



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

DADOS

ATIVO:	40.989.464,07 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	41.306.344,16 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	22.377.305,70 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	22.060.425,61 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	54.866.930,68 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	54.866.930,68 C
CONTROLES DEVEDORES:	409.755.863,28 D	CONTROLES CREDITORES:	409.755.863,28 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	40.612.844,10	D	7.371.046,00	6.994.426,03	376.619,97	D	40.989.464,07	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	21.195.270,23	D	7.371.046,00	6.994.426,03	376.619,97	D	21.571.890,20	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.740.655,04	D	4.575.641,24	4.063.900,33	511.740,91	D	17.252.395,95	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.740.655,04	D	4.575.641,24	4.063.900,33	511.740,91	D	17.252.395,95	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	16.740.655,04	D	4.575.641,24	4.063.900,33	511.740,91	D	17.252.395,95	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	4.001.693,98	D	3.151.495,03	4.061.829,19	910.334,16	C	3.091.359,82	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	12.738.571,01	D	1.424.146,21	2.071,14	1.422.075,07	D	14.160.646,08	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	3.714.225,67	D	2.774.213,75	2.774.146,21	67,54	D	3.714.293,21	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	578.457,09	D	2.774.213,75	2.774.146,21	67,54	D	578.524,63	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	380.358,40	D	2.774.213,75	2.774.146,21	67,54	D	380.425,94	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	367.171,63	D	2.774.146,21	2.774.146,21	0,00	N	367.171,63	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	202,62	D	67,54	0,00	67,54	D	270,16	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	715.780,40	D	21.191,01	156.379,49	135.188,48	C	580.591,92	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	715.780,40	D	21.191,01	156.379,49	135.188,48	C	580.591,92	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	715.780,40	D	21.191,01	156.379,49	135.188,48	C	580.591,92	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	489.389,10	D	21.191,01	54.993,90	33.802,89	C	455.586,21	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	99.537,27	D	0,00	51.258,45	51.258,45	C	48.278,82	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	39.936,62	39.936,62	C	27.631,88	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	10.190,52	10.190,52	C	43.172,39	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	119,61	D	0,00	0,00	0,00	N	119,61	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	24.609,12	D	0,00	0,00	0,00	N	24.609,12	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	268,85	D	0,00	0,00	0,00	N	268,85	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	268,85	D	0,00	0,00	0,00	N	268,85	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	268,85	D	0,00	0,00	0,00	N	268,85	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	22.111,43	D	0,00	0,00	0,00	N	22.111,43	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	22.111,43	D	0,00	0,00	0,00	N	22.111,43	D
1.1.9.8.0.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	2.228,84	D	0,00	0,00	0,00	N	2.228,84	D
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.228,84	D	0,00	0,00	0,00	N	2.228,84	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.417.573,87	D	0,00	0,00	0,00	N	19.417.573,87	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	19.417.573,87	D	0,00	0,00	0,00	N	19.417.573,87	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	3.769.846,02	D	0,00	0,00	0,00	N	3.769.846,02	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.769.846,02	D	0,00	0,00	0,00	N	3.769.846,02	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.616.709,77	D	0,00	0,00	0,00	N	1.616.709,77	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	8.249,48	D	0,00	0,00	0,00	N	8.249,48	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	43.730,60	D	0,00	0,00	0,00	N	43.730,60	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	3.353,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.353,00	D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	3.598,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.598,00	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	20.749,31	D	0,00	0,00	0,00	N	20.749,31	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.329.301,70	D	0,00	0,00	0,00	N	1.329.301,70	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	207.727,68	D	0,00	0,00	0,00	N	207.727,68	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	349.058,96	D	0,00	0,00	0,00	N	349.058,96	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	139.389,29	D	0,00	0,00	0,00	N	139.389,29	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	209.669,67	D	0,00	0,00	0,00	N	209.669,67	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.461.146,08	D	0,00	0,00	0,00	N	1.461.146,08	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	103.361,63	D	0,00	0,00	0,00	N	103.361,63	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	774.128,76	D	0,00	0,00	0,00	N	774.128,76	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	583.655,69	D	0,00	0,00	0,00	N	583.655,69	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	238.264,73	D	0,00	0,00	0,00	N	238.264,73	D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.073,80	D	0,00	0,00	0,00	N	2.073,80	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	43.568,86	D	0,00	0,00	0,00	N	43.568,86	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	192.622,07	D	0,00	0,00	0,00	N	192.622,07	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	49.796,66	D	0,00	0,00	0,00	N	49.796,66	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	49.796,66	D	0,00	0,00	0,00	N	49.796,66	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	54.869,82	D	0,00	0,00	0,00	N	54.869,82	D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	7.199,20	D	0,00	0,00	0,00	N	7.199,20	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	47.670,62	D	0,00	0,00	0,00	N	47.670,62	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	15.647.727,85	D	0,00	0,00	0,00	N	15.647.727,85	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	15.647.727,85	D	0,00	0,00	0,00	N	15.647.727,85	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	1.317.544,71	D	0,00	0,00	0,00	N	1.317.544,71	D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	1.284.640,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.284.640,00	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	32.904,71	D	0,00	0,00	0,00	N	32.904,71	D
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	3.024.829,16	D	0,00	0,00	0,00	N	3.024.829,16	D
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	3.024.829,16	D	0,00	0,00	0,00	N	3.024.829,16	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	9.346.702,17	D	0,00	0,00	0,00	N	9.346.702,17	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	9.346.702,17	D	0,00	0,00	0,00	N	9.346.702,17	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	1.958.651,81	D	0,00	0,00	0,00	N	1.958.651,81	D
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.4.8.0.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.4.8.1.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.4.8.1.99.00	(-) OUTRAS AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	40.062.030,18	C	6.548.455,33	7.792.769,31	1.244.313,98	C	41.306.344,16	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	18.571.720,64	C	6.548.455,33	7.792.769,31	1.244.313,98	C	19.816.034,62	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	14.659.102,62	C	1.546.846,84	2.683.615,88	1.136.769,04	C	15.795.871,66	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	13.831.360,63	C	733.195,74	2.251.073,52	1.517.877,78	C	15.349.238,41	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	13.831.360,63	C	733.195,74	2.251.073,52	1.517.877,78	C	15.349.238,41	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	13.824.201,05	C	680.133,64	2.198.011,42	1.517.877,78	C	15.342.078,83	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	12.460.785,05	C	590.839,89	1.986.338,50	1.395.498,61	C	13.856.283,66	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	480.928,21	C	58.886,67	158.756,26	99.869,59	C	580.797,80	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	882.487,79	C	30.407,08	52.916,66	22.509,58	C	904.997,37	C
2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	7.159,58	C	53.062,10	53.062,10	0,00	N	7.159,58	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	827.741,99	C	813.651,10	432.542,36	381.108,74	D	446.633,25	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	9.772,89	C	4.142,28	2.071,14	2.071,14	D	7.701,75	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	9.772,89	C	4.142,28	2.071,14	2.071,14	D	7.701,75	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	317.107,34	C	617.199,15	309.282,71	307.916,44	D	9.190,90	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	249.257,25	C	493.916,80	245.662,88	248.253,92	D	1.003,33	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	67.850,09	C	123.282,35	63.619,83	59.662,52	D	8.187,57	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	500.861,76	C	192.309,67	121.188,51	71.121,16	D	429.740,60	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	500.861,76	C	192.309,67	121.188,51	71.121,16	D	429.740,60	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	500.861,76	C	192.309,67	121.188,51	71.121,16	D	429.740,60	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	262.932,29	C	1.549.950,78	1.591.606,97	41.656,19	C	304.588,48	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	262.932,29	C	1.549.950,78	1.591.606,97	41.656,19	C	304.588,48	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	262.932,29	C	1.549.950,78	1.591.606,97	41.656,19	C	304.588,48	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	262.932,29	C	1.549.950,78	1.591.606,97	41.656,19	C	304.588,48	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	262.932,29	C	1.549.950,78	1.591.606,97	41.656,19	C	304.588,48	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	3.575.371,88	C	3.451.657,71	3.517.546,46	65.888,75	C	3.641.260,63	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	3.575.371,88	C	3.443.557,71	3.504.046,46	60.488,75	C	3.635.860,63	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.255.107,44	C	3.039.069,37	3.100.020,13	60.950,76	C	1.316.058,20	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.205.415,63	C	398.236,98	427.325,38	29.088,40	C	1.234.504,03	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	484.569,78	C	0,00	21.602,51	21.602,51	C	506.172,29	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	410.594,38	C	227.698,52	232.301,16	4.602,64	C	415.197,02	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	310.025,47	C	170.538,46	173.421,71	2.883,25	C	312.908,72	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	0,00	N	2.639.754,12	2.671.616,48	31.862,36	C	31.862,36	C
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	N	2.639.754,12	2.671.616,48	31.862,36	C	31.862,36	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	2.133.192,86	C	344.213,25	341.910,43	2.302,82	D	2.130.890,04	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	2.133.192,86	C	344.213,25	341.910,43	2.302,82	D	2.130.890,04	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	861.740,42	C	149.539,33	148.736,01	803,32	D	860.937,10	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.271.452,44	C	194.673,92	193.174,42	1.499,50	D	1.269.952,94	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	187.071,58	C	60.275,09	62.115,90	1.840,81	C	188.912,39	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	187.071,58	C	60.275,09	62.115,90	1.840,81	C	188.912,39	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	187.071,58	C	60.275,09	62.115,90	1.840,81	C	188.912,39	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	N	8.100,00	13.500,00	5.400,00	C	5.400,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	8.100,00	13.500,00	5.400,00	C	5.400,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	N	8.100,00	13.500,00	5.400,00	C	5.400,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	15.973.455,43	C	0,00	0,00	0,00	N	15.973.455,43	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	9.745.946,68	C	0,00	0,00	0,00	N	9.745.946,68	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	9.745.946,68	C	0,00	0,00	0,00	N	9.745.946,68	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	9.745.946,68	C	0,00	0,00	0,00	N	9.745.946,68	C
2.2.1.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	9.745.946,68	C	0,00	0,00	0,00	N	9.745.946,68	C

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	18.422.540,20	D	4.323.770,83	369.005,33	3.954.765,50	D	22.377.305,70	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	12.230.773,49	D	2.592.583,38	364.376,75	2.228.206,63	D	14.458.980,12	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.946.430,93	D	2.141.446,10	1.738,75	2.139.707,35	D	12.086.138,28	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	7.451.684,53	D	1.637.844,95	1.738,75	1.636.106,20	D	9.087.790,73	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	7.451.684,53	D	1.637.844,95	1.738,75	1.636.106,20	D	9.087.790,73	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.620.542,44	D	1.414.301,60	0,00	1.414.301,60	D	8.034.844,04	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.298.431,29	D	937.480,06	0,00	937.480,06	D	5.235.911,35	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	83.152,92	D	17.176,77	0,00	17.176,77	D	100.329,69	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	5.235,06	D	1.054,08	0,00	1.054,08	D	6.289,14	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	56.050,73	D	11.512,93	0,00	11.512,93	D	67.563,66	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	854.919,52	D	175.304,46	0,00	175.304,46	D	1.030.223,98	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	347.822,82	D	69.571,02	0,00	69.571,02	D	417.393,84	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	22.686,57	D	4.609,53	0,00	4.609,53	D	27.296,10	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	566.762,82	D	119.314,54	0,00	119.314,54	D	686.077,36	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	188.916,45	D	39.770,19	0,00	39.770,19	D	228.686,64	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	130.774,06	D	26.812,13	0,00	26.812,13	D	157.586,19	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	39.462,65	D	8.179,07	0,00	8.179,07	D	47.641,72	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	18.683,69	D	3.516,82	0,00	3.516,82	D	22.200,51	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	829.403,34	D	172.220,00	0,00	172.220,00	D	1.001.623,34	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	829.403,34	D	172.220,00	0,00	172.220,00	D	1.001.623,34	D
3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.738,75	D	51.323,35	1.738,75	49.584,60	D	51.323,35	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.326.931,66	D	468.497,87	0,00	468.497,87	D	2.795.429,53	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.326.931,66	D	468.497,87	0,00	468.497,87	D	2.795.429,53	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	987.419,43	D	218.080,18	0,00	218.080,18	D	1.205.499,61	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	67.532,59	D	16.070,90	0,00	16.070,90	D	83.603,49	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	88.908,65	D	18.908,38	0,00	18.908,38	D	107.817,03	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29.633,05	D	6.302,10	0,00	6.302,10	D	35.935,15	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	549.442,42	D	121.809,25	0,00	121.809,25	D	671.251,67	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	251.902,72	D	54.989,55	0,00	54.989,55	D	306.892,27	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	167.882,72	D	21.483,60	0,00	21.483,60	D	189.366,32	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	167.882,72	D	21.483,60	0,00	21.483,60	D	189.366,32	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.171.629,51	D	228.934,09	0,00	228.934,09	D	1.400.563,60	D
3.1.1.2.1.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	993.450,20	D	193.030,66	0,00	193.030,66	D	1.186.480,86	D
3.1.1.2.1.04.02	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORÁRIO	55.718,82	D	11.558,40	0,00	11.558,40	D	67.277,22	D
3.1.1.2.1.04.13	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	91.847,59	D	18.258,83	0,00	18.258,83	D	110.106,42	D
3.1.1.2.1.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30.612,90	D	6.086,20	0,00	6.086,20	D	36.699,10	D
3.1.1.3.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	167.814,74	D	35.103,28	0,00	35.103,28	D	202.918,02	D
3.1.1.3.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	167.814,74	D	35.103,28	0,00	35.103,28	D	202.918,02	D
3.1.1.3.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR	166.701,97	D	35.103,28	0,00	35.103,28	D	201.805,25	D
3.1.1.3.1.01.01	SOLDO	133.124,99	D	27.294,13	0,00	27.294,13	D	160.419,12	D
3.1.1.3.1.01.15	ADICIONAL NATALINO	11.992,31	D	2.274,51	0,00	2.274,51	D	14.266,82	D
3.1.1.3.1.01.16	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.997,43	D	758,17	0,00	758,17	D	4.755,60	D
3.1.1.3.1.01.99	OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	17.587,24	D	4.776,47	0,00	4.776,47	D	22.363,71	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	2.147.709,75	D	432.542,36	362.638,00	69.904,36	D	2.217.614,11	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.192.786,00	D	245.662,88	245.662,88	0,00	N	1.192.786,00	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.192.786,00	D	245.662,88	245.662,88	0,00	N	1.192.786,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.192.786,00	D	245.662,88	245.662,88	0,00	N	1.192.786,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	632.114,89	D	121.188,51	55.767,77	65.420,74	D	697.535,63	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	632.114,89	D	121.188,51	55.767,77	65.420,74	D	697.535,63	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	632.114,89	D	121.188,51	55.767,77	65.420,74	D	697.535,63	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	10.025,67	D	2.071,14	2.071,14	0,00	N	10.025,67	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	10.025,67	D	2.071,14	2.071,14	0,00	N	10.025,67	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	10.025,67	D	2.071,14	2.071,14	0,00	N	10.025,67	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	312.783,19	D	63.619,83	59.136,21	4.483,62	D	317.266,81	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	312.783,19	D	63.619,83	59.136,21	4.483,62	D	317.266,81	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	312.783,19	D	63.619,83	59.136,21	4.483,62	D	317.266,81	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	15.411,62	D	3.759,16	0,00	3.759,16	D	19.170,78	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	15.411,62	D	3.759,16	0,00	3.759,16	D	19.170,78	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	15.411,62	D	3.759,16	0,00	3.759,16	D	19.170,78	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	121.221,19	D	14.835,76	0,00	14.835,76	D	136.056,95	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	49.340,21	D	14.835,76	0,00	14.835,76	D	64.175,97	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	49.340,21	D	14.835,76	0,00	14.835,76	D	64.175,97	D
3.1.9.9.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	71.880,98	D	0,00	0,00	0,00	N	71.880,98	D
3.1.9.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	71.880,98	D	0,00	0,00	0,00	N	71.880,98	D
3.1.9.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	71.880,98	D	0,00	0,00	0,00	N	71.880,98	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.191.766,71	D	1.731.187,45	4.628,58	1.726.558,87	D	7.918.325,58	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.880,20	D	152.671,49	0,00	152.671,49	D	159.551,69	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	6.880,20	D	152.671,49	0,00	152.671,49	D	159.551,69	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.880,20	D	152.671,49	0,00	152.671,49	D	159.551,69	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	6.880,20	D	0,00	0,00	0,00	N	6.880,20	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	N	51.258,45	0,00	51.258,45	D	51.258,45	D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	N	39.636,62	0,00	39.636,62	D	39.636,62	D
3.3.1.1.1.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	N	138,00	0,00	138,00	D	138,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	N	10.190,52	0,00	10.190,52	D	10.190,52	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	N	1.480,70	0,00	1.480,70	D	1.480,70	D
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	N	2.979,54	0,00	2.979,54	D	2.979,54	D
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	1.364,22	0,00	1.364,22	D	1.364,22	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	N	15.271,38	0,00	15.271,38	D	15.271,38	D
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	20.789,70	0,00	20.789,70	D	20.789,70	D

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	2.780,00	0,00	2.780,00	D	2.780,00	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	N	5.918,00	0,00	5.918,00	D	5.918,00	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	N	300,00	0,00	300,00	D	300,00	D
3.3.1.1.1.42.00	FERRAMENTAS	0,00	N	549,60	0,00	549,60	D	549,60	D
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	14,76	0,00	14,76	D	14,76	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	6.184.886,51	D	1.578.515,96	4.628,58	1.573.887,38	D	7.758.773,89	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	40.700,00	D	8.100,00	0,00	8.100,00	D	48.800,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	40.700,00	D	8.100,00	0,00	8.100,00	D	48.800,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	40.700,00	D	8.100,00	0,00	8.100,00	D	48.800,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	3.000,00	D	440,00	0,00	440,00	D	3.440,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00	D	440,00	0,00	440,00	D	3.440,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	3.000,00	D	440,00	0,00	440,00	D	3.440,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.141.186,51	D	1.569.975,96	4.628,58	1.565.347,38	D	7.706.533,89	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	6.141.186,51	D	1.569.975,96	4.628,58	1.565.347,38	D	7.706.533,89	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	141.354,36	D	41.999,50	0,00	41.999,50	D	183.353,86	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	461.303,22	D	140.527,55	0,00	140.527,55	D	601.830,77	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	501.536,54	D	170.380,32	0,00	170.380,32	D	671.916,86	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	59.305,31	D	8.009,00	0,00	8.009,00	D	67.314,31	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	27.827,66	D	4.681,83	0,00	4.681,83	D	32.509,49	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	488.479,68	D	122.119,92	0,00	122.119,92	D	610.599,60	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	3.893.308,10	D	969.506,18	0,00	969.506,18	D	4.862.814,28	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	567.671,64	D	112.751,66	4.628,58	108.123,08	D	675.794,72	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	18.973.354,12	C	34.911,77	3.121.983,26	3.087.071,49	C	22.060.425,61	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	18.973.354,12	C	34.911,77	3.121.983,26	3.087.071,49	C	22.060.425,61	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	18.973.354,12	C	34.911,77	3.121.983,26	3.087.071,49	C	22.060.425,61	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.973.354,12	C	34.911,77	3.121.983,26	3.087.071,49	C	22.060.425,61	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	18.973.354,12	C	34.911,77	3.121.983,26	3.087.071,49	C	22.060.425,61	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	12.133.354,12	C	34.911,77	1.771.983,26	1.737.071,49	C	13.870.425,61	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	6.840.000,00	C	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	C	8.190.000,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	48.886.109,71	D	6.005.852,00	25.031,03	5.980.820,97	D	54.866.930,68	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	41.647.027,24	D	6.005.852,00	25.031,03	5.980.820,97	D	47.627.848,21	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	41.647.027,24	D	6.005.852,00	25.031,03	5.980.820,97	D	47.627.848,21	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	23.489.865,73	D	1.977.340,00	0,00	1.977.340,00	D	25.467.205,73	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	23.489.865,73	D	1.977.340,00	0,00	1.977.340,00	D	25.467.205,73	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	23.489.865,73	D	1.977.340,00	0,00	1.977.340,00	D	25.467.205,73	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	18.157.161,51	D	4.028.512,00	25.031,03	4.003.480,97	D	22.160.642,48	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	18.157.161,51	D	4.028.512,00	25.031,03	4.003.480,97	D	22.160.642,48	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	18.157.161,51	D	4.028.512,00	25.031,03	4.003.480,97	D	22.160.642,48	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	442.404,71	D	11.313,14	0,00	11.313,14	D	453.717,85	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	18.535.328,59	D	4.017.198,86	0,00	4.017.198,86	D	22.552.527,45	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	820.571,79	C	0,00	25.031,03	25.031,03	C	845.602,82	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.239.082,47	D	0,00	0,00	0,00	N	7.239.082,47	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	374.685,34	D	0,00	0,00	0,00	N	374.685,34	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	336.859,71	D	0,00	0,00	0,00	N	336.859,71	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.825,63	D	0,00	0,00	0,00	N	37.825,63	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.864.397,13	D	0,00	0,00	0,00	N	6.864.397,13	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	6.825.946,89	D	0,00	0,00	0,00	N	6.825.946,89	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.450,24	D	0,00	0,00	0,00	N	38.450,24	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	48.886.109,71	C	25.658.994,76	31.639.815,73	5.980.820,97	C	54.866.930,68	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	41.647.027,24	C	25.652.757,16	31.633.578,13	5.980.820,97	C	47.627.848,21	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	41.647.027,24	C	25.652.757,16	31.633.578,13	5.980.820,97	C	47.627.848,21	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	23.489.865,73	C	14.840.634,58	16.817.974,58	1.977.340,00	C	25.467.205,73	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	5.332.704,22	C	4.028.512,00	2.002.371,03	2.026.140,97	D	3.306.563,25	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	18.157.161,51	C	10.812.122,58	14.815.603,55	4.003.480,97	C	22.160.642,48	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	184.522,60	C	4.094.942,21	4.401.225,33	306.283,12	C	490.805,72	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	4.071.649,93	4.071.649,93	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.266.301,50	C	2.638.391,69	3.706.075,35	1.067.683,66	C	8.333.985,16	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	17.972.638,91	C	1.738,75	3.698.936,60	3.697.197,85	C	21.669.836,76	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	10.706.337,41	D	2.636.652,94	7.138,75	2.629.514,19	D	13.335.851,60	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	10.706.337,41	C	7.138,75	2.636.652,94	2.629.514,19	C	13.335.851,60	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	18.157.161,51	C	10.812.122,58	14.815.603,55	4.003.480,97	C	22.160.642,48	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	18.157.161,51	C	10.812.122,58	14.815.603,55	4.003.480,97	C	22.160.642,48	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	18.157.161,51	C	10.812.122,58	14.815.603,55	4.003.480,97	C	22.160.642,48	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	184.522,60	C	4.094.942,21	4.401.225,33	306.283,12	C	490.805,72	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	4.071.649,93	4.071.649,93	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	7.266.301,50	C	2.638.391,69	3.706.075,35	1.067.683,66	C	8.333.985,16	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.706.337,41	C	7.138,75	2.636.652,94	2.629.514,19	C	13.335.851,60	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.239.082,47	C	6.237,60	6.237,60	0,00	N	7.239.082,47	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	374.685,34	C	0,00	0,00	0,00	N	374.685,34	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	334.891,02	C	0,00	0,00	0,00	N	334.891,02	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	39.794,32	C	0,00	0,00	0,00	N	39.794,32	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.7.2.00.00	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.864.397,13	C	6.237,60	6.237,60	0,00	N	6.864.397,13	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	6.292.300,85	C	6.237,60	0,00	6.237,60	D	6.286.063,25	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	572.096,28	C	0,00	6.237,60	6.237,60	C	578.333,88	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	371.521.789,82	D	43.434.534,18	5.200.460,72	38.234.073,46	D	409.755.863,28	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	192.326.249,95	D	23.820.816,94	164.678,11	23.656.138,83	D	215.982.388,78	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	86.663.552,47	D	7.918.812,47	69.823,54	7.848.988,93	D	94.512.541,40	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	86.663.552,47	D	7.918.812,47	69.823,54	7.848.988,93	D	94.512.541,40	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	37.376.903,93	D	3.121.983,26	34.911,77	3.087.071,49	D	40.463.975,42	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	32.910.117,90	D	4.796.829,21	34.911,77	4.761.917,44	D	37.672.035,34	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	41.647.027,24	D	6.005.852,00	25.031,03	5.980.820,97	D	47.627.848,21	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	23.489.865,73	D	1.977.340,00	0,00	1.977.340,00	D	25.467.205,73	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	23.489.865,73	D	1.977.340,00	0,00	1.977.340,00	D	25.467.205,73	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	23.489.865,73	D	1.977.340,00	0,00	1.977.340,00	D	25.467.205,73	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	23.489.865,73	D	1.977.340,00	0,00	1.977.340,00	D	25.467.205,73	D
7.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	18.157.161,51	D	4.028.512,00	25.031,03	4.003.480,97	D	22.160.642,48	D
7.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	18.157.161,51	D	4.028.512,00	25.031,03	4.003.480,97	D	22.160.642,48	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	18.157.161,51	D	4.028.512,00	25.031,03	4.003.480,97	D	22.160.642,48	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	23.489.865,73	D	1.977.340,00	0,00	1.977.340,00	D	25.467.205,73	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	23.489.865,73	D	1.977.340,00	0,00	1.977.340,00	D	25.467.205,73	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	23.489.865,73	D	1.977.340,00	0,00	1.977.340,00	D	25.467.205,73	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	23.489.865,73	D	1.977.340,00	0,00	1.977.340,00	D	25.467.205,73	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	23.489.865,73	D	1.977.340,00	0,00	1.977.340,00	D	25.467.205,73	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	40.525.804,51	D	7.918.812,47	69.823,54	7.848.988,93	D	48.374.793,44	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	40.525.804,51	D	7.918.812,47	69.823,54	7.848.988,93	D	48.374.793,44	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	40.525.804,51	D	7.918.812,47	69.823,54	7.848.988,93	D	48.374.793,44	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	40.525.804,51	D	7.918.812,47	69.823,54	7.848.988,93	D	48.374.793,44	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	126.534.767,73	D	19.613.717,24	5.035.782,61	14.577.934,63	D	141.112.702,36	D
7.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	58.450,00	D	21.191,01	3.708,00	17.483,01	D	75.933,01	D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	58.450,00	D	21.191,01	3.708,00	17.483,01	D	75.933,01	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	58.450,00	D	21.191,01	3.708,00	17.483,01	D	75.933,01	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	58.450,00	D	21.191,01	3.708,00	17.483,01	D	75.933,01	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	126.476.317,73	D	19.592.526,23	5.032.074,61	14.560.451,62	D	141.036.769,35	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	35.954.701,87	D	8.615.770,75	4.939.878,05	3.675.892,70	D	39.630.594,57	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	35.954.701,87	D	8.615.770,75	4.939.878,05	3.675.892,70	D	39.630.594,57	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	16.740.264,99	D	4.581.041,24	4.101.162,69	479.878,55	D	17.220.143,54	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	16.740.264,99	D	4.581.041,24	4.101.162,69	479.878,55	D	17.220.143,54	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	18.956.358,63	D	3.202.367,07	34.911,77	3.167.455,30	D	22.123.813,93	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	18.956.358,63	D	3.202.367,07	34.911,77	3.167.455,30	D	22.123.813,93	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	258.078,25	D	832.362,44	803.803,59	28.558,85	D	286.637,10	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	3.410.503,60	C	27.773,02	803.803,59	776.030,57	C	4.186.534,17	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	3.668.581,85	D	804.589,42	0,00	804.589,42	D	4.473.171,27	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	45.599.331,33	D	9.552.609,27	92.196,56	9.460.412,71	D	55.059.744,04	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	24.316.715,74	D	4.793.895,79	34.911,77	4.758.984,02	D	29.075.699,76	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	24.316.715,74	D	4.793.895,79	34.911,77	4.758.984,02	D	29.075.699,76	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	21.282.615,59	D	4.758.713,48	57.284,79	4.701.428,69	D	25.984.044,28	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	21.282.615,59	D	4.758.713,48	57.284,79	4.701.428,69	D	25.984.044,28	D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	44.922.284,53	D	1.424.146,21	0,00	1.424.146,21	D	46.346.430,74	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	6.754.392,02	D	1.424.146,21	0,00	1.424.146,21	D	8.178.538,23	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	6.754.392,02	D	1.424.146,21	0,00	1.424.146,21	D	8.178.538,23	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	371.521.789,82	C	69.278.662,39	107.512.735,85	38.234.073,46	C	409.755.863,28	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	52.596.233,85	C	0,00	0,00	0,00	N	52.596.233,85	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	14.595.901,44	C	0,00	0,00	0,00	N	14.595.901,44	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	14.595.901,44	C	0,00	0,00	0,00	N	14.595.901,44	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	14.595.901,44	C	0,00	0,00	0,00	N	14.595.901,44	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	14.595.901,44	C	0,00	0,00	0,00	N	14.595.901,44	C
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	300.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	300.000,00	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	14.295.901,44	C	0,00	0,00	0,00	N	14.295.901,44	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	38.000.332,41	C	0,00	0,00	0,00	N	38.000.332,41	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	38.000.332,41	C	0,00	0,00	0,00	N	38.000.332,41	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	38.000.332,41	C	0,00	0,00	0,00	N	38.000.332,41	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	37.693.877,15	C	0,00	0,00	0,00	N	37.693.877,15	C
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	29.080.101,84	C	0,00	0,00	0,00	N	29.080.101,84	C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	8.613.775,31	C	0,00	0,00	0,00	N	8.613.775,31	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	306.455,26	C	0,00	0,00	0,00	N	306.455,26	C
8.1.2.3.1.04.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	52.194,62	C	0,00	0,00	0,00	N	52.194,62	C
8.1.2.3.1.04.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	254.260,64	C	0,00	0,00	0,00	N	254.260,64	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	192.326.249,95	C	57.134.515,58	80.790.654,41	23.656.138,83	C	215.982.388,78	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	86.663.552,47	C	19.732.626,45	27.581.615,38	7.848.988,93	C	94.512.541,40	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	86.663.552,47	C	19.732.626,45	27.581.615,38	7.848.988,93	C	94.512.541,40	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.720.732,23	C	4.063.423,77	3.147.014,29	916.409,48	D	1.804.322,75	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	35.447.160,28	D	4.063.423,77	3.147.014,29	916.409,48	D	36.363.569,76	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	224.316,92	C	8.166.592,14	8.472.875,26	306.283,12	C	530.600,04	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	184.522,60	C	4.094.942,21	4.401.225,33	306.283,12	C	490.805,72	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	4.071.649,93	4.071.649,93	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	48.044.319,57	C	7.438.187,00	8.560.189,35	1.122.002,35	C	49.166.321,92	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.266.301,50	C	2.638.391,69	3.706.075,35	1.067.683,66	C	8.333.985,16	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	22.486.886,33	C	803.803,59	272.991,09	530.812,50	D	21.956.073,83	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	77.810.632,19	D	3.961.079,95	1.939.018,20	2.022.061,75	D	79.832.693,94	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	96.101.763,93	C	34.911,77	2.642.104,71	2.607.192,94	C	98.708.956,87	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	35.339.292,73	C	64.423,54	7.401.536,48	7.337.112,94	C	42.676.405,67	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.706.337,41	C	7.138,75	2.636.652,94	2.629.514,19	C	13.335.851,60	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	10.706.337,41	C	7.138,75	2.636.652,94	2.629.514,19	C	13.335.851,60	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	1.519.983,53	C	27.582,22	405.566,61	377.984,39	C	1.897.967,92	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	23.112.971,79	C	29.702,57	4.359.316,93	4.329.614,36	C	27.442.586,15	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	41.647.027,24	C	10.109.457,09	16.090.278,06	5.980.820,97	C	47.627.848,21	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	23.489.865,73	C	10.084.426,06	12.061.766,06	1.977.340,00	C	25.467.205,73	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	23.489.865,73	C	10.084.426,06	12.061.766,06	1.977.340,00	C	25.467.205,73	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	23.489.865,73	C	10.084.426,06	12.061.766,06	1.977.340,00	C	25.467.205,73	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	1.977.340,00	1.977.340,00	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	5.332.704,22	C	8.082.055,03	6.055.914,06	2.026.140,97	D	3.306.563,25	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	18.157.161,51	C	25.031,03	4.028.512,00	4.003.480,97	C	22.160.642,48	C
8.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	18.157.161,51	C	25.031,03	4.028.512,00	4.003.480,97	C	22.160.642,48	C
8.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	18.157.161,51	C	25.031,03	4.028.512,00	4.003.480,97	C	22.160.642,48	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	18.157.161,51	C	25.031,03	4.028.512,00	4.003.480,97	C	22.160.642,48	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	23.489.865,73	C	16.817.974,58	18.795.314,58	1.977.340,00	C	25.467.205,73	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	23.489.865,73	C	16.817.974,58	18.795.314,58	1.977.340,00	C	25.467.205,73	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	23.489.865,73	C	16.817.974,58	18.795.314,58	1.977.340,00	C	25.467.205,73	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	23.489.865,73	C	16.817.974,58	18.795.314,58	1.977.340,00	C	25.467.205,73	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	1.977.340,00	1.977.340,00	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	5.332.704,22	C	4.028.512,00	2.002.371,03	2.026.140,97	D	3.306.563,25	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	184.522,60	C	4.094.942,21	4.401.225,33	306.283,12	C	490.805,72	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	4.071.649,93	4.071.649,93	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	7.266.301,50	C	2.638.391,69	3.706.075,35	1.067.683,66	C	8.333.985,16	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	10.706.337,41	C	7.138,75	2.636.652,94	2.629.514,19	C	13.335.851,60	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	40.525.804,51	C	10.474.457,46	18.323.446,39	7.848.988,93	C	48.374.793,44	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	40.525.804,51	C	10.474.457,46	18.323.446,39	7.848.988,93	C	48.374.793,44	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	40.525.804,51	C	10.474.457,46	18.323.446,39	7.848.988,93	C	48.374.793,44	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	40.525.804,51	C	10.474.457,46	18.323.446,39	7.848.988,93	C	48.374.793,44	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	1.000.715,21	C	3.733.848,37	3.123.722,01	610.126,36	D	390.588,85	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	7.266.301,50	C	2.638.391,69	3.706.075,35	1.067.683,66	C	8.333.985,16	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	75.517,88	C	4.056.266,81	4.835.641,05	779.374,24	C	854.892,12	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	32.183.269,92	C	45.950,59	6.658.007,98	6.612.057,39	C	38.795.327,31	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	126.534.767,73	C	12.144.146,81	26.722.081,44	14.577.934,63	C	141.112.702,36	C
8.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	58.450,00	C	156.379,49	173.862,50	17.483,01	C	75.933,01	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	58.450,00	C	156.379,49	173.862,50	17.483,01	C	75.933,01	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	58.450,00	C	156.379,49	173.862,50	17.483,01	C	75.933,01	C
8.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	58.450,00	C	156.379,49	173.862,50	17.483,01	C	75.933,01	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	53.653,81	C	156.379,49	21.191,01	135.188,48	D	81.534,67	D
8.9.6.1.1.01.05	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - CONSUMO REALIZADO	4.796,19	C	0,00	152.671,49	152.671,49	C	157.467,68	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	126.476.317,73	C	11.987.767,32	26.548.218,94	14.560.451,62	C	141.036.769,35	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	35.954.701,87	C	10.471.424,55	14.147.317,25	3.675.892,70	C	39.630.594,57	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	35.954.701,87	C	10.471.424,55	14.147.317,25	3.675.892,70	C	39.630.594,57	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	16.740.264,99	C	5.531.546,50	6.011.425,05	479.878,55	C	17.220.143,54	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	15.558.653,82	C	1.430.383,81	2.774.146,21	1.343.762,40	C	16.902.416,22	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	1.181.611,17	C	4.101.162,69	3.237.278,84	863.883,85	D	317.727,32	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	18.956.358,63	C	4.136.074,46	7.303.529,76	3.167.455,30	C	22.123.813,93	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.181.611,17	C	4.101.162,69	3.237.278,84	863.883,85	D	317.727,32	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	17.774.747,46	C	34.911,77	4.066.250,92	4.031.339,15	C	21.806.086,61	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	258.078,25	C	803.803,59	832.362,44	28.558,85	C	286.637,10	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	3.410.503,60	D	803.803,59	27.773,02	776.030,57	D	4.186.534,17	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	3.668.581,85	C	0,00	804.589,42	804.589,42	C	4.473.171,27	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	45.599.331,33	C	92.196,56	9.552.609,27	9.460.412,71	C	55.059.744,04	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	24.316.715,74	C	34.911,77	4.793.895,79	4.758.984,02	C	29.075.699,76	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	3.654.603,75	C	0,00	801.723,54	801.723,54	C	4.456.327,29	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	1.612.297,10	C	0,00	335.415,89	335.415,89	C	1.947.712,99	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	596.393,00	C	0,00	129.778,48	129.778,48	C	726.171,48	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	491.738,93	C	0,00	99.656,80	99.656,80	C	591.395,73	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	86.473,75	C	0,00	17.578,16	17.578,16	C	104.051,91	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	2.458,76	C	0,00	0,00	0,00	N	2.458,76	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	434.118,94	C	0,00	111.420,23	111.420,23	C	545.539,17	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	217.212,31	C	0,00	53.979,88	53.979,88	C	271.192,19	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	208.639,85	C	0,00	52.815,83	52.815,83	C	261.455,68	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.271,11	C	0,00	1.078,27	1.078,27	C	6.349,38	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	11.032.111,99	C	34.911,77	2.642.172,25	2.607.260,48	C	13.639.372,47	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	11.032.111,99	C	34.911,77	2.642.172,25	2.607.260,48	C	13.639.372,47	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	9.630.000,00	C	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	C	10.980.000,00	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	9.630.000,00	C	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	C	10.980.000,00	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	21.282.615,59	C	57.284,79	4.758.713,48	4.701.428,69	C	25.984.044,28	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	3.410.503,60	C	27.773,02	803.803,59	776.030,57	C	4.186.534,17	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	1.472.045,47	C	190,80	314.317,56	314.126,76	C	1.786.172,23	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	603.320,01	C	0,00	126.992,84	126.992,84	C	730.312,85	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	488.838,58	C	0,00	100.705,68	100.705,68	C	589.544,26	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	52.247,58	C	0,00	17.077,48	17.077,48	C	69.325,06	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	1.264,38	C	0,00	465,19	465,19	C	1.729,57	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	316.022,58	C	18.282,15	130.621,77	112.339,62	C	428.362,20	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	217.350,61	C	0,00	52.269,71	52.269,71	C	269.620,32	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	254.480,79	C	9.300,07	60.275,09	50.975,02	C	305.455,81	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.933,60	C	0,00	1.078,27	1.078,27	C	6.011,87	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	11.020.355,44	C	29.511,77	2.604.842,35	2.575.330,58	C	13.595.686,02	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	11.020.355,44	C	29.511,77	2.604.842,35	2.575.330,58	C	13.595.686,02	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	6.851.756,55	C	0,00	1.350.067,54	1.350.067,54	C	8.201.824,09	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	11.756,55	C	0,00	67,54	67,54	C	11.824,09	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	6.840.000,00	C	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	C	8.190.000,00	C
8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	44.922.284,53	C	1.424.146,21	2.848.292,42	1.424.146,21	C	46.346.430,74	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	6.754.392,02	C	1.424.146,21	2.848.292,42	1.424.146,21	C	8.178.538,23	C
8.9.9.5.3.01.00	DEMAIS CONTROLES PARA SALDOS BANCÁRIOS	6.754.392,02	C	1.424.146,21	2.848.292,42	1.424.146,21	C	8.178.538,23	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	1.424.146,21	1.424.146,21	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	6.754.392,02	C	0,00	1.424.146,21	1.424.146,21	C	8.178.538,23	C