



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2025	UNIDADE GESTORA:	242021 -	GESTÃO:	24202 - RENASCER
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	0.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	9.9.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	
PERÍODO:	Julho	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	25.752.568,71 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	25.163.987,45 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	23.728.813,84 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	24.317.395,10 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	58.316.896,46 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	58.316.896,46 C
CONTROLES DEVEDORES:	499.030.721,37 D	CONTROLES CREDORES:	499.030.721,37 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	27.464.350,31	D	8.204.295,11	9.916.076,71	1.711.781,60	C	25.752.568,71	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	8.046.776,44	D	8.204.295,11	9.916.076,71	1.711.781,60	C	6.334.994,84	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.393.928,20	D	4.365.691,04	5.903.092,14	1.537.401,10	C	1.856.527,10	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.393.928,20	D	4.365.691,04	5.903.092,14	1.537.401,10	C	1.856.527,10	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.393.928,20	D	4.365.691,04	5.903.092,14	1.537.401,10	C	1.856.527,10	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	2.138.607,04	D	3.166.996,62	3.498.399,05	331.402,43	C	1.807.204,61	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.254.931,11	D	1.198.694,42	2.404.693,09	1.205.998,67	C	48.932,44	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	3.700.479,89	D	3.793.694,42	3.793.694,42	0,00	N	3.700.479,89	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	564.711,31	D	3.793.694,42	3.793.694,42	0,00	N	564.711,31	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	366.612,62	D	3.793.694,42	3.793.694,42	0,00	N	366.612,62	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	365.182,40	D	3.793.694,42	3.793.694,42	0,00	N	365.182,40	D
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.430,22	D	0,00	0,00	0,00	N	1.430,22	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	198.098,69	D	0,00	0,00	0,00	N	198.098,69	D
1.1.3.8.2.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	10.622,65	D	0,00	0,00	0,00	N	10.622,65	D
1.1.3.8.2.18.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DA CONTA ÚNICA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO</								

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.186,20	D	1.554,26	2.414,64	860,38	C	21.325,82	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	472,00	D	0,00	0,00	0,00	N	472,00	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	24.609,12	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				

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	774.128,76	D	0,00	0,00	0,00	N	774.128,76	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	583.655,69	D	0,00	0,00	0,00	N	583.655,69	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	238.264,73	D	0,00	0,00	0,00	N	238.264,73	D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.073,80	D	0,00	0,00	0,00	N	2.073,80	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	43.568,86	D	0,00	0,00	0,00	N	43.568,86	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	192.622,07	D	0,00	0,00	0,00	N	192.622,07	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	49.796,66	D	0,00	0,00	0,00	N	49.796,66	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	49.796,66	D	0,00	0,00	0,00	N	49.796,66	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	54.869,82	D	0,00	0,00	0,00	N	54.869,82	D
1.2.3.1.1.99.01	BENS MÓVEIS A ALIENAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	7.199,20	D	0,00	0,00	0,00	N	7.199,20	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	47.670,62	D	0,00	0,00	0,00	N	47.670,62	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	15.647.727,85	D	0,00	0,00	0,00	N	15.647.727,85	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	15.647.727,85	D	0,00	0,00	0,00	N	15.647.727,85	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	1.317.544,71	D	0,00	0,00	0,00	N	1.317.544,71	D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	1.284.640,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.284.640,00	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	32.904,71	D	0,00	0,00	0,00	N	32.904,71	D
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	3.024.829,16	D	0,00	0,00	0,00	N	3.024.829,16	D
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	3.024.829,16	D	0,00	0,00	0,00	N	3.024.829,16	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	9.346.702,17	D	0,00					

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	2.503.834,35	C	2.977.216,62	1.880.102,51	1.097.114,11	D	1.406.720,24	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.256.487,92	C	2.899.021,53	1.710.903,73	1.188.117,80	D	68.370,12	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	492.031,38	C	30.411,37	126.900,28	96.488,91	C	588.520,29	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	755.315,05	C	47.783,72	42.298,50	5.485,22	D	749.829,83	C
2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	5.144,56	C	0,00	0,00	0,00	N	5.144,56	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	407.477,16	C	407.233,02	412.981,99	5.748,97	C	413.226,13	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	7.858,18	C	2.017,83	1.884,58	133,25	D	7.724,93	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	7.858,18	C	2.017,83	1.884,58	133,25	D	7.724,93	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	262.359,26	C	261.355,93	263.472,45	2.116,52	C	264.475,78	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	208.485,09	C	207.481,76	208.284,78	803,02	C	209.288,11	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	53.874,17	C	53.874,17	55.187,67	1.313,50	C	55.187,67	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	137.259,72	C	143.859,26	147.624,96	3.765,70	C	141.025,42	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	137.259,72	C	143.859,26	147.624,96	3.765,70	C	141.025,42	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	137.259,72	C	143.859,26	147.624,96	3.765,70	C	141.025,42	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E								

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	74.313,85	C	0,00	0,00	0,00	N	74.313,85	C
2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	74.313,85	C	0,00	0,00	0,00	N	74.313,85	C
2.1.5.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	74.313,85	C	0,00	0,00	0,00	N	74.313,85	C
2.1.5.3.1.06.00	SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	74.313,85	C	0,00	0,00	0,00	N	74.313,85	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.879.679,39	C	5.452.548,40	5.464.272,95	11.724,55	C	2.891.403,94	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	2.877.579,39	C	5.438.248,40	5.449.372,95	11.124,55	C	2.888.703,94	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	908.851,23	C	5.106.440,37	5.092.671,23	13.769,14	D	895.082,09	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	908.499,08	C	394.242,81	379.454,47	14.788,34	D	893.710,74	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	290.331,22	C	41.104,80	20.427,93	20.676,87	D	269.654,35	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	374.346,46	C	191.700,15	193.788,29	2.088,14	C	376.434,60	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	243.595,40	C	161.437,86	165.238,25	3.800,39	C	247.395,79	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	352,15	C	352,15	1.371,35	1.019,20	C	1.371,35	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	352,15	C	352,15	1.371,35	1.019,20	C	1.371,35	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS/EM TRANSITO	0,00	N	4.711.845,41	4.711.845,41	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	N	4.711.845,41	4.711.845,41	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.796.633,80	C	289.873,81	302.634,88	12.761,07	C	1.809.394,87	C
2.1.8.8.3.01.									

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	2.100,00	C	14.300,00	14.900,00	600,00	C	2.700,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	15.973.455,43	C	0,00	0,00	0,00	N	15.973.455,43	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	9.745.946,68	C	0,00	0,00	0,00	N	9.745.946,68	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	9.745.946,68	C	0,00	0,00	0,00	N	9.745.946,68	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	9.745.946,68	C	0,00	0,00	0,00	N	9.745.946,68	C
2.2.1.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	9.745.946,68	C	0,00	0,00	0,00	N	9.745.946,68	C
2.2.1.1.1.03.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	9.745.946,68	C	0,00	0,00	0,00	N	9.745.946,68	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	6.227.508,75	C	0,00	0,00	0,00	N	6.227.508,75	C
2.2.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	6.227.508,75	C	0,00	0,00	0,00	N	6.227.508,75	C
2.2.7.1.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.227.508,75	C	0,00	0,00	0,00	N	6.227.508,75	C
2.2.7.1.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	6.227.508,75	C	0,00	0,00	0,00	N	6.227.508,75	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.274.194,69	C	195.333,59	118,25	195.215,34	D	4.078.979,35	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	5.936.154,24	C	0,00	0,00	0,00	N	5.936.154,24	C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.936.154,24	C	0,00	0,00	0,00	N	5.936.154,24	C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.936.154,24	C	0,00	0,00	0,00	N	5.936.154,24	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.661.959,55	D	195.333,59	118,25	195.215,34	D	1.857.174,89	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.661.959,55	D	195.333,59</					

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.872.150,48	D	0,00	0,00	0,00	N	8.872.150,48	D
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	240.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	240.000,00	D
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	20.114.407,97	D	3.630.748,59	16.342,72	3.614.405,87	D	23.728.813,84	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	12.760.616,10	D	2.214.889,41	16.342,72	2.198.546,69	D	14.959.162,79	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.399.301,52	D	1.793.746,49	1.221,30	1.792.525,19	D	12.191.826,71	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	7.817.104,84	D	1.318.556,70	1.221,30	1.317.335,40	D	9.134.440,24	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.817.104,84	D	1.318.556,70	1.221,30	1.317.335,40	D	9.134.440,24	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.905.576,10	D	1.169.046,70	1.221,30	1.167.825,40	D	8.073.401,50	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.461.140,43	D	751.125,08	0,00	751.125,08	D	5.212.265,51	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	81.100,84	D	14.427,57	0,00	14.427,57	D	95.528,41	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	6.253,80	D	1.042,30	0,00	1.042,30	D	7.296,10	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	62.077,48	D	10.327,94	0,00	10.327,94	D	72.405,42	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	880.578,16	D	148.092,64	0,00	148.092,64	D	1.028.670,80	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	N	0,00</					

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	59.735,41	D	0,00	0,00	0,00	N	59.735,41	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.493.428,02	D	445.926,22	0,00	445.926,22	D	2.939.354,24	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.493.428,02	D	445.926,22	0,00	445.926,22	D	2.939.354,24	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.029.066,48	D	176.845,61	0,00	176.845,61	D	1.205.912,09	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	76.800,54	D	12.669,64	0,00	12.669,64	D	89.470,18	D
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	31.431,77	D	5.360,43	0,00	5.360,43	D	36.792,20	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	10.473,10	D	1.786,13	0,00	1.786,13	D	12.259,23	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	614.600,10	D	106.144,02	0,00	106.144,02	D	720.744,12	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	295.760,97	D	50.885,39	0,00	50.885,39	D	346.646,36	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	198.690,02	D	30.702,13	0,00	30.702,13	D	229.392,15	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	198.690,02	D	30.702,13	0,00	30.702,13	D	229.392,15	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.265.671,52	D	238.378,48	0,00	238.378,48	D	1.504.050,00	D
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	1.092.438,06	D	206.019,31	0,00	206.019,31	D	1.298.457,37	D
3.1.1.2.1.04.02	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	44.637,45	D	8.531,20	0,00	8.531,20	D	53.168,65	D
3.1.1.2.1.04.13	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	96.448,27	D	17.871,03	0,00	17.871,03	D	114.319,30	D
3.1.1.2.1.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	32.147,74	D	5.956,94	0,00	5.9			

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.238.233,04	D	208.284,78	0,00	208.284,78	D	1.446.517,82	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	731.829,49	D	147.624,96	15.121,42	132.503,54	D	864.333,03	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	731.829,49	D	147.624,96	15.121,42	132.503,54	D	864.333,03	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	731.829,49	D	147.624,96	15.121,42	132.503,54	D	864.333,03	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	11.158,71	D	1.884,58	0,00	1.884,58	D	13.043,29	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	11.158,71	D	1.884,58	0,00	1.884,58	D	13.043,29	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	11.158,71	D	1.884,58	0,00	1.884,58	D	13.043,29	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	319.652,62	D	55.187,67	0,00	55.187,67	D	374.840,29	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	319.652,62	D	55.187,67	0,00	55.187,67	D	374.840,29	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	319.652,62	D	55.187,67	0,00	55.187,67	D	374.840,29	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	21.683,69	D	3.534,35	0,00	3.534,35	D	25.218,04	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	21.683,69	D	3.534,35	0,00	3.534,35	D	25.218,04	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	21.683,69	D	3.534,35	0,00	3.534,35	D	25.218,04	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	38.757,03	D	4.626,58	0,00	4.626,58	D	43.383,61	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.849,19	D	4.626,58	0,00	4.626,58	D	25.475,77	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	20.849,19	D	4.626,58	0,00	4.626,58	D	25.475,77	D
3.1.9.9.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	17.907,84	D	0,00	0,00	0,00	N	17.	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.178,73	D	0,00	0,00	0,00	N	2.178,73	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.178,73	D	0,00	0,00	0,00	N	2.178,73	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	7.277.299,29	D	1.415.859,18	0,00	1.415.859,18	D	8.693.158,47	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	27.025,00	D	14.900,00	0,00	14.900,00	D	41.925,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	27.025,00	D	14.900,00	0,00	14.900,00	D	41.925,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	27.025,00	D	14.900,00	0,00	14.900,00	D	41.925,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	8.380,00	D	180,00	0,00	180,00	D	8.560,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	8.380,00	D	180,00	0,00	180,00	D	8.560,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	8.380,00	D	180,00	0,00	180,00	D	8.560,	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	5.498,32	D	1.289,44	0,00	1.289,44	D	6.787,76	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	610.599,60	D	122.119,92	0,00	122.119,92	D	732.719,52	D
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	370,76	D	0,00	0,00	0,00	N	370,76	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	4.746.248,32	D	934.396,86	0,00	934.396,86	D	5.680.645,18	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	396.711,93	D	91.313,64	0,00	91.313,64	D	488.025,57	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	56.724,62	D	0,00	0,00	0,00	N	56.724,62	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.4.2.5.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	74.313,85	D	0,00	0,00	0,00	N	74.313,85	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	74.313,85	D	0,00	0,00				

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	5.603.950,37	C	3.052,10	561.496,83	558.444,73	C	6.162.395,10	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	15.560.000,00	C	0,00	2.595.000,00	2.595.000,00	C	18.155.000,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	48.394.237,06	D	9.970.882,80	48.223,40	9.922.659,40	D	58.316.896,46	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	47.931.277,85	D	9.970.882,80	48.223,40	9.922.659,40	D	57.853.937,25	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	47.931.277,85	D	9.970.882,80	48.223,40	9.922.659,40	D	57.853.937,25	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	26.306.940,19	D	6.658.603,41	0,00	6.658.603,41	D	32.965.543,60	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	26.306.940,19	D	6.658.603,41	0,00	6.658.603,41	D	32.965.543,60	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	26.306.940,19	D	6.658.603,41	0,00	6.658.603,41	D	32.965.543,60	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	21.624.337,66	D	3.312.279,39	48.223,40	3.264.055,99	D	24.888.393,65	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	21.624.337,66	D	3.312.279,39	48.223,40	3.264.055,99	D	24.888.393,65	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	21.624.337,66	D	3.312.279,39	48.223,40	3.264.055,99	D	24.888.393,65	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	1.840.201,24	D	159.770,90	0,00	159.770,90	D		

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	47.931.277,85	C	27.076.117,79	36.998.777,19	9.922.659,40	C	57.853.937,25	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	47.931.277,85	C	27.076.117,79	36.998.777,19	9.922.659,40	C	57.853.937,25	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	26.306.940,19	C	15.194.198,59	21.852.802,00	6.658.603,41	C	32.965.543,60	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	4.682.602,53	C	3.312.279,39	6.706.826,81	3.394.547,42	C	8.077.149,95	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	21.624.337,66	C	11.881.919,20	15.145.975,19	3.264.055,99	C	24.888.393,65	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	566.441,36	C	3.608.803,14	3.328.622,11	280.181,03	D	286.260,33	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.968,69	C	3.560.579,74	3.560.579,74	0,00	N	1.968,69	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.929.451,32	C	4.707.253,35	3.549.519,99	1.157.733,36	D	771.717,96	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	21.055.927,61	C	0,00	3.544.237,02	3.544.237,02	C	24.600.164,63	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	19.126.476,29	D	4.707.253,35	5.282,97	4.701.970,38	D	23.828.446,67	D
6.2.2.1.3.03.03	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO INSCRITO DE RPP	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	19.126.476,29	C	5.282,97	4.707.253,35	4.701.970,38	C	23.828.446,67	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.06.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	21.624.337,66	C	11.881.919,20	15.145.975,19				

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.3.1.7.2.00.00	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	425.133,58	C	0,00	0,00	0,00	N	425.133,58	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	38.450,24	C	0,00	0,00	0,00	N	38.450,24	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	386.683,34	C	0,00	0,00	0,00	N	386.683,34	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	440.165.027,64	D	65.643.485,72	6.777.791,99	58.865.693,73	D	499.030.721,37	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	235.776.397,44	D	38.998.270,33	76.849,40	38.921.420,93	D	274.697.818,37	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	99.552.715,61</							

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	21.624.337,66	D	3.312.279,39	48.223,40	3.264.055,99	D	24.888.393,65	D
7.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	21.624.337,66	D	3.312.279,39	48.223,40	3.264.055,99	D	24.888.393,65	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	21.624.337,66	D	3.312.279,39	48.223,40	3.264.055,99	D	24.888.393,65	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	26.306.940,19	D	6.658.603,41	0,00	6.658.603,41	D	32.965.543,60	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	26.306.940,19	D	6.658.603,41	0,00	6.658.603,41	D	32.965.543,60	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	26.306.940,19	D	6.658.603,41	0,00	6.658.603,41	D	32.965.543,60	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	26.306.940,19	D	6.658.603,41	0,00	6.658.603,41	D	32.965.543,60	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	26.306.940,19	D	6.658.603,41	0,00	6.658.603,41	D	32.965.543,60	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	61.985.463,79	D	11.184.392,06	14.313,00	11.170.079,06	D	73.155.542,85	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	61.985.463,79	D	11.184.392,06	14.313,00	11.170.079,06	D	73.155.542,85	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	61.985.463,79	D	11.184.392,06	14.313,00	11.170.079,06	D	73.155.542,85	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	61.985.463,79	D	11.184.392,06	14.313,00	11.170.079,06	D	73.155.542,85	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						

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	19.905.431,09	D	4.275.190,30	84.813,64	4.190.376,66	D	24.095.807,75	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	312.831,56	D	737.527,54	685.298,19	52.229,35	D	365.060,91	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	3.902.638,46	C	5.977,93	684.537,08	678.559,15	C	4.581.197,61	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	4.215.470,02	D	731.549,61	761,11	730.788,50	D	4.946.258,52	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	82.903.211,62	D	16.047.277,25	27.738,62	16.019.538,63	D	98.922.750,25	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	42.294.699,44	D	8.025.289,75	11.260,90	8.014.028,85	D	50.308.728,29	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	42.294.699,44	D	8.025.289,75	11.260,90	8.014.028,85	D	50.308.728,29	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	40.608.512,18	D	8.021.987,50	16.477,72	8.005.509,78	D	48.614.021,96	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	40.608.512,18	D	8.021.987,50	16.477,72	8.005.509,78	D	48.614.021,96	D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	45.188.378,76	D	1.198.694,42	0,00	1.198.694,42	D	46.387.073,18	D
7.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	37.998.985,19	D	0,00	0,00	0,00	N	37.998.985,19	D
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	37.998.985,19	D	0,00	0,00	0,00	N	37.998.985,19	D
7.9.9.5.2.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	7.189.393,57	D	1.198.694,42	0,00	1.198.694,42	D	8.388.087,99	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	7.189.393,57	D	1.198.694,42	0,00	1.198.694,42	D	8.388.087,99	D
8.0.0.0.0.00.									

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	8.613.775,31	C	0,00	0,00	0,00	N	8.613.775,31	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	306.455,26	C	0,00	0,00	0,00	N	306.455,26	C
8.1.2.3.1.04.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	52.194,62	C	0,00	0,00	0,00	N	52.194,62	C
8.1.2.3.1.04.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	254.260,64	C	0,00	0,00	0,00	N	254.260,64	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	235.776.397,44	C	74.201.738,41	113.123.159,34	38.921.420,93	C	274.697.818,37	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	99.552.715,61	C	23.246.976,81	34.417.055,87	11.170.079,06	C	110.722.794,67	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	99.552.715,61	C	23.246.976,81	34.417.055,87	11.170.079,06	C	110.722.794,67	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.601.725,15	C	3.315.331,49	3.204.720,23	110.611,26	D	1.491.113,89	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	36.397.260,04	D	3.315.331,49	3.204.720,23	110.611,26	D	36.507.871,30	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.998.985,19	C	0,00	0,00	0,00	N	37.998.985,19	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	606.235,68	C	7.169.382,88	6.889.201,85	280.181,03	D	326.054,65	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	566.441,36	C	3.608.803,14	3.328.622,11	280.181,03	D	286.260,33	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	1.968,69	C	3.560.579,74	3.560.579,74	0,00	N	1.968,69	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	37.825,63	C	0,00	0,00	0,00	N	37.825,63	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTR								

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	47.931.277,85	C	13.438.824,11	23.361.483,51	9.922.659,40	C	57.853.937,25	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	26.306.940,19	C	13.390.600,71	20.049.204,12	6.658.603,41	C	32.965.543,60	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	26.306.940,19	C	13.390.600,71	20.049.204,12	6.658.603,41	C	32.965.543,60	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	26.306.940,19	C	13.390.600,71	20.049.204,12	6.658.603,41	C	32.965.543,60	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	6.658.603,41	6.658.603,41	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	4.682.602,53	C	6.683.773,90	10.078.321,32	3.394.547,42	C	8.077.149,95	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	21.624.337,66	C	48.223,40	3.312.279,39	3.264.055,99	C	24.888.393,65	C
8.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	21.624.337,66	C	48.223,40	3.312.279,39	3.264.055,99	C	24.888.393,65	C
8.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	21.624.337,66	C	48.223,40	3.312.279,39	3.264.055,99	C	24.888.393,65	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	21.624.337,66	C	48.223,40	3.312.279,39	3.264.055,99	C	24.888.393,65	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	26.306.940,19	C	21.852.802,00	28.511.405,41	6.658.603,41	C	32.965.543,60	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	26.306.940,19	C	21.852.802,00	28.511.405,41	6.658.603,41	C	32.965.543,60	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	26.306.940,19	C	21.852.802,00	28.511.405,41	6.658.603,41	C	32.9	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	58.016.408,32	C	18.708,59	12.085.876,88	12.067.168,29	C	70.083.576,61	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	151.727.858,06	C	16.602.389,27	36.546.662,07	19.944.272,80	C	171.672.130,86	C
8.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	24.466,88	C	195.451,84	216.286,68	20.834,84	C	45.301,72	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	24.466,88	C	195.451,84	216.286,68	20.834,84	C	45.301,72	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	24.466,88	C	195.451,84	216.286,68	20.834,84	C	45.301,72	C
8.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	24.466,88	C	195.451,84	216.286,68	20.834,84	C	45.301,72	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	11.482,64	D	195.333,59	20.953,09	174.380,50	D	185.863,14	D
8.9.6.1.1.01.05	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - CONSUMO REALIZADO	35.949,52	C	118,25	195.333,59	195.215,34	C	231.164,86	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	151.703.391,18	C	16.406.937,43	36.330.375,39	19.923.437,96	C	171.626.829,14	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	23.611.800,80	C	15.180.504,39	17.885.709,30	2.705.204,91	C	26.317.005,71	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	23.611.800,80	C	15.180.504,39	17.885.709,30	2.705.204,91			

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	1.746.256,30	C	0,00	308.398,75	308.398,75	C	2.054.655,05	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	618.866,97	C	0,00	104.391,94	104.391,94	C	723.258,91	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	501.978,78	C	0,00	86.790,87	86.790,87	C	588.769,65	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	95.667,70	C	0,00	17.433,24	17.433,24	C	113.100,94	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	3.219,63	C	0,00	446,28	446,28	C	3.665,91	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	632.075,09	C	0,00	106.630,11	106.630,11	C	738.705,20	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	308.447,36	C	0,00	52.340,58	52.340,58	C	360.787,94	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	298.004,60	C	761,11	51.141,01	50.379,90	C	348.384,50	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	3.269,15	C	0,00	1.371,35	1.371,35	C	4.640,50	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	19.304.208,91	C	10.499,79	4.701.345,62	4.690.845,83	C	23.995.054,74	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	19.304.208,91	C	10.499,79	4.701.345,62	4.690.845,83	C	23.995.054,74	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	18.782.704,95	C	0,00	2.595.000,00	2.595.000,00	C	21.377.704,95	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	18.782.704,95	C	0,00	2.595.000,00	2.595.000,00	C	21.377.704,95	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	40.608.512,18	C	16.477,72	8.021.987,50	8.005.509,78	C	48.614.021,96	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOL								

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	17.045.052,98	C	0,00	2.595.000,00	2.595.000,00	C	19.640.052,98	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	256.649,51	C	0,00	0,00	0,00	N	256.649,51	C
8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	45.188.378,76	C	1.198.694,42	2.397.388,84	1.198.694,42	C	46.387.073,18	C
8.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	37.998.985,19	C	0,00	0,00	0,00	N	37.998.985,19	C
8.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	37.998.985,19	C	0,00	0,00	0,00	N	37.998.985,19	C
8.9.9.5.1.01.01	CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CREDITO POR SUPERAVIT	37.998.985,19	C	0,00	0,00	0,00	N	37.998.985,19	C
8.9.9.5.3.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	7.189.393,57	C	1.198.694,42	2.397.388,84	1.198.694,42	C	8.388.087,99	C
8.9.9.5.3.01.00	DEMAIS CONTROLES PARA SALDOS BANCÁRIOS	7.189.393,57	C	1.198.694,42	2.397.388,84	1.198.694,42	C	8.388.087,99	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	1.198.694,42	1.198.694,42	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	7.189.393,57	C	0,00	1.198.694,42	1.198.694,42	C	8.388.087,99	C