40	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	36.712.849,98	D	15.418.424,53	12.924,11	15.405.500,42	D	52.118.350,40	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	36.712.849,98	D	15.418.424,53	12.924,11	15.405.500,42	D	52.118.350,40	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	36.712.849,98	D	15.418.424,53	12.924,11	15.405.500,42	D	52.118.350,40	D
7.4.0.0.0.00.00	RISCOS FISCAIS	64.538,29	D	0,00	0,00	0,00	N	64.538,29	D
7.4.1.0.0.00.00	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	64.538,29	D	0,00	0,00	0,00	N	64.538,29	D
7.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES	64.538,29	D	0,00	0,00	0,00	N	64.538,29	D
7.4.1.1.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	64.538,29	D	0,00	0,00	0,00	N	64.538,29	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	108.435.850,27	D	33.042.301,82	7.323.299,96	25.719.001,86	D	134.154.852,13	D
7.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	0,00	N	5.036,48	0,00	5.036,48	D	5.036,48	D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	0,00	N	5.036,48	0,00	5.036,48	D	5.036,48	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	5.036,48	0,00	5.036,48	D	5.036,48	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	5.036,48	0,00	5.036,48	D	5.036,48	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	108.435.850,27	D	33.037.265,34	7.323.299,96	25.713.965,38	D	134.149.815,65	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	15.397.052,94	D	11.269.626,31	7.311.717,15	3.957.909,16	D	19.354.962,10	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	15.397.052,94	D	11.269.626,31	7.311.717,15	3.957.909,16	D	19.354.962,10	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	2.625.366,73	D	6.213.675,28	6.641.199,76	427.524,48	C	2.197.842,25	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	2.625.366,73	D	6.213.675,28	6.641.199,76	427.524,48	C	2.197.842,25	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	12.626.825,84	D	4.146.652,24	2.930,70	4.143.721,54	D	16.770.547,38	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	12.626.825,84	D	4.146.652,24	2.930,70	4.143.721,54	D	16.770.547,38	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	144.860,37	D	909.298,79	667.586,69	241.712,10	D	386.572,47	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	2.440.685,04	C	794,70	658.387,98	657.593,28	C	3.098.278,32	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	2.585.545,41	D	908.504,09	9.198,71	899.305,38	D	3.484.850,79	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	50.249.597,85	D	20.577.024,43	11.582,81	20.565.441,62	D	70.815.039,47	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	25.907.832,38	D	10.390.947,59	9.993,41	10.380.954,18	D	36.288.786,56	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	25.907.832,38	D	10.390.947,59	9.993,41	10.380.954,18	D	36.288.786,56	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	24.341.765,47	D	10.186.076,84	1.589,40	10.184.487,44	D	34.526.252,91	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	24.341.765,47	D	10.186.076,84	1.589,40	10.184.487,44	D	34.526.252,91	D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	42.789.199,48	D	1.190.614,60	0,00	1.190.614,60	D	43.979.814,08	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	4.790.214,29	D	1.190.614,60	0,00	1.190.614,60	D	5.980.828,89	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	4.790.214,29	D	1.190.614,60	0,00	1.190.614,60	D	5.980.828,89	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	317.467.509,65	C	98.858.703,06	172.823.450,04	73.964.746,98	C	391.432.256,63	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	156.370.887,24	C	81.730.203,87	129.975.948,99	48.245.745,12	C	204.616.632,36	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	74.280.101,80	C	26.212.364,91	41.617.865,33	15.405.500,42	C	89.685.602,22	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	74.280.101,80	C	26.212.364,91	41.617.865,33	15.405.500,42	C	89.685.602,22	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	66.003,80	C	3.376.987,28	5.022.265,98	1.645.278,70	C	1.711.282,50	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	37.932.981,39	D	3.376.987,28	5.022.265,98	1.645.278,70	C	36.287.702,69	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	382.698,86	C	6.970.783,10	6.859.448,13	111.334,97	D	271.363,89	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	342.904,54	C	3.485.391,55	3.374.056,58	111.334,97	D	231.569,57	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	1.968,69	C	3.485.391,55	3.485.391,55	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	36.733.167,26	C	15.853.806,42	13.892.338,21	1.961.468,21	D	34.771.699,05	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.048.474,86	C	5.657.736,17	3.494.590,26	2.163.145,91	D	885.328,95	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	28.937.095,20	C	667.586,69	238.992,11	428.594,58	D	28.508.500,62	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	48.812.188,74	D	9.527.688,86	4.711.101,38	4.816.587,48	D	53.628.776,22	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	53.559.785,94	C	794,70	5.447.654,46	5.446.859,76	C	59.006.645,70	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	37.098.231,88	C	10.788,11	15.843.813,01	15.833.024,90	C	52.931.256,78	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.888.780,61	C	9.198,71	5.657.736,17	5.648.537,46	C	16.537.318,07	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	6.559.447,10	C	0,00	3.291.023,68	3.291.023,68	C	9.850.470,78	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	4.329.333,51	C	9.198,71	2.366.712,49	2.357.513,78	C	6.686.847,29	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.126.043,25	C	0,00	315.121,79	315.121,79	C	1.441.165,04	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	25.083.408,02	C	1.589,40	9.870.955,05	9.869.365,65	C	34.952.773,67	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	29.830.032,08	C	13.781.433,11	24.185.833,54	10.404.400,43	C	40.234.432,51	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	15.547.903,38	C	13.781.433,11	20.811.776,96	7.030.343,85	C	22.578.247,23	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	15.547.903,38	C	13.781.433,11	20.811.776,96	7.030.343,85	C	22.578.247,23	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	15.547.903,38	C	13.781.433,11	20.811.776,96	7.030.343,85	C	22.578.247,23	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	7.030.343,85	7.030.343,85	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	1.265.774,68	C	6.751.089,26	10.407.376,53	3.656.287,27	C	4.922.061,95	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	14.282.128,70	C	0,00	3.374.056,58	3.374.056,58	C	17.656.185,28	C
8.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	14.282.128,70	C	0,00	3.374.056,58	3.374.056,58	C	17.656.185,28	C
8.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	14.282.128,70	C	0,00	3.374.056,58	3.374.056,58	C	17.656.185,28	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	14.282.128,70	C	0,00	3.374.056,58	3.374.056,58	C	17.656.185,28	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	15.547.903,38	C	23.042.118,41	30.072.462,26	7.030.343,85	C	22.578.247,23	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	15.547.903,38	C	23.042.118,41	30.072.462,26	7.030.343,85	C	22.578.247,23	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	15.547.903,38	C	23.042.118,41	30.072.462,26	7.030.343,85	C	22.578.247,23	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	15.547.903,38	C	23.042.118,41	30.072.462,26	7.030.343,85	C	22.578.247,23	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	7.030.343,85	7.030.343,85	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	1.265.774,68	C	3.374.056,58	7.030.343,85	3.656.287,27	C	4.922.061,95	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	342.904,54	C	3.485.391,55	3.374.056,58	111.334,97	D	231.569,57	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	1.968,69	C	3.485.391,55	3.485.391,55	0,00	N	1.968,69	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	3.048.474,86	C	5.657.736,17	3.494.590,26	2.163.145,91	D	885.328,95	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	10.888.780,61	C	9.198,71	5.657.736,17	5.648.537,46	C	16.537.318,07	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	36.712.849,98	C	18.694.287,44	34.099.787,86	15.405.500,42	C	52.118.350,40	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	36.712.849,98	C	18.694.287,44	34.099.787,86	15.405.500,42	C	52.118.350,40	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	36.712.849,98	C	18.694.287,44	34.099.787,86	15.405.500,42	C	52.118.350,40	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	36.712.849,98	C	18.694.287,44	34.099.787,86	15.405.500,42	C	52.118.350,40	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	1.651.235,41	D	3.488.322,25	5.022.265,98	1.533.943,73	C	117.291,68	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	3.048.474,86	C	5.657.736,17	3.494.590,26	2.163.145,91	D	885.328,95	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	447.677,98	C	9.538.235,61	10.396.953,25	858.717,64	C	1.306.395,62	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	34.867.932,55	C	9.993,41	15.185.978,37	15.175.984,96	C	50.043.917,51	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	108.435.850,27	C	17.128.499,19	42.847.501,05	25.719.001,86	C	134.154.852,13	C
8.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	0,00	N	1.749,21	6.785,69	5.036,48	C	5.036,48	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	0,00	N	1.749,21	6.785,69	5.036,48	C	5.036,48	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	1.749,21	6.785,69	5.036,48	C	5.036,48	C
8.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	1.749,21	6.785,69	5.036,48	C	5.036,48	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	0,00	N	1.749,21	5.036,48	3.287,27	C	3.287,27	C
8.9.6.1.1.01.05	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - CONSUMO REALIZADO	0,00	N	0,00	1.749,21	1.749,21	C	1.749,21	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	108.435.850,27	C	17.126.749,98	42.840.715,36	25.713.965,38	C	134.149.815,65	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	15.397.052,94	C	15.924.552,57	19.882.461,73	3.957.909,16	C	19.354.962,10	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	15.397.052,94	C	15.924.552,57	19.882.461,73	3.957.909,16	C	19.354.962,10	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	2.625.366,73	C	9.805.586,02	9.378.061,54	427.524,48	D	2.197.842,25	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	1.193.395,38	C	4.355.000,86	5.230.614,60	875.613,74	C	2.069.009,12	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	1.431.971,35	C	5.450.585,16	4.147.446,94	1.303.138,22	D	128.833,13	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	12.626.825,84	C	5.451.379,86	9.595.101,40	4.143.721,54	C	16.770.547,38	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.431.971,35	C	5.450.585,16	4.147.446,94	1.303.138,22	D	128.833,13	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	11.194.854,49	C	794,70	5.447.654,46	5.446.859,76	C	16.641.714,25	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	144.860,37	C	667.586,69	909.298,79	241.712,10	C	386.572,47	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	2.440.685,04	D	658.387,98	794,70	657.593,28	D	3.098.278,32	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	2.585.545,41	C	9.198,71	908.504,09	899.305,38	C	3.484.850,79	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	50.249.597,85	C	11.582,81	20.577.024,43	20.565.441,62	C	70.815.039,47	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	25.907.832,38	C	9.993,41	10.390.947,59	10.380.954,18	C	36.288.786,56	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	2.585.677,41	C	9.198,71	903.293,13	894.094,42	C	3.479.771,83	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)	1.037.898,05	C	0,00	406.584,21	406.584,21	C	1.444.482,26	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	412.156,69	C	0,00	103.218,95	103.218,95	C	515.375,64	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	250.144,59	C	0,00	166.480,40	166.480,40	C	416.624,99	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	61.436,09	C	0,00	15.922,52	15.922,52	C	77.358,61	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	1.907,69	C	0,00	419,38	419,38	C	2.327,07	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	418.103,12	C	9.198,71	113.278,27	104.079,56	C	522.182,68	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	204.219,60	C	0,00	49.417,62	49.417,62	C	253.637,22	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	197.246,73	C	0,00	47.619,63	47.619,63	C	244.866,36	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.564,85	C	0,00	352,15	352,15	C	2.917,00	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	11.194.450,02	C	794,70	5.447.654,46	5.446.859,76	C	16.641.309,78	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	11.194.450,02	C	794,70	5.447.654,46	5.446.859,76	C	16.641.309,78	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	12.127.704,95	C	0,00	4.040.000,00	4.040.000,00	C	16.167.704,95	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	12.127.704,95	C	0,00	4.040.000,00	4.040.000,00	C	16.167.704,95	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	24.341.765,47	C	1.589,40	10.186.076,84	10.184.487,44	C	34.526.252,91	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	2.500.612,96	C	794,70	698.422,38	697.627,68	C	3.198.240,64	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	983.958,96	C	794,70	321.994,77	321.200,07	C	1.305.159,03	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	411.076,02	C	0,00	102.969,40	102.969,40	C	514.045,42	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	323.919,75	C	0,00	84.688,76	84.688,76	C	408.608,51	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	57.083,39	C	0,00	16.376,24	16.376,24	C	73.459,63	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	2.157,41	C	0,00	419,38	419,38	C	2.576,79	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	305.827,41	C	0,00	169.158,28	169.158,28	C	474.985,69	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	203.991,61	C	0,00	1.910,06	1.910,06	C	205.901,67	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	210.385,71	C	0,00	553,34	553,34	C	210.939,05	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.212,70	C	0,00	352,15	352,15	C	2.564,85	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	11.194.450,02	C	794,70	5.447.654,46	5.446.859,76	C	16.641.309,78	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	11.194.450,02	C	794,70	5.447.654,46	5.446.859,76	C	16.641.309,78	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	10.646.702,49	C	0,00	4.040.000,00	4.040.000,00	C	14.686.702,49	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)	10.390.052,98	C	0,00	4.040.000,00	4.040.000,00	C	14.430.052,98	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	42.789.199,48	C	1.190.614,60	2.381.229,20	1.190.614,60	C	43.979.814,08	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	4.790.214,29	C	1.190.614,60	2.381.229,20	1.190.614,60	C	5.980.828,89	C
8.9.9.5.3.01.00	DEMAIS CONTROLES PARA SALDOS BANCÁRIOS	4.790.214,29	C	1.190.614,60	2.381.229,20	1.190.614,60	C	5.980.828,89	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	1.190.614,60	1.190.614,60	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	4.790.214,29	C	0,00	1.190.614,60	1.190.614,60	C	5.980.828,89	C