



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2026	UNIDADE GESTORA:	242021 -	GESTÃO:	24202 - RENASCER
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	0.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	9.9.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	
PERÍODO:	Maio	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	40.612.844,10 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	40.062.030,18 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	18.422.540,20 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	18.973.354,12 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	48.886.109,71 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	48.886.109,71 C
CONTROLES DEVEDORES:	371.521.789,82 D	CONTROLES CREDORES:	371.521.789,82 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	38.044.533,11	D	9.362.508,60	6.794.197,61	2.568.310,99	D	40.612.844,10	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	18.626.959,24	D	9.362.508,60	6.794.197,61	2.568.310,99	D	21.195.270,23	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.230.861,59	D	6.466.709,80	3.956.916,35	2.509.793,45	D	16.740.655,04	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.230.861,59	D	6.466.709,80	3.956.916,35	2.509.793,45	D	16.740.655,04	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	14.230.861,59	D	6.466.709,80	3.956.916,35	2.509.793,45	D	16.740.655,04	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	2.877.058,25	D	5.079.428,54	3.954.792,81	1.124.635,73	D	4.001.693,98	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.353.413,29	D	1.387.281,26	2.123,54	1.385.157,72	D	12.738.571,01	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	3.714.158,13	D	2.837.348,80	2.837.281,26	67,54	D	3.714.225,67	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	5.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	5.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	5.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	5.000,00	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	3.130.768,58	D	0,00	0,00	0,00	N	3.130.768,58	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.130.768,58	D	0,00	0,00	0,00	N	3.130.768,58	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	3.085.999,96	D	0,00	0,00	0,00	N	3.085.999,96	D
1.1.3.5.1.08.00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	44.768,62	D	0,00	0,00	0,00	N	44.768,62	D
1.1.3.5.1.08.02	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	44.768,62	D	0,00	0,00	0,00	N	44.768,62	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	578.389,55	D	2.837.348,80	2.837.281,26	67,54	D	578.457,09	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	380.290,86	D	2.837.348,80	2.837.281,26	67,54	D	380.358,40	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	367.171,63	D	2.837.281,26	2.837.281,26	0,00	N	367.171,63	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	135,08	D	67,54	0,00	67,54	D	202,62	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	11.553,93	D	0,00	0,00	0,00	N	11.553,93	D
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.430,22	D	0,00	0,00	0,00	N	1.430,22	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	198.098,69	D	0,00	0,00	0,00	N	198.098,69	D
1.1.3.8.2.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	10.622,65	D	0,00	0,00	0,00	N	10.622,65	D
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	187.476,04	D	0,00	0,00	0,00	N	187.476,04	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	657.330,40	D	58.450,00	0,00	58.450,00	D	715.780,40	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	657.330,40	D	58.450,00	0,00	58.450,00	D	715.780,40	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	657.330,40	D	58.450,00	0,00	58.450,00	D	715.780,40	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	489.389,10	D	0,00	0,00	0,00	N	489.389,10	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	41.087,27	D	58.450,00	0,00	58.450,00	D	99.537,27	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	5.803,01	D	0,00	0,00	0,00	N	5.803,01	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	67.568,50	D	0,00	0,00	0,00	N	67.568,50	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	53.362,91	D	0,00	0,00	0,00	N	53.362,91	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	119,61	D	0,00	0,00	0,00	N	119,61	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	24.609,12	D	0,00	0,00	0,00	N	24.609,12	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	268,85	D	0,00	0,00	0,00	N	268,85	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	268,85	D	0,00	0,00	0,00	N	268,85	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	268,85	D	0,00	0,00	0,00	N	268,85	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	22.111,43	D	0,00	0,00	0,00	N	22.111,43	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	22.111,43	D	0,00	0,00	0,00	N	22.111,43	D
1.1.9.8.0.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	2.228,84	D	0,00	0,00	0,00	N	2.228,84	D
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.228,84	D	0,00	0,00	0,00	N	2.228,84	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.417.573,87	D	0,00	0,00	0,00	N	19.417.573,87	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	19.417.573,87	D	0,00	0,00	0,00	N	19.417.573,87	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	3.769.846,02	D	0,00	0,00	0,00	N	3.769.846,02	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.769.846,02	D	0,00	0,00	0,00	N	3.769.846,02	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.616.709,77	D	0,00	0,00	0,00	N	1.616.709,77	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	8.249,48	D	0,00	0,00	0,00	N	8.249,48	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	43.730,60	D	0,00	0,00	0,00	N	43.730,60	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	3.353,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.353,00	D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	3.598,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.598,00	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	20.749,31	D	0,00	0,00	0,00	N	20.749,31	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.329.301,70	D	0,00	0,00	0,00	N	1.329.301,70	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	207.727,68	D	0,00	0,00	0,00	N	207.727,68	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	349.058,96	D	0,00	0,00	0,00	N	349.058,96	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	139.389,29	D	0,00	0,00	0,00	N	139.389,29	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	209.669,67	D	0,00	0,00	0,00	N	209.669,67	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.461.146,08	D	0,00	0,00	0,00	N	1.461.146,08	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	103.361,63	D	0,00	0,00	0,00	N	103.361,63	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	774.128,76	D	0,00	0,00	0,00	N	774.128,76	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	583.655,69	D	0,00	0,00	0,00	N	583.655,69	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	238.264,73	D	0,00	0,00	0,00	N	238.264,73	D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.073,80	D	0,00	0,00	0,00	N	2.073,80	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	43.568,86	D	0,00	0,00	0,00	N	43.568,86	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	192.622,07	D	0,00	0,00	0,00	N	192.622,07	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	49.796,66	D	0,00	0,00	0,00	N	49.796,66	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	49.796,66	D	0,00	0,00	0,00	N	49.796,66	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	54.869,82	D	0,00	0,00	0,00	N	54.869,82	D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	7.199,20	D	0,00	0,00	0,00	N	7.199,20	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	47.670,62	D	0,00	0,00	0,00	N	47.670,62	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	15.647.727,85	D	0,00	0,00	0,00	N	15.647.727,85	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	15.647.727,85	D	0,00	0,00	0,00	N	15.647.727,85	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	1.317.544,71	D	0,00	0,00	0,00	N	1.317.544,71	D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	1.284.640,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.284.640,00	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	32.904,71	D	0,00	0,00	0,00	N	32.904,71	D
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	3.024.829,16	D	0,00	0,00	0,00	N	3.024.829,16	D
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	3.024.829,16	D	0,00	0,00	0,00	N	3.024.829,16	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	9.346.702,17	D	0,00	0,00	0,00	N	9.346.702,17	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	9.346.702,17	D	0,00	0,00	0,00	N	9.346.702,17	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	1.958.651,81	D	0,00	0,00	0,00	N	1.958.651,81	D
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.4.8.0.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.4.8.1.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.4.8.1.99.00	(-) OUTRAS AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	38.502.640,66	C	6.026.235,14	7.585.624,66	1.559.389,52	C	40.062.030,18	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	17.012.331,12	C	6.026.235,14	7.585.624,66	1.559.389,52	C	18.571.720,64	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.192.363,90	C	1.156.367,52	2.623.106,24	1.466.738,72	C	14.659.102,62	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	12.351.712,49	C	710.395,49	2.190.043,63	1.479.648,14	C	13.831.360,63	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	12.351.712,49	C	710.395,49	2.190.043,63	1.479.648,14	C	13.831.360,63	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	12.341.280,11	C	684.067,43	2.166.988,37	1.482.920,94	C	13.824.201,05	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	11.093.778,61	C	592.664,56	1.959.671,00	1.367.006,44	C	12.460.785,05	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	374.487,21	C	49.048,79	155.489,79	106.441,00	C	480.928,21	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	873.014,29	C	42.354,08	51.827,58	9.473,50	C	882.487,79	C
2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	10.432,38	C	26.328,06	23.055,26	3.272,80	D	7.159,58	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	840.651,41	C	445.972,03	433.062,61	12.909,42	D	827.741,99	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	9.825,29	C	2.123,54	2.071,14	52,40	D	9.772,89	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	9.825,29	C	2.123,54	2.071,14	52,40	D	9.772,89	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	317.156,57	C	312.449,29	312.400,06	49,23	D	317.107,34	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	248.787,97	C	247.784,64	248.253,92	469,28	C	249.257,25	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	68.368,60	C	64.664,65	64.146,14	518,51	D	67.850,09	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	513.669,55	C	131.399,20	118.591,41	12.807,79	D	500.861,76	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	513.669,55	C	131.399,20	118.591,41	12.807,79	D	500.861,76	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	513.669,55	C	131.399,20	118.591,41	12.807,79	D	500.861,76	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	200.454,39	C	1.507.152,84	1.569.630,74	62.477,90	C	262.932,29	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	200.454,39	C	1.507.152,84	1.569.630,74	62.477,90	C	262.932,29	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	200.454,39	C	1.507.152,84	1.569.630,74	62.477,90	C	262.932,29	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	200.454,39	C	1.507.152,84	1.569.630,74	62.477,90	C	262.932,29	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	200.454,39	C	1.507.152,84	1.569.630,74	62.477,90	C	262.932,29	C
2.1.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	74.313,85	C	0,00	0,00	0,00	N	74.313,85	C
2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	74.313,85	C	0,00	0,00	0,00	N	74.313,85	C
2.1.5.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	74.313,85	C	0,00	0,00	0,00	N	74.313,85	C
2.1.5.3.1.06.00	SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	74.313,85	C	0,00	0,00	0,00	N	74.313,85	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.545.198,98	C	3.362.714,78	3.392.887,68	30.172,90	C	3.575.371,88	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	3.545.198,98	C	3.345.314,78	3.375.487,68	30.172,90	C	3.575.371,88	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.238.680,30	C	2.970.196,09	2.986.623,23	16.427,14	C	1.255.107,44	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.184.452,49	C	399.482,73	420.445,87	20.963,14	C	1.205.415,63	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	462.619,23	C	0,00	21.950,55	21.950,55	C	484.569,78	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	410.755,90	C	227.860,04	227.698,52	161,52	D	410.594,38	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	310.851,36	C	171.622,69	170.796,80	825,89	D	310.025,47	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	49.691,81	C	1.078,27	1.078,27	0,00	N	49.691,81	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	49.691,81	C	1.078,27	1.078,27	0,00	N	49.691,81	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS/EM TRANSITO	4.536,00	C	2.569.635,09	2.565.099,09	4.536,00	D	0,00	N
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	4.536,00	C	2.569.635,09	2.565.099,09	4.536,00	D	0,00	N
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	2.122.936,81	C	322.933,63	333.189,68	10.256,05	C	2.133.192,86	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	2.122.936,81	C	322.933,63	333.189,68	10.256,05	C	2.133.192,86	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	853.648,95	C	125.841,70	133.933,17	8.091,47	C	861.740,42	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.269.287,86	C	197.091,93	199.256,51	2.164,58	C	1.271.452,44	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	183.581,87	C	52.185,06	55.674,77	3.489,71	C	187.071,58	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	183.581,87	C	52.185,06	55.674,77	3.489,71	C	187.071,58	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	183.581,87	C	52.185,06	55.674,77	3.489,71	C	187.071,58	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	N	17.400,00	17.400,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	17.400,00	17.400,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	N	17.400,00	17.400,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	15.973.455,43	C	0,00	0,00	0,00	N	15.973.455,43	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	9.745.946,68	C	0,00	0,00	0,00	N	9.745.946,68	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	9.745.946,68	C	0,00	0,00	0,00	N	9.745.946,68	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	9.745.946,68	C	0,00	0,00	0,00	N	9.745.946,68	C
2.2.1.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	9.745.946,68	C	0,00	0,00	0,00	N	9.745.946,68	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.2.1.1.1.03.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	9.745.946,68	C	0,00	0,00	0,00	N	9.745.946,68	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	6.227.508,75	C	0,00	0,00	0,00	N	6.227.508,75	C
2.2.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	6.227.508,75	C	0,00	0,00	0,00	N	6.227.508,75	C
2.2.7.1.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.227.508,75	C	0,00	0,00	0,00	N	6.227.508,75	C
2.2.7.1.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	6.227.508,75	C	0,00	0,00	0,00	N	6.227.508,75	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.516.854,11	C	0,00	0,00	0,00	N	5.516.854,11	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	5.936.154,24	C	0,00	0,00	0,00	N	5.936.154,24	C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.936.154,24	C	0,00	0,00	0,00	N	5.936.154,24	C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.936.154,24	C	0,00	0,00	0,00	N	5.936.154,24	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	419.300,13	D	0,00	0,00	0,00	N	419.300,13	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	419.300,13	D	0,00	0,00	0,00	N	419.300,13	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	213.365.461,96	D	0,00	0,00	0,00	N	213.365.461,96	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	213.363.647,29	D	0,00	0,00	0,00	N	213.363.647,29	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	1.814,67	D	0,00	0,00	0,00	N	1.814,67	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	223.793.885,27	C	0,00	0,00	0,00	N	223.793.885,27	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	223.793.885,27	C	0,00	0,00	0,00	N	223.793.885,27	C
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	10.847.723,44	D	0,00	0,00	0,00	N	10.847.723,44	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.847.723,44	D	0,00	0,00	0,00	N	10.847.723,44	D
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	14.369.919,45	D	4.052.620,75	0,00	4.052.620,75	D	18.422.540,20	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	9.704.633,48	D	2.526.140,01	0,00	2.526.140,01	D	12.230.773,49	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.903.187,69	D	2.043.243,24	0,00	2.043.243,24	D	9.946.430,93	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	5.911.369,16	D	1.540.315,37	0,00	1.540.315,37	D	7.451.684,53	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.911.369,16	D	1.540.315,37	0,00	1.540.315,37	D	7.451.684,53	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.251.829,16	D	1.368.713,28	0,00	1.368.713,28	D	6.620.542,44	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.403.998,14	D	894.433,15	0,00	894.433,15	D	4.298.431,29	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	65.782,09	D	17.370,83	0,00	17.370,83	D	83.152,92	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	4.180,98	D	1.054,08	0,00	1.054,08	D	5.235,06	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	44.537,80	D	11.512,93	0,00	11.512,93	D	56.050,73	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	678.703,07	D	176.216,45	0,00	176.216,45	D	854.919,52	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	2.599,47	D	0,00	0,00	0,00	N	2.599,47	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	278.251,80	D	69.571,02	0,00	69.571,02	D	347.822,82	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	18.077,04	D	4.609,53	0,00	4.609,53	D	22.686,57	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	450.184,73	D	116.578,09	0,00	116.578,09	D	566.762,82	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	150.057,27	D	38.859,18	0,00	38.859,18	D	188.916,45	D
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	5.044,39	D	0,00	0,00	0,00	N	5.044,39	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	103.961,93	D	26.812,13	0,00	26.812,13	D	130.774,06	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	31.283,58	D	8.179,07	0,00	8.179,07	D	39.462,65	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	15.166,87	D	3.516,82	0,00	3.516,82	D	18.683,69	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	659.540,00	D	169.863,34	0,00	169.863,34	D	829.403,34	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	659.540,00	D	169.863,34	0,00	169.863,34	D	829.403,34	D
3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	N	1.738,75	0,00	1.738,75	D	1.738,75	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.859.107,07	D	467.824,59	0,00	467.824,59	D	2.326.931,66	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.859.107,07	D	467.824,59	0,00	467.824,59	D	2.326.931,66	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	782.808,85	D	204.610,58	0,00	204.610,58	D	987.419,43	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	51.461,69	D	16.070,90	0,00	16.070,90	D	67.532,59	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	70.375,58	D	18.533,07	0,00	18.533,07	D	88.908,65	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	23.456,78	D	6.176,27	0,00	6.176,27	D	29.633,05	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	437.191,98	D	112.250,44	0,00	112.250,44	D	549.442,42	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	200.322,82	D	51.579,90	0,00	51.579,90	D	251.902,72	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	133.180,43	D	34.702,29	0,00	34.702,29	D	167.882,72	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	133.180,43	D	34.702,29	0,00	34.702,29	D	167.882,72	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	943.117,79	D	228.511,72	0,00	228.511,72	D	1.171.629,51	D
3.1.1.2.1.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	800.084,56	D	193.365,64	0,00	193.365,64	D	993.450,20	D
3.1.1.2.1.04.02	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORÁRIO	44.710,82	D	11.008,00	0,00	11.008,00	D	55.718,82	D
3.1.1.2.1.04.13	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	73.743,47	D	18.104,12	0,00	18.104,12	D	91.847,59	D
3.1.1.2.1.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	24.578,94	D	6.033,96	0,00	6.033,96	D	30.612,90	D
3.1.1.3.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	132.711,46	D	35.103,28	0,00	35.103,28	D	167.814,74	D
3.1.1.3.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	132.711,46	D	35.103,28	0,00	35.103,28	D	167.814,74	D
3.1.1.3.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR	131.598,69	D	35.103,28	0,00	35.103,28	D	166.701,97	D
3.1.1.3.1.01.01	SOLDO	105.830,86	D	27.294,13	0,00	27.294,13	D	133.124,99	D
3.1.1.3.1.01.15	ADICIONAL NATALINO	9.717,80	D	2.274,51	0,00	2.274,51	D	11.992,31	D
3.1.1.3.1.01.16	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.239,26	D	758,17	0,00	758,17	D	3.997,43	D
3.1.1.3.1.01.99	OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	12.810,77	D	4.776,47	0,00	4.776,47	D	17.587,24	D
3.1.1.3.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	1.112,77	D	0,00	0,00	0,00	N	1.112,77	D
3.1.1.3.1.02.99	DEMAIS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	1.112,77	D	0,00	0,00	0,00	N	1.112,77	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.714.647,14	D	433.062,61	0,00	433.062,61	D	2.147.709,75	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	944.532,08	D	248.253,92	0,00	248.253,92	D	1.192.786,00	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	944.532,08	D	248.253,92	0,00	248.253,92	D	1.192.786,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	944.532,08	D	248.253,92	0,00	248.253,92	D	1.192.786,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	513.523,48	D	118.591,41	0,00	118.591,41	D	632.114,89	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	513.523,48	D	118.591,41	0,00	118.591,41	D	632.114,89	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	513.523,48	D	118.591,41	0,00	118.591,41	D	632.114,89	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	7.954,53	D	2.071,14	0,00	2.071,14	D	10.025,67	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	7.954,53	D	2.071,14	0,00	2.071,14	D	10.025,67	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	7.954,53	D	2.071,14	0,00	2.071,14	D	10.025,67	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	248.637,05	D	64.146,14	0,00	64.146,14	D	312.783,19	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	248.637,05	D	64.146,14	0,00	64.146,14	D	312.783,19	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	248.637,05	D	64.146,14	0,00	64.146,14	D	312.783,19	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	11.655,68	D	3.755,94	0,00	3.755,94	D	15.411,62	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	11.655,68	D	3.755,94	0,00	3.755,94	D	15.411,62	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11.655,68	D	3.755,94	0,00	3.755,94	D	15.411,62	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	75.142,97	D	46.078,22	0,00	46.078,22	D	121.221,19	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	19.015,14	D	30.325,07	0,00	30.325,07	D	49.340,21	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	19.015,14	D	30.325,07	0,00	30.325,07	D	49.340,21	D
3.1.9.9.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	56.127,83	D	15.753,15	0,00	15.753,15	D	71.880,98	D
3.1.9.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	56.127,83	D	15.753,15	0,00	15.753,15	D	71.880,98	D
3.1.9.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	56.127,83	D	15.753,15	0,00	15.753,15	D	71.880,98	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.665.285,97	D	1.526.480,74	0,00	1.526.480,74	D	6.191.766,71	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	N	6.880,20	0,00	6.880,20	D	6.880,20	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	N	6.880,20	0,00	6.880,20	D	6.880,20	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	6.880,20	0,00	6.880,20	D	6.880,20	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	N	6.880,20	0,00	6.880,20	D	6.880,20	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.42.00	FERRAMENTAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.46.00	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	4.665.285,97	D	1.519.600,54	0,00	1.519.600,54	D	6.184.886,51	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	25.400,00	D	15.300,00	0,00	15.300,00	D	40.700,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	25.400,00	D	15.300,00	0,00	15.300,00	D	40.700,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	25.400,00	D	15.300,00	0,00	15.300,00	D	40.700,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.400,00	D	600,00	0,00	600,00	D	3.000,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.400,00	D	600,00	0,00	600,00	D	3.000,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	2.400,00	D	600,00	0,00	600,00	D	3.000,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.637.485,97	D	1.503.700,54	0,00	1.503.700,54	D	6.141.186,51	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.637.485,97	D	1.503.700,54	0,00	1.503.700,54	D	6.141.186,51	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	105.443,33	D	35.911,03	0,00	35.911,03	D	141.354,36	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	443.953,23	D	17.349,99	0,00	17.349,99	D	461.303,22	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	331.537,87	D	169.998,67	0,00	169.998,67	D	501.536,54	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	51.296,31	D	8.009,00	0,00	8.009,00	D	59.305,31	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	22.774,95	D	5.052,71	0,00	5.052,71	D	27.827,66	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	400,00	D	0,00	0,00	0,00	N	400,00	D
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
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	2.924.664,88	D	968.643,22	0,00	968.643,22	D	3.893.308,10	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	391.055,64	D	176.616,00	0,00	176.616,00	D	567.671,64	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.3.2.0.00.00	AMORTIZAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.3.2.1.00.00	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.3.2.1.02.00	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.911.811,90	C	8.943,16	5.070.485,38	5.061.542,22	C	18.973.354,12	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	13.911.811,90	C	8.943,16	5.070.485,38	5.061.542,22	C	18.973.354,12	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.911.811,90	C	8.943,16	5.070.485,38	5.061.542,22	C	18.973.354,12	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.911.811,90	C	8.943,16	5.070.485,38	5.061.542,22	C	18.973.354,12	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	13.911.811,90	C	8.943,16	5.070.485,38	5.061.542,22	C	18.973.354,12	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	8.521.811,90	C	8.943,16	3.620.485,38	3.611.542,22	C	12.133.354,12	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	5.390.000,00	C	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	C	6.840.000,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	42.347.721,70	D	6.603.433,01	65.045,00	6.538.388,01	D	48.886.109,71	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	35.108.639,23	D	6.603.433,01	65.045,00	6.538.388,01	D	41.647.027,24	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	35.108.639,23	D	6.603.433,01	65.045,00	6.538.388,01	D	41.647.027,24	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	21.008.065,73	D	2.481.800,00	0,00	2.481.800,00	D	23.489.865,73	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	21.008.065,73	D	2.481.800,00	0,00	2.481.800,00	D	23.489.865,73	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	21.008.065,73	D	2.481.800,00	0,00	2.481.800,00	D	23.489.865,73	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	14.100.573,50	D	4.121.633,01	65.045,00	4.056.588,01	D	18.157.161,51	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	14.100.573,50	D	4.121.633,01	65.045,00	4.056.588,01	D	18.157.161,51	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	14.100.573,50	D	4.121.633,01	65.045,00	4.056.588,01	D	18.157.161,51	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	263.026,27	D	179.378,44	0,00	179.378,44	D	442.404,71	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	14.593.074,02	D	3.942.254,57	0,00	3.942.254,57	D	18.535.328,59	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	755.526,79	C	0,00	65.045,00	65.045,00	C	820.571,79	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.239.082,47	D	0,00	0,00	0,00	N	7.239.082,47	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	374.685,34	D	0,00	0,00	0,00	N	374.685,34	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	336.859,71	D	0,00	0,00	0,00	N	336.859,71	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.825,63	D	0,00	0,00	0,00	N	37.825,63	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.864.397,13	D	0,00	0,00	0,00	N	6.864.397,13	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	6.825.946,89	D	0,00	0,00	0,00	N	6.825.946,89	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.450,24	D	0,00	0,00	0,00	N	38.450,24	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	42.347.721,70	C	25.426.709,71	31.965.097,72	6.538.388,01	C	48.886.109,71	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	35.108.639,23	C	25.426.709,71	31.965.097,72	6.538.388,01	C	41.647.027,24	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	35.108.639,23	C	25.426.709,71	31.965.097,72	6.538.388,01	C	41.647.027,24	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	21.008.065,73	C	14.774.171,36	17.255.971,36	2.481.800,00	C	23.489.865,73	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	6.907.492,23	C	4.121.633,01	2.546.845,00	1.574.788,01	D	5.332.704,22	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	14.100.573,50	C	10.652.538,35	14.709.126,36	4.056.588,01	C	18.157.161,51	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	123.090,84	C	4.060.201,25	4.121.633,01	61.431,76	C	184.522,60	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	3.995.156,25	3.995.156,25	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.852.999,38	C	2.589.517,49	4.002.819,61	1.413.302,12	C	7.266.301,50	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	13.977.482,66	C	0,00	3.995.156,25	3.995.156,25	C	17.972.638,91	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	8.124.483,28	D	2.589.517,49	7.663,36	2.581.854,13	D	10.706.337,41	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.124.483,28	C	7.663,36	2.589.517,49	2.581.854,13	C	10.706.337,41	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	14.100.573,50	C	10.652.538,35	14.709.126,36	4.056.588,01	C	18.157.161,51	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	14.100.573,50	C	10.652.538,35	14.709.126,36	4.056.588,01	C	18.157.161,51	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	14.100.573,50	C	10.652.538,35	14.709.126,36	4.056.588,01	C	18.157.161,51	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	123.090,84	C	4.060.201,25	4.121.633,01	61.431,76	C	184.522,60	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	3.995.156,25	3.995.156,25	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.852.999,38	C	2.589.517,49	4.002.819,61	1.413.302,12	C	7.266.301,50	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.124.483,28	C	7.663,36	2.589.517,49	2.581.854,13	C	10.706.337,41	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.239.082,47	C	0,00	0,00	0,00	N	7.239.082,47	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	374.685,34	C	0,00	0,00	0,00	N	374.685,34	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	334.891,02	C	0,00	0,00	0,00	N	334.891,02	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	39.794,32	C	0,00	0,00	0,00	N	39.794,32	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.7.2.00.00	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.864.397,13	C	0,00	0,00	0,00	N	6.864.397,13	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	6.292.300,85	C	0,00	0,00	0,00	N	6.292.300,85	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	572.096,28	C	0,00	0,00	0,00	N	572.096,28	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	324.188.347,06	D	52.190.429,72	4.856.986,96	47.333.442,76	D	371.521.789,82	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	163.570.199,30	D	28.856.868,29	100.817,64	28.756.050,65	D	192.326.249,95	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	76.795.621,15	D	9.885.817,64	17.886,32	9.867.931,32	D	86.663.552,47	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	76.795.621,15	D	9.885.817,64	17.886,32	9.867.931,32	D	86.663.552,47	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	32.315.361,71	D	5.070.485,38	8.943,16	5.061.542,22	D	37.376.903,93	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	16.376.530,64	D	0,00	0,00	0,00	N	16.376.530,64	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	28.103.728,80	D	4.815.332,26	8.943,16	4.806.389,10	D	32.910.117,90	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	35.108.639,23	D	6.603.433,01	65.045,00	6.538.388,01	D	41.647.027,24	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	21.008.065,73	D	2.481.800,00	0,00	2.481.800,00	D	23.489.865,73	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	21.008.065,73	D	2.481.800,00	0,00	2.481.800,00	D	23.489.865,73	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	21.008.065,73	D	2.481.800,00	0,00	2.481.800,00	D	23.489.865,73	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	21.008.065,73	D	2.481.800,00	0,00	2.481.800,00	D	23.489.865,73	D
7.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	14.100.573,50	D	4.121.633,01	65.045,00	4.056.588,01	D	18.157.161,51	D
7.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	14.100.573,50	D	4.121.633,01	65.045,00	4.056.588,01	D	18.157.161,51	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	14.100.573,50	D	4.121.633,01	65.045,00	4.056.588,01	D	18.157.161,51	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	21.008.065,73	D	2.481.800,00	0,00	2.481.800,00	D	23.489.865,73	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	21.008.065,73	D	2.481.800,00	0,00	2.481.800,00	D	23.489.865,73	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	21.008.065,73	D	2.481.800,00	0,00	2.481.800,00	D	23.489.865,73	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	21.008.065,73	D	2.481.800,00	0,00	2.481.800,00	D	23.489.865,73	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	21.008.065,73	D	2.481.800,00	0,00	2.481.800,00	D	23.489.865,73	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	30.657.873,19	D	9.885.817,64	17.886,32	9.867.931,32	D	40.525.804,51	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	30.657.873,19	D	9.885.817,64	17.886,32	9.867.931,32	D	40.525.804,51	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	30.657.873,19	D	9.885.817,64	17.886,32	9.867.931,32	D	40.525.804,51	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	30.657.873,19	D	9.885.817,64	17.886,32	9.867.931,32	D	40.525.804,51	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	107.957.375,62	D	23.333.561,43	4.756.169,32	18.577.392,11	D	126.534.767,73	D
7.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	0,00	N	58.450,00	0,00	58.450,00	D	58.450,00	D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	0,00	N	58.450,00	0,00	58.450,00	D	58.450,00	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	58.450,00	0,00	58.450,00	D	58.450,00	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	58.450,00	0,00	58.450,00	D	58.450,00	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	107.957.375,62	D	23.275.111,43	4.756.169,32	18.518.942,11	D	126.476.317,73	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	28.402.712,90	D	12.288.992,17	4.737.003,20	7.551.988,97	D	35.954.701,87	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	28.402.712,90	D	12.288.992,17	4.737.003,20	7.551.988,97	D	35.954.701,87	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	14.225.935,54	D	6.466.709,80	3.952.380,35	2.514.329,45	D	16.740.264,99	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	14.225.935,54	D	6.466.709,80	3.952.380,35	2.514.329,45	D	16.740.264,99	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	13.953.340,47	D	5.011.961,32	8.943,16	5.003.018,16	D	18.956.358,63	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	13.953.340,47	D	5.011.961,32	8.943,16	5.003.018,16	D	18.956.358,63	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	223.436,89	D	810.321,05	775.679,69	34.641,36	D	258.078,25	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	2.636.103,71	C	1.279,80	775.679,69	774.399,89	C	3.410.503,60	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	2.859.540,60	D	809.041,25	0,00	809.041,25	D	3.668.581,85	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	36.019.659,45	D	9.598.838,00	19.166,12	9.579.671,88	D	45.599.331,33	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	19.513.260,06	D	4.812.398,84	8.943,16	4.803.455,68	D	24.316.715,74	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	19.513.260,06	D	4.812.398,84	8.943,16	4.803.455,68	D	24.316.715,74	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	16.506.399,39	D	4.786.439,16	10.222,96	4.776.216,20	D	21.282.615,59	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	16.506.399,39	D	4.786.439,16	10.222,96	4.776.216,20	D	21.282.615,59	D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	43.535.003,27	D	1.387.281,26	0,00	1.387.281,26	D	44.922.284,53	D
7.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	38.167.892,51	D	0,00	0,00	0,00	N	38.167.892,51	D
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	38.167.892,51	D	0,00	0,00	0,00	N	38.167.892,51	D
7.9.9.5.2.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	5.367.110,76	D	1.387.281,26	0,00	1.387.281,26	D	6.754.392,02	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	5.367.110,76	D	1.387.281,26	0,00	1.387.281,26	D	6.754.392,02	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	324.188.347,06	C	69.950.975,08	117.284.417,84	47.333.442,76	C	371.521.789,82	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	52.596.233,85	C	0,00	0,00	0,00	N	52.596.233,85	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	14.595.901,44	C	0,00	0,00	0,00	N	14.595.901,44	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	14.595.901,44	C	0,00	0,00	0,00	N	14.595.901,44	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	14.595.901,44	C	0,00	0,00	0,00	N	14.595.901,44	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	14.595.901,44	C	0,00	0,00	0,00	N	14.595.901,44	C
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	300.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	300.000,00	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	14.295.901,44	C	0,00	0,00	0,00	N	14.295.901,44	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	38.000.332,41	C	0,00	0,00	0,00	N	38.000.332,41	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	38.000.332,41	C	0,00	0,00	0,00	N	38.000.332,41	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	38.000.332,41	C	0,00	0,00	0,00	N	38.000.332,41	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	37.693.877,15	C	0,00	0,00	0,00	N	37.693.877,15	C
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	29.080.101,84	C	0,00	0,00	0,00	N	29.080.101,84	C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	8.613.775,31	C	0,00	0,00	0,00	N	8.613.775,31	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	306.455,26	C	0,00	0,00	0,00	N	306.455,26	C
8.1.2.3.1.04.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	52.194,62	C	0,00	0,00	0,00	N	52.194,62	C
8.1.2.3.1.04.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	254.260,64	C	0,00	0,00	0,00	N	254.260,64	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	163.570.199,30	C	58.463.668,21	87.219.718,86	28.756.050,65	C	192.326.249,95	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	76.795.621,15	C	19.588.652,26	29.456.583,58	9.867.931,32	C	86.663.552,47	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	76.795.621,15	C	19.588.652,26	29.456.583,58	9.867.931,32	C	86.663.552,47	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.715.778,02	C	4.130.576,17	5.135.530,38	1.004.954,21	C	2.720.732,23	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	36.452.114,49	D	4.130.576,17	5.135.530,38	1.004.954,21	C	35.447.160,28	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.167.892,51	C	0,00	0,00	0,00	N	38.167.892,51	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	162.885,16	C	8.055.357,50	8.116.789,26	61.431,76	C	224.316,92	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	123.090,84	C	4.060.201,25	4.121.633,01	61.431,76	C	184.522,60	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	3.995.156,25	3.995.156,25	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	39.794,32	C	0,00	0,00	0,00	N	39.794,32	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	46.600.777,01	C	7.384.832,27	8.828.374,83	1.443.542,56	C	48.044.319,57	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.852.999,38	C	2.589.517,49	4.002.819,61	1.413.302,12	C	7.266.301,50	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	23.007.097,76	C	775.679,69	255.468,26	520.211,43	D	22.486.886,33	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	75.813.871,29	D	4.010.691,93	2.013.931,03	1.996.760,90	D	77.810.632,19	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	93.554.551,16	C	8.943,16	2.556.155,93	2.547.212,77	C	96.101.763,93	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	27.981.289,94	C	17.886,32	7.375.889,11	7.358.002,79	C	35.339.292,73	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.124.483,28	C	7.663,36	2.589.517,49	2.581.854,13	C	10.706.337,41	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	8.124.483,28	C	7.663,36	2.589.517,49	2.581.854,13	C	10.706.337,41	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.144.875,57	C	1.089,00	376.196,96	375.107,96	C	1.519.983,53	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	18.711.931,09	C	9.133,96	4.410.174,66	4.401.040,70	C	23.112.971,79	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	334.891,02	C	0,00	0,00	0,00	N	334.891,02	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	35.108.639,23	C	10.937.001,02	17.475.389,03	6.538.388,01	C	41.647.027,24	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	21.008.065,73	C	10.871.956,02	13.353.756,02	2.481.800,00	C	23.489.865,73	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	21.008.065,73	C	10.871.956,02	13.353.756,02	2.481.800,00	C	23.489.865,73	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	21.008.065,73	C	10.871.956,02	13.353.756,02	2.481.800,00	C	23.489.865,73	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	2.481.800,00	2.481.800,00	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	6.907.492,23	C	8.325.111,02	6.750.323,01	1.574.788,01	D	5.332.704,22	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	14.100.573,50	C	65.045,00	4.121.633,01	4.056.588,01	C	18.157.161,51	C
8.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	14.100.573,50	C	65.045,00	4.121.633,01	4.056.588,01	C	18.157.161,51	C
8.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	14.100.573,50	C	65.045,00	4.121.633,01	4.056.588,01	C	18.157.161,51	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	14.100.573,50	C	65.045,00	4.121.633,01	4.056.588,01	C	18.157.161,51	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	21.008.065,73	C	17.255.971,36	19.737.771,36	2.481.800,00	C	23.489.865,73	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	21.008.065,73	C	17.255.971,36	19.737.771,36	2.481.800,00	C	23.489.865,73	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	21.008.065,73	C	17.255.971,36	19.737.771,36	2.481.800,00	C	23.489.865,73	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	21.008.065,73	C	17.255.971,36	19.737.771,36	2.481.800,00	C	23.489.865,73	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	2.481.800,00	2.481.800,00	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	6.907.492,23	C	4.121.633,01	2.546.845,00	1.574.788,01	D	5.332.704,22	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	123.090,84	C	4.060.201,25	4.121.633,01	61.431,76	C	184.522,60	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	3.995.156,25	3.995.156,25	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	5.852.999,38	C	2.589.517,49	4.002.819,61	1.413.302,12	C	7.266.301,50	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	8.124.483,28	C	7.663,36	2.589.517,49	2.581.854,13	C	10.706.337,41	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	30.657.873,19	C	10.682.043,57	20.549.974,89	9.867.931,32	C	40.525.804,51	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	30.657.873,19	C	10.682.043,57	20.549.974,89	9.867.931,32	C	40.525.804,51	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	30.657.873,19	C	10.682.043,57	20.549.974,89	9.867.931,32	C	40.525.804,51	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	30.657.873,19	C	10.682.043,57	20.549.974,89	9.867.931,32	C	40.525.804,51	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	65.670,76	D	4.004.099,41	5.070.485,38	1.066.385,97	C	1.000.715,21	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	5.852.999,38	C	2.589.517,49	4.002.819,61	1.413.302,12	C	7.266.301,50	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	676.937,39	D	4.071.820,15	4.824.275,42	752.455,27	C	75.517,88	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	25.547.481,96	C	16.606,52	6.652.394,48	6.635.787,96	C	32.183.269,92	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	107.957.375,62	C	11.487.306,87	30.064.698,98	18.577.392,11	C	126.534.767,73	C
8.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	0,00	N	0,00	58.450,00	58.450,00	C	58.450,00	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	0,00	N	0,00	58.450,00	58.450,00	C	58.450,00	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	0,00	58.450,00	58.450,00	C	58.450,00	C
8.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	0,00	58.450,00	58.450,00	C	58.450,00	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	4.796,19	D	0,00	58.450,00	58.450,00	C	53.653,81	C
8.9.6.1.1.01.05	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - CONSUMO REALIZADO	4.796,19	C	0,00	0,00	0,00	N	4.796,19	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	107.957.375,62	C	11.487.306,87	30.006.248,98	18.518.942,11	C	126.476.317,73	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	28.402.712,90	C	10.080.859,49	17.632.848,46	7.551.988,97	C	35.954.701,87	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	28.402.712,90	C	10.080.859,49	17.632.848,46	7.551.988,97	C	35.954.701,87	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	14.225.935,54	C	5.343.856,29	7.858.185,74	2.514.329,45	C	16.740.264,99	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	14.112.848,50	C	1.391.475,94	2.837.281,26	1.445.805,32	C	15.558.653,82	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	113.087,04	C	3.952.380,35	5.020.904,48	1.068.524,13	C	1.181.611,17	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	13.953.340,47	C	3.961.323,51	8.964.341,67	5.003.018,16	C	18.956.358,63	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	113.087,04	C	3.952.380,35	5.020.904,48	1.068.524,13	C	1.181.611,17	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	13.840.253,43	C	8.943,16	3.943.437,19	3.934.494,03	C	17.774.747,46	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	223.436,89	C	775.679,69	810.321,05	34.641,36	C	258.078,25	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	2.636.103,71	D	775.679,69	1.279,80	774.399,89	D	3.410.503,60	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	2.859.540,60	C	0,00	809.041,25	809.041,25	C	3.668.581,85	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	36.019.659,45	C	19.166,12	9.598.838,00	9.579.671,88	C	45.599.331,33	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	19.513.260,06	C	8.943,16	4.812.398,84	4.803.455,68	C	24.316.715,74	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	2.848.428,38	C	0,00	806.175,37	806.175,37	C	3.654.603,75	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	1.276.620,00	C	0,00	335.677,10	335.677,10	C	1.612.297,10	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	472.266,04	C	0,00	124.126,96	124.126,96	C	596.393,00	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	391.033,25	C	0,00	100.705,68	100.705,68	C	491.738,93	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	69.396,27	C	0,00	17.077,48	17.077,48	C	86.473,75	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	1.993,57	C	0,00	465,19	465,19	C	2.458,76	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	319.601,32	C	0,00	114.517,62	114.517,62	C	434.118,94	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	160.360,01	C	0,00	56.852,30	56.852,30	C	217.212,31	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	152.965,08	C	0,00	55.674,77	55.674,77	C	208.639,85	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.192,84	C	0,00	1.078,27	1.078,27	C	5.271,11	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	8.484.831,68	C	8.943,16	2.556.223,47	2.547.280,31	C	11.032.111,99	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	8.484.831,68	C	8.943,16	2.556.223,47	2.547.280,31	C	11.032.111,99	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	8.180.000,00	C	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	C	9.630.000,00	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	8.180.000,00	C	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	C	9.630.000,00	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	16.506.399,39	C	10.222,96	4.786.439,16	4.776.216,20	C	21.282.615,59	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	2.636.103,71	C	1.279,80	775.679,69	774.399,89	C	3.410.503,60	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	1.157.279,95	C	190,80	314.956,32	314.765,52	C	1.472.045,47	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	476.561,81	C	0,00	126.758,20	126.758,20	C	603.320,01	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	387.736,74	C	0,00	101.101,84	101.101,84	C	488.838,58	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	35.541,40	C	0,00	16.706,18	16.706,18	C	52.247,58	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	868,38	C	0,00	396,00	396,00	C	1.264,38	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	209.009,34	C	1.089,00	108.102,24	107.013,24	C	316.022,58	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	162.955,03	C	0,00	54.395,58	54.395,58	C	217.350,61	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	202.295,73	C	0,00	52.185,06	52.185,06	C	254.480,79	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	3.855,33	C	0,00	1.078,27	1.078,27	C	4.933,60	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	8.468.606,67	C	8.943,16	2.560.691,93	2.551.748,77	C	11.020.355,44	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	8.468.606,67	C	8.943,16	2.560.691,93	2.551.748,77	C	11.020.355,44	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	5.401.689,01	C	0,00	1.450.067,54	1.450.067,54	C	6.851.756,55	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	11.689,01	C	0,00	67,54	67,54	C	11.756,55	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	5.390.000,00	C	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	C	6.840.000,00	C
8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	43.535.003,27	C	1.387.281,26	2.774.562,52	1.387.281,26	C	44.922.284,53	C
8.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	38.167.892,51	C	0,00	0,00	0,00	N	38.167.892,51	C
8.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	38.167.892,51	C	0,00	0,00	0,00	N	38.167.892,51	C
8.9.9.5.1.01.01	CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CREDITO POR SUPERAVIT	38.167.892,51	C	0,00	0,00	0,00	N	38.167.892,51	C
8.9.9.5.3.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	5.367.110,76	C	1.387.281,26	2.774.562,52	1.387.281,26	C	6.754.392,02	C
8.9.9.5.3.01.00	DEMAIS CONTROLES PARA SALDOS BANCÁRIOS	5.367.110,76	C	1.387.281,26	2.774.562,52	1.387.281,26	C	6.754.392,02	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	1.387.281,26	1.387.281,26	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	5.367.110,76	C	0,00	1.387.281,26	1.387.281,26	C	6.754.392,02	C