



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

DADOS

ATIVO:	42.360.203,64 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	43.529.328,24 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	27.508.458,79 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	26.339.334,19 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	62.114.984,42 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	62.114.984,42 C
CONTROLES DEVEDORES:	456.070.872,66 D	CONTROLES CREDORES:	456.070.872,66 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	40.989.464,07	D	8.984.596,22	7.613.856,65	1.370.739,57	D	42.360.203,64	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	21.571.890,20	D	8.984.596,22	7.613.856,65	1.370.739,57	D	22.942.629,77	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.252.395,95	D	5.990.250,22	4.543.338,68	1.446.911,54	D	18.699.307,49	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.252.395,95	D	5.990.250,22	4.543.338,68	1.446.911,54	D	18.699.307,49	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	17.252.395,95	D	5.990.250,22	4.543.338,68	1.446.911,54	D	18.699.307,49	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	3.091.359,82	D	4.507.073,22	4.541.267,54	34.194,32	C	3.057.165,50	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	14.160.646,08	D	1.483.177,00	2.071,14	1.481.105,86	D	15.641.751,94	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	3.714.293,21	D	2.983.244,54	2.983.177,00	67,54	D	3.714.360,75	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	578.524,63	D	2.983.244,54	2.983.177,00	67,54	D	578.592,17	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	380.425,94	D	2.983.244,54	2.983.177,00	67,54	D	380.493,48	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	367.171,63	D	2.983.177,00	2.983.177,00	0,00	N	367.171,63	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	270,16	D	67,54	0,00	67,54	D	337,70	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	580.591,92	D	11.101,46	87.340,97	76.239,51	C	504.352,41	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	580.591,92	D	11.101,46	87.340,97	76.239,51	C	504.352,41	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	580.591,92	D	11.101,46	87.340,97	76.239,51	C	504.352,41	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	455.586,21	D	10.802,96	72.278,16	61.475,20	C	394.111,01	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	48.278,82	D	0,00	2.289,52	2.289,52	C	45.989,30	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	27.631,88	D	0,00	3.766,70	3.766,70	C	23.865,18	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	43.172,39	D	298,50	9.006,59	8.708,09	C	34.464,30	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	119,61	D	0,00	0,00	0,00	N	119,61	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	24.609,12	D	0,00	0,00	0,00	N	24.609,12	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	268,85	D	0,00	0,00	0,00	N	268,85	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	268,85	D	0,00	0,00	0,00	N	268,85	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	268,85	D	0,00	0,00	0,00	N	268,85	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	22.111,43	D	0,00	0,00	0,00	N	22.111,43	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	22.111,43	D	0,00	0,00	0,00	N	22.111,43	D
1.1.9.8.0.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	2.228,84	D	0,00	0,00	0,00	N	2.228,84	D
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.228,84	D	0,00	0,00	0,00	N	2.228,84	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.417.573,87	D	0,00	0,00	0,00	N	19.417.573,87	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	19.417.573,87	D	0,00	0,00	0,00	N	19.417.573,87	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	3.769.846,02	D	0,00	0,00	0,00	N	3.769.846,02	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.769.846,02	D	0,00	0,00	0,00	N	3.769.846,02	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.616.709,77	D	0,00	0,00	0,00	N	1.616.709,77	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	8.249,48	D	0,00	0,00	0,00	N	8.249,48	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	43.730,60	D	0,00	0,00	0,00	N	43.730,60	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	3.353,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.353,00	D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	3.598,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.598,00	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	20.749,31	D	0,00	0,00	0,00	N	20.749,31	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.329.301,70	D	0,00	0,00	0,00	N	1.329.301,70	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	207.727,68	D	0,00	0,00	0,00	N	207.727,68	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	349.058,96	D	0,00	0,00	0,00	N	349.058,96	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	139.389,29	D	0,00	0,00	0,00	N	139.389,29	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	209.669,67	D	0,00	0,00	0,00	N	209.669,67	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.461.146,08	D	0,00	0,00	0,00	N	1.461.146,08	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	103.361,63	D	0,00	0,00	0,00	N	103.361,63	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	774.128,76	D	0,00	0,00	0,00	N	774.128,76	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	583.655,69	D	0,00	0,00	0,00	N	583.655,69	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	238.264,73	D	0,00	0,00	0,00	N	238.264,73	D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.073,80	D	0,00	0,00	0,00	N	2.073,80	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	43.568,86	D	0,00	0,00	0,00	N	43.568,86	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	192.622,07	D	0,00	0,00	0,00	N	192.622,07	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	49.796,66	D	0,00	0,00	0,00	N	49.796,66	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	49.796,66	D	0,00	0,00	0,00	N	49.796,66	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	54.869,82	D	0,00	0,00	0,00	N	54.869,82	D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	7.199,20	D	0,00	0,00	0,00	N	7.199,20	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	47.670,62	D	0,00	0,00	0,00	N	47.670,62	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	15.647.727,85	D	0,00	0,00	0,00	N	15.647.727,85	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	15.647.727,85	D	0,00	0,00	0,00	N	15.647.727,85	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	1.317.544,71	D	0,00	0,00	0,00	N	1.317.544,71	D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	1.284.640,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.284.640,00	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	32.904,71	D	0,00	0,00	0,00	N	32.904,71	D
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	3.024.829,16	D	0,00	0,00	0,00	N	3.024.829,16	D
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	3.024.829,16	D	0,00	0,00	0,00	N	3.024.829,16	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	9.346.702,17	D	0,00	0,00	0,00	N	9.346.702,17	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	9.346.702,17	D	0,00	0,00	0,00	N	9.346.702,17	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	1.958.651,81	D	0,00	0,00	0,00	N	1.958.651,81	D
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.4.8.0.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.4.8.1.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.4.8.1.99.00	(-) OUTRAS AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	41.306.344,16	C	6.938.374,41	9.161.358,49	2.222.984,08	C	43.529.328,24	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	19.816.034,62	C	6.938.148,01	9.161.358,49	2.223.210,48	C	22.039.245,10	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	15.795.871,66	C	1.284.097,22	3.288.816,76	2.004.719,54	C	17.800.591,20	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	15.349.238,41	C	819.281,41	2.420.060,58	1.600.779,17	C	16.950.017,58	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	15.349.238,41	C	819.281,41	2.420.060,58	1.600.779,17	C	16.950.017,58	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	15.342.078,83	C	736.020,64	2.316.477,46	1.580.456,82	C	16.922.535,65	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	13.856.283,66	C	629.935,79	2.090.200,15	1.460.264,36	C	15.316.548,02	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	580.797,80	C	44.470,71	169.709,45	125.238,74	C	706.036,54	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	904.997,37	C	61.614,14	56.567,86	5.046,28	D	899.951,09	C
2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	7.159,58	C	83.260,77	103.583,12	20.322,35	C	27.481,93	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	446.633,25	C	464.815,81	868.756,18	403.940,37	C	850.573,62	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	7.701,75	C	4.142,28	6.490,96	2.348,68	C	10.050,43	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	7.701,75	C	4.142,28	6.490,96	2.348,68	C	10.050,43	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	9.190,90	C	323.176,79	664.419,15	341.242,36	C	350.433,26	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.003,33	C	259.556,96	538.003,00	278.446,04	C	279.449,37	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	8.187,57	C	63.619,83	126.416,15	62.796,32	C	70.983,89	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	429.740,60	C	137.496,74	197.846,07	60.349,33	C	490.089,93	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	429.740,60	C	137.496,74	197.846,07	60.349,33	C	490.089,93	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	429.740,60	C	137.496,74	197.846,07	60.349,33	C	490.089,93	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	304.588,48	C	1.736.435,56	1.937.907,36	201.471,80	C	506.060,28	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	304.588,48	C	1.736.435,56	1.937.907,36	201.471,80	C	506.060,28	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	304.588,48	C	1.736.435,56	1.937.907,36	201.471,80	C	506.060,28	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	304.588,48	C	1.736.435,56	1.937.907,36	201.471,80	C	506.060,28	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	304.588,48	C	1.736.435,56	1.937.907,36	201.471,80	C	506.060,28	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	3.641.260,63	C	3.917.615,23	3.934.634,37	17.019,14	C	3.658.279,77	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	3.635.860,63	C	3.904.115,23	3.926.534,37	22.419,14	C	3.658.279,77	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.316.058,20	C	3.466.704,48	3.472.255,31	5.550,83	C	1.321.609,03	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.234.504,03	C	405.464,53	442.687,13	37.222,60	C	1.271.726,63	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	506.172,29	C	0,00	20.773,96	20.773,96	C	526.946,25	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	415.197,02	C	232.301,16	247.291,16	14.990,00	C	430.187,02	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	312.908,72	C	173.163,37	174.622,01	1.458,64	C	314.367,36	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	49.691,81	C	1.078,27	1.268,86	190,59	C	49.882,40	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	49.691,81	C	1.078,27	1.268,86	190,59	C	49.882,40	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS/EM TRANSITO	31.862,36	C	3.060.161,68	3.028.299,32	31.862,36	D	0,00	N
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	31.862,36	C	3.060.161,68	3.028.299,32	31.862,36	D	0,00	N
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	2.130.890,04	C	329.580,45	349.799,28	20.218,83	C	2.151.108,87	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	2.130.890,04	C	329.580,45	349.799,28	20.218,83	C	2.151.108,87	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	860.937,10	C	131.028,94	131.569,07	540,13	C	861.477,23	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.269.952,94	C	198.551,51	218.230,21	19.678,70	C	1.289.631,64	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	188.912,39	C	107.830,30	104.479,78	3.350,52	D	185.561,87	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	188.912,39	C	107.830,30	104.479,78	3.350,52	D	185.561,87	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	188.912,39	C	107.830,30	104.479,78	3.350,52	D	185.561,87	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.400,00	C	13.500,00	8.100,00	5.400,00	D	0,00	N
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.400,00	C	13.500,00	8.100,00	5.400,00	D	0,00	N
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	5.400,00	C	13.500,00	8.100,00	5.400,00	D	0,00	N
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	15.973.455,43	C	0,00	0,00	0,00	N	15.973.455,43	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	9.745.946,68	C	0,00	0,00	0,00	N	9.745.946,68	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	9.745.946,68	C	0,00	0,00	0,00	N	9.745.946,68	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	9.745.946,68	C	0,00	0,00	0,00	N	9.745.946,68	C
2.2.1.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	9.745.946,68	C	0,00	0,00	0,00	N	9.745.946,68	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.2.1.1.1.03.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	9.745.946,68	C	0,00	0,00	0,00	N	9.745.946,68	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	6.227.508,75	C	0,00	0,00	0,00	N	6.227.508,75	C
2.2.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	6.227.508,75	C	0,00	0,00	0,00	N	6.227.508,75	C
2.2.7.1.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.227.508,75	C	0,00	0,00	0,00	N	6.227.508,75	C
2.2.7.1.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	6.227.508,75	C	0,00	0,00	0,00	N	6.227.508,75	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.516.854,11	C	226,40	0,00	226,40	D	5.516.627,71	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	226,40	0,00	226,40	D	419.526,53	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	419.300,13	D	226,40	0,00	226,40	D	419.526,53	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	213.365.461,96	D	226,40	0,00	226,40	D	213.365.688,36	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	226,40	0,00	226,40	D	2.041,07	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	22.377.305,70	D	5.139.765,23	8.612,14	5.131.153,09	D	27.508.458,79	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	14.458.980,12	D	3.177.448,63	3.212,14	3.174.236,49	D	17.633.216,61	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	12.086.138,28	D	2.303.434,12	3.212,14	2.300.221,98	D	14.386.360,26	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	9.087.790,73	D	1.791.207,01	3.212,14	1.787.994,87	D	10.875.785,60	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	9.087.790,73	D	1.791.207,01	3.212,14	1.787.994,87	D	10.875.785,60	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	8.034.844,04	D	1.533.116,03	0,00	1.533.116,03	D	9.567.960,07	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.235.911,35	D	1.003.835,70	0,00	1.003.835,70	D	6.239.747,05	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	100.329,69	D	18.046,78	0,00	18.046,78	D	118.376,47	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	6.289,14	D	1.054,08	0,00	1.054,08	D	7.343,22	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	67.563,66	D	11.727,88	0,00	11.727,88	D	79.291,54	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.030.223,98	D	208.463,16	0,00	208.463,16	D	1.238.687,14	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	417.393,84	D	71.079,24	0,00	71.079,24	D	488.473,08	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	27.296,10	D	4.947,45	0,00	4.947,45	D	32.243,55	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	686.077,36	D	131.590,98	0,00	131.590,98	D	817.668,34	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	228.686,64	D	43.862,74	0,00	43.862,74	D	272.549,38	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	157.586,19	D	26.812,13	0,00	26.812,13	D	184.398,32	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	47.641,72	D	8.179,07	0,00	8.179,07	D	55.820,79	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	22.200,51	D	3.516,82	0,00	3.516,82	D	25.717,33	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.001.623,34	D	157.720,00	0,00	157.720,00	D	1.159.343,34	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	1.001.623,34	D	157.720,00	0,00	157.720,00	D	1.159.343,34	D
3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	51.323,35	D	100.370,98	3.212,14	97.158,84	D	148.482,19	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.795.429,53	D	477.123,83	0,00	477.123,83	D	3.272.553,36	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.795.429,53	D	477.123,83	0,00	477.123,83	D	3.272.553,36	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.205.499,61	D	222.091,70	0,00	222.091,70	D	1.427.591,31	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	83.603,49	D	16.785,70	0,00	16.785,70	D	100.389,19	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	107.817,03	D	17.957,40	0,00	17.957,40	D	125.774,43	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	35.935,15	D	5.984,77	0,00	5.984,77	D	41.919,92	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	671.251,67	D	123.978,16	0,00	123.978,16	D	795.229,83	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	306.892,27	D	57.385,67	0,00	57.385,67	D	364.277,94	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	189.366,32	D	29.883,03	0,00	29.883,03	D	219.249,35	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	189.366,32	D	29.883,03	0,00	29.883,03	D	219.249,35	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.400.563,60	D	225.149,10	0,00	225.149,10	D	1.625.712,70	D
3.1.1.2.1.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	1.186.480,86	D	190.017,16	0,00	190.017,16	D	1.376.498,02	D
3.1.1.2.1.04.02	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORÁRIO	67.277,22	D	11.283,20	0,00	11.283,20	D	78.560,42	D
3.1.1.2.1.04.13	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	110.106,42	D	17.886,56	0,00	17.886,56	D	127.992,98	D
3.1.1.2.1.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	36.699,10	D	5.962,18	0,00	5.962,18	D	42.661,28	D
3.1.1.3.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	202.918,02	D	35.103,28	0,00	35.103,28	D	238.021,30	D
3.1.1.3.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	202.918,02	D	35.103,28	0,00	35.103,28	D	238.021,30	D
3.1.1.3.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR	201.805,25	D	35.103,28	0,00	35.103,28	D	236.908,53	D
3.1.1.3.1.01.01	SOLDO	160.419,12	D	27.294,13	0,00	27.294,13	D	187.713,25	D
3.1.1.3.1.01.15	ADICIONAL NATALINO	14.266,82	D	2.274,51	0,00	2.274,51	D	16.541,33	D
3.1.1.3.1.01.16	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.755,60	D	758,17	0,00	758,17	D	5.513,77	D
3.1.1.3.1.01.99	OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	22.363,71	D	4.776,47	0,00	4.776,47	D	27.140,18	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	2.217.614,11	D	866.685,04	0,00	866.685,04	D	3.084.299,15	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.192.786,00	D	538.003,00	0,00	538.003,00	D	1.730.789,00	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.192.786,00	D	538.003,00	0,00	538.003,00	D	1.730.789,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.192.786,00	D	538.003,00	0,00	538.003,00	D	1.730.789,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	697.535,63	D	197.846,07	0,00	197.846,07	D	895.381,70	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	697.535,63	D	197.846,07	0,00	197.846,07	D	895.381,70	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	697.535,63	D	197.846,07	0,00	197.846,07	D	895.381,70	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	10.025,67	D	4.419,82	0,00	4.419,82	D	14.445,49	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	10.025,67	D	4.419,82	0,00	4.419,82	D	14.445,49	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	10.025,67	D	4.419,82	0,00	4.419,82	D	14.445,49	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	317.266,81	D	126.416,15	0,00	126.416,15	D	443.682,96	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	317.266,81	D	126.416,15	0,00	126.416,15	D	443.682,96	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	317.266,81	D	126.416,15	0,00	126.416,15	D	443.682,96	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	19.170,78	D	3.449,75	0,00	3.449,75	D	22.620,53	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	19.170,78	D	3.449,75	0,00	3.449,75	D	22.620,53	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	19.170,78	D	3.449,75	0,00	3.449,75	D	22.620,53	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	136.056,95	D	3.879,72	0,00	3.879,72	D	139.936,67	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	64.175,97	D	3.879,72	0,00	3.879,72	D	68.055,69	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	64.175,97	D	3.879,72	0,00	3.879,72	D	68.055,69	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	7.918.325,58	D	1.962.316,60	5.400,00	1.956.916,60	D	9.875.242,18	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	159.551,69	D	87.114,57	0,00	87.114,57	D	246.666,26	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	159.551,69	D	87.114,57	0,00	87.114,57	D	246.666,26	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	159.551,69	D	87.114,57	0,00	87.114,57	D	246.666,26	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	51.258,45	D	2.289,52	0,00	2.289,52	D	53.547,97	D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	39.636,62	D	3.766,70	0,00	3.766,70	D	43.403,32	D
3.3.1.1.1.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	138,00	D	225,42	0,00	225,42	D	363,42	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.190,52	D	9.006,59	0,00	9.006,59	D	19.197,11	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.480,70	D	0,00	0,00	0,00	N	1.480,70	D
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2.979,54	D	1.819,62	0,00	1.819,62	D	4.799,16	D
3.3.1.1.1.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	N	21.618,20	0,00	21.618,20	D	21.618,20	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.364,22	D	1.029,71	0,00	1.029,71	D	2.393,93	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	15.271,38	D	16.740,02	0,00	16.740,02	D	32.011,40	D
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	N	13.381,93	0,00	13.381,93	D	13.381,93	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	20.789,70	D	11.163,89	0,00	11.163,89	D	31.953,59	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	2.780,00	D	88,50	0,00	88,50	D	2.868,50	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	5.918,00	D	3.907,15	0,00	3.907,15	D	9.825,15	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	300,00	D	0,00	0,00	0,00	N	300,00	D
3.3.1.1.1.42.00	FERRAMENTAS	549,60	D	635,00	0,00	635,00	D	1.184,60	D
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	N	43,68	0,00	43,68	D	43,68	D
3.3.1.1.1.46.00	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	N	40,00	0,00	40,00	D	40,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14,76	D	1.358,64	0,00	1.358,64	D	1.373,40	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	7.758.773,89	D	1.875.202,03	5.400,00	1.869.802,03	D	9.628.575,92	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	48.800,00	D	5.400,00	5.400,00	0,00	N	48.800,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	48.800,00	D	5.400,00	5.400,00	0,00	N	48.800,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	48.800,00	D	5.400,00	5.400,00	0,00	N	48.800,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	3.440,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.440,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	3.440,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.440,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	3.440,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.440,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.706.533,89	D	1.869.802,03	0,00	1.869.802,03	D	9.576.335,92	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	7.706.533,89	D	1.869.802,03	0,00	1.869.802,03	D	9.576.335,92	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	183.353,86	D	46.692,19	0,00	46.692,19	D	230.046,05	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	601.830,77	D	101.702,94	0,00	101.702,94	D	703.533,71	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	671.916,86	D	450.526,44	0,00	450.526,44	D	1.122.443,30	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	67.314,31	D	8.177,54	0,00	8.177,54	D	75.491,85	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	32.509,49	D	4.681,83	0,00	4.681,83	D	37.191,32	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	610.599,60	D	122.119,92	0,00	122.119,92	D	732.719,52	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	4.862.814,28	D	978.998,78	0,00	978.998,78	D	5.841.813,06	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	675.794,72	D	147.902,39	0,00	147.902,39	D	823.697,11	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	9.000,00	0,00	9.000,00	D	9.000,00	D
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	22.060.425,61	C	115.117,89	4.394.026,47	4.278.908,58	C	26.339.334,19	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	22.060.425,61	C	115.117,89	4.394.026,47	4.278.908,58	C	26.339.334,19	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	22.060.425,61	C	115.117,89	4.394.026,47	4.278.908,58	C	26.339.334,19	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	22.060.425,61	C	115.117,89	4.394.026,47	4.278.908,58	C	26.339.334,19	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	22.060.425,61	C	115.117,89	4.394.026,47	4.278.908,58	C	26.339.334,19	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	13.870.425,61	C	115.117,89	2.894.026,47	2.778.908,58	C	16.649.334,19	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	8.190.000,00	C	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	C	9.690.000,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	54.866.930,68	D	7.319.589,29	71.535,55	7.248.053,74	D	62.114.984,42	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	47.627.848,21	D	7.319.589,29	71.535,55	7.248.053,74	D	54.875.901,95	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	47.627.848,21	D	7.319.589,29	71.535,55	7.248.053,74	D	54.875.901,95	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	25.467.205,73	D	2.652.100,00	0,00	2.652.100,00	D	28.119.305,73	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	25.467.205,73	D	2.652.100,00	0,00	2.652.100,00	D	28.119.305,73	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	25.467.205,73	D	2.652.100,00	0,00	2.652.100,00	D	28.119.305,73	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	22.160.642,48	D	4.667.489,29	71.535,55	4.595.953,74	D	26.756.596,22	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	22.160.642,48	D	4.667.489,29	71.535,55	4.595.953,74	D	26.756.596,22	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	22.160.642,48	D	4.667.489,29	71.535,55	4.595.953,74	D	26.756.596,22	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	453.717,85	D	244.711,98	0,00	244.711,98	D	698.429,83	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	22.552.527,45	D	4.422.777,31	0,00	4.422.777,31	D	26.975.304,76	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	845.602,82	C	0,00	71.535,55	71.535,55	C	917.138,37	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	54.866.930,68	C	30.539.967,81	37.788.021,55	7.248.053,74	C	62.114.984,42	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	47.627.848,21	C	30.520.317,81	37.768.371,55	7.248.053,74	C	54.875.901,95	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	47.627.848,21	C	30.520.317,81	37.768.371,55	7.248.053,74	C	54.875.901,95	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	25.467.205,73	C	17.593.903,55	20.246.003,55	2.652.100,00	C	28.119.305,73	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	3.306.563,25	C	4.667.489,29	2.723.635,55	1.943.853,74	D	1.362.709,51	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	22.160.642,48	C	12.926.414,26	17.522.368,00	4.595.953,74	C	26.756.596,22	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	490.805,72	C	5.008.545,21	4.676.101,43	332.443,78	D	158.361,94	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	4.931.483,97	4.945.621,80	14.137,83	C	14.137,83	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.333.985,16	C	2.921.397,93	4.987.858,98	2.066.461,05	C	10.400.446,21	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	21.669.836,76	C	8.612,14	4.922.871,83	4.914.259,69	C	26.584.096,45	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	13.335.851,60	D	2.912.785,79	64.987,15	2.847.798,64	D	16.183.650,24	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	13.335.851,60	C	64.987,15	2.912.785,79	2.847.798,64	C	16.183.650,24	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	22.160.642,48	C	12.926.414,26	17.522.368,00	4.595.953,74	C	26.756.596,22	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	22.160.642,48	C	12.926.414,26	17.522.368,00	4.595.953,74	C	26.756.596,22	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	22.160.642,48	C	12.926.414,26	17.522.368,00	4.595.953,74	C	26.756.596,22	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	490.805,72	C	5.008.545,21	4.676.101,43	332.443,78	D	158.361,94	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	4.931.483,97	4.945.621,80	14.137,83	C	14.137,83	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	8.333.985,16	C	2.921.397,93	4.987.858,98	2.066.461,05	C	10.400.446,21	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13.335.851,60	C	64.987,15	2.912.785,79	2.847.798,64	C	16.183.650,24	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.239.082,47	C	19.650,00	19.650,00	0,00	N	7.239.082,47	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	374.685,34	C	19.650,00	19.650,00	0,00	N	374.685,34	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	334.891,02	C	6.550,00	0,00	6.550,00	D	328.341,02	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	39.794,32	C	6.550,00	6.550,00	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	6.550,00	6.550,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	0,00	6.550,00	6.550,00	C	6.550,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.7.2.00.00	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.864.397,13	C	0,00	0,00	0,00	N	6.864.397,13	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	6.286.063,25	C	0,00	0,00	0,00	N	6.286.063,25	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	578.333,88	C	0,00	0,00	0,00	N	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	409.755.863,28	D	52.609.087,57	6.294.078,19	46.315.009,38	D	456.070.872,66	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	215.982.388,78	D	29.286.591,07	532.007,11	28.754.583,96	D	244.736.972,74	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	94.512.541,40	D	9.657.450,89	230.235,78	9.427.215,11	D	103.939.756,51	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	94.512.541,40	D	9.657.450,89	230.235,78	9.427.215,11	D	103.939.756,51	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	40.463.975,42	D	4.394.026,47	115.117,89	4.278.908,58	D	44.742.884,00	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	37.672.035,34	D	5.263.424,42	115.117,89	5.148.306,53	D	42.820.341,87	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	47.627.848,21	D	7.319.589,29	71.535,55	7.248.053,74	D	54.875.901,95	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	25.467.205,73	D	2.652.100,00	0,00	2.652.100,00	D	28.119.305,73	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	25.467.205,73	D	2.652.100,00	0,00	2.652.100,00	D	28.119.305,73	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	25.467.205,73	D	2.652.100,00	0,00	2.652.100,00	D	28.119.305,73	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	25.467.205,73	D	2.652.100,00	0,00	2.652.100,00	D	28.119.305,73	D
7.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	22.160.642,48	D	4.667.489,29	71.535,55	4.595.953,74	D	26.756.596,22	D
7.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	22.160.642,48	D	4.667.489,29	71.535,55	4.595.953,74	D	26.756.596,22	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	22.160.642,48	D	4.667.489,29	71.535,55	4.595.953,74	D	26.756.596,22	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	25.467.205,73	D	2.652.100,00	0,00	2.652.100,00	D	28.119.305,73	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	25.467.205,73	D	2.652.100,00	0,00	2.652.100,00	D	28.119.305,73	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	25.467.205,73	D	2.652.100,00	0,00	2.652.100,00	D	28.119.305,73	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	25.467.205,73	D	2.652.100,00	0,00	2.652.100,00	D	28.119.305,73	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	25.467.205,73	D	2.652.100,00	0,00	2.652.100,00	D	28.119.305,73	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	48.374.793,44	D	9.657.450,89	230.235,78	9.427.215,11	D	57.802.008,55	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	48.374.793,44	D	9.657.450,89	230.235,78	9.427.215,11	D	57.802.008,55	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	48.374.793,44	D	9.657.450,89	230.235,78	9.427.215,11	D	57.802.008,55	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	48.374.793,44	D	9.657.450,89	230.235,78	9.427.215,11	D	57.802.008,55	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	141.112.702,36	D	23.322.496,50	5.762.071,08	17.560.425,42	D	158.673.127,78	D
7.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	75.933,01	D	11.101,46	0,00	11.101,46	D	87.034,47	D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	75.933,01	D	11.101,46	0,00	11.101,46	D	87.034,47	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	75.933,01	D	11.101,46	0,00	11.101,46	D	87.034,47	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	75.933,01	D	11.101,46	0,00	11.101,46	D	87.034,47	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	141.036.769,35	D	23.311.395,04	5.762.071,08	17.549.323,96	D	158.586.093,31	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	39.630.594,57	D	11.278.662,16	5.483.775,70	5.794.886,46	D	45.425.481,03	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	39.630.594,57	D	11.278.662,16	5.483.775,70	5.794.886,46	D	45.425.481,03	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	17.220.143,54	D	5.992.321,36	4.513.547,46	1.478.773,90	D	18.698.917,44	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	17.220.143,54	D	5.992.321,36	4.513.547,46	1.478.773,90	D	18.698.917,44	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	22.123.813,93	D	4.381.623,29	119.724,69	4.261.898,60	D	26.385.712,53	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	22.123.813,93	D	4.381.623,29	119.724,69	4.261.898,60	D	26.385.712,53	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	286.637,10	D	904.717,51	850.503,55	54.213,96	D	340.851,06	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	4.186.534,17	C	56.680,74	850.503,55	793.822,81	C	4.980.356,98	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	4.473.171,27	D	848.036,77	0,00	848.036,77	D	5.321.208,04	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	55.059.744,04	D	10.549.555,88	278.295,38	10.271.260,50	D	65.331.004,54	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	29.075.699,76	D	5.260.491,00	115.117,89	5.145.373,11	D	34.221.072,87	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	29.075.699,76	D	5.260.491,00	115.117,89	5.145.373,11	D	34.221.072,87	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	25.984.044,28	D	5.289.064,88	163.177,49	5.125.887,39	D	31.109.931,67	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	25.984.044,28	D	5.289.064,88	163.177,49	5.125.887,39	D	31.109.931,67	D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	46.346.430,74	D	1.483.177,00	0,00	1.483.177,00	D	47.829.607,74	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	8.178.538,23	D	1.483.177,00	0,00	1.483.177,00	D	9.661.715,23	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	8.178.538,23	D	1.483.177,00	0,00	1.483.177,00	D	9.661.715,23	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	409.755.863,28	C	81.950.446,54	128.265.455,92	46.315.009,38	C	456.070.872,66	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	52.596.233,85	C	0,00	0,00	0,00	N	52.596.233,85	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	14.595.901,44	C	0,00	0,00	0,00	N	14.595.901,44	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	14.595.901,44	C	0,00	0,00	0,00	N	14.595.901,44	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	14.595.901,44	C	0,00	0,00	0,00	N	14.595.901,44	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	14.595.901,44	C	0,00	0,00	0,00	N	14.595.901,44	C
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	300.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	300.000,00	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	14.295.901,44	C	0,00	0,00	0,00	N	14.295.901,44	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	38.000.332,41	C	0,00	0,00	0,00	N	38.000.332,41	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	38.000.332,41	C	0,00	0,00	0,00	N	38.000.332,41	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	38.000.332,41	C	0,00	0,00	0,00	N	38.000.332,41	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	37.693.877,15	C	0,00	0,00	0,00	N	37.693.877,15	C
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	29.080.101,84	C	0,00	0,00	0,00	N	29.080.101,84	C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	8.613.775,31	C	0,00	0,00	0,00	N	8.613.775,31	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	306.455,26	C	0,00	0,00	0,00	N	306.455,26	C
8.1.2.3.1.04.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	52.194,62	C	0,00	0,00	0,00	N	52.194,62	C
8.1.2.3.1.04.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	254.260,64	C	0,00	0,00	0,00	N	254.260,64	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	215.982.388,78	C	68.612.106,41	97.366.690,37	28.754.583,96	C	244.736.972,74	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	94.512.541,40	C	23.295.964,16	32.723.179,27	9.427.215,11	C	103.939.756,51	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	94.512.541,40	C	23.295.964,16	32.723.179,27	9.427.215,11	C	103.939.756,51	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.804.322,75	C	4.782.607,18	4.465.562,02	317.045,16	D	1.487.277,59	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	36.363.569,76	D	4.782.607,18	4.465.562,02	317.045,16	D	36.680.614,92	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	530.600,04	C	9.946.579,18	9.628.273,23	318.305,95	D	212.294,09	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	490.805,72	C	5.008.545,21	4.676.101,43	332.443,78	D	158.361,94	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	4.931.483,97	4.945.621,80	14.137,83	C	14.137,83	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	39.794,32	C	6.550,00	6.550,00	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	49.166.321,92	C	8.332.063,16	10.421.010,89	2.088.947,73	C	51.255.269,65	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.333.985,16	C	2.921.397,93	4.987.858,98	2.066.461,05	C	10.400.446,21	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	21.956.073,83	C	843.953,55	299.407,99	544.545,56	D	21.411.528,27	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	79.832.693,94	D	4.445.043,79	2.211.941,35	2.233.102,44	D	82.065.796,38	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	98.708.956,87	C	121.667,89	2.921.802,57	2.800.134,68	C	101.509.091,55	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	42.676.405,67	C	228.164,64	8.208.333,13	7.980.168,49	C	50.656.574,16	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.335.851,60	C	64.987,15	2.912.785,79	2.847.798,64	C	16.183.650,24	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	13.335.851,60	C	64.987,15	2.912.785,79	2.847.798,64	C	16.183.650,24	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	1.897.967,92	C	49.939,94	438.489,02	388.549,08	C	2.286.517,00	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	27.442.586,15	C	113.237,55	4.857.058,32	4.743.820,77	C	32.186.406,92	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	334.891,02	C	6.550,00	0,00	6.550,00	D	328.341,02	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	47.627.848,21	C	12.201.685,23	19.449.738,97	7.248.053,74	C	54.875.901,95	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	25.467.205,73	C	12.130.149,68	14.782.249,68	2.652.100,00	C	28.119.305,73	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	25.467.205,73	C	12.130.149,68	14.782.249,68	2.652.100,00	C	28.119.305,73	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	25.467.205,73	C	12.130.149,68	14.782.249,68	2.652.100,00	C	28.119.305,73	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	2.652.100,00	2.652.100,00	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	3.306.563,25	C	9.406.514,13	7.462.660,39	1.943.853,74	D	1.362.709,51	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	22.160.642,48	C	71.535,55	4.667.489,29	4.595.953,74	C	26.756.596,22	C
8.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	22.160.642,48	C	71.535,55	4.667.489,29	4.595.953,74	C	26.756.596,22	C
8.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	22.160.642,48	C	71.535,55	4.667.489,29	4.595.953,74	C	26.756.596,22	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	22.160.642,48	C	71.535,55	4.667.489,29	4.595.953,74	C	26.756.596,22	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	25.467.205,73	C	20.246.003,55	22.898.103,55	2.652.100,00	C	28.119.305,73	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	25.467.205,73	C	20.246.003,55	22.898.103,55	2.652.100,00	C	28.119.305,73	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	25.467.205,73	C	20.246.003,55	22.898.103,55	2.652.100,00	C	28.119.305,73	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	25.467.205,73	C	20.246.003,55	22.898.103,55	2.652.100,00	C	28.119.305,73	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	2.652.100,00	2.652.100,00	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	3.306.563,25	C	4.667.489,29	2.723.635,55	1.943.853,74	D	1.362.709,51	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	490.805,72	C	5.008.545,21	4.676.101,43	332.443,78	D	158.361,94	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	4.931.483,97	4.945.621,80	14.137,83	C	14.137,83	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	8.333.985,16	C	2.921.397,93	4.987.858,98	2.066.461,05	C	10.400.446,21	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	13.335.851,60	C	64.987,15	2.912.785,79	2.847.798,64	C	16.183.650,24	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	48.374.793,44	C	12.868.453,47	22.295.668,58	9.427.215,11	C	57.802.008,55	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	48.374.793,44	C	12.868.453,47	22.295.668,58	9.427.215,11	C	57.802.008,55	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	48.374.793,44	C	12.868.453,47	22.295.668,58	9.427.215,11	C	57.802.008,55	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	48.374.793,44	C	12.868.453,47	22.295.668,58	9.427.215,11	C	57.802.008,55	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	390.588,85	C	5.044.539,72	4.402.638,61	641.901,11	D	251.312,26	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	8.333.985,16	C	2.921.397,93	4.987.858,98	2.066.461,05	C	10.400.446,21	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	854.892,12	C	4.674.541,98	5.432.961,11	758.419,13	C	1.613.311,25	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	38.795.327,31	C	227.973,84	7.472.209,88	7.244.236,04	C	46.039.563,35	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	141.112.702,36	C	13.338.340,13	30.898.765,55	17.560.425,42	C	158.673.127,78	C
8.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	75.933,01	C	87.340,97	98.442,43	11.101,46	C	87.034,47	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	75.933,01	C	87.340,97	98.442,43	11.101,46	C	87.034,47	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	75.933,01	C	87.340,97	98.442,43	11.101,46	C	87.034,47	C
8.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	75.933,01	C	87.340,97	98.442,43	11.101,46	C	87.034,47	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	81.534,67	D	87.340,97	11.101,46	76.239,51	D	157.774,18	D
8.9.6.1.1.01.05	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - CONSUMO REALIZADO	157.467,68	C	0,00	87.340,97	87.340,97	C	244.808,65	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	141.036.769,35	C	13.250.999,16	30.800.323,12	17.549.323,96	C	158.586.093,31	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	39.630.594,57	C	11.489.526,78	17.284.413,24	5.794.886,46	C	45.425.481,03	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	39.630.594,57	C	11.489.526,78	17.284.413,24	5.794.886,46	C	45.425.481,03	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	17.220.143,54	C	6.005.751,08	7.484.524,98	1.478.773,90	C	18.698.917,44	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	16.902.416,22	C	1.487.596,82	2.987.783,80	1.500.186,98	C	18.402.603,20	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	317.727,32	C	4.518.154,26	4.496.741,18	21.413,08	D	296.314,24	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	22.123.813,93	C	4.633.272,15	8.895.170,75	4.261.898,60	C	26.385.712,53	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	317.727,32	C	4.518.154,26	4.496.741,18	21.413,08	D	296.314,24	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	21.806.086,61	C	115.117,89	4.398.429,57	4.283.311,68	C	26.089.398,29	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	286.637,10	C	850.503,55	904.717,51	54.213,96	C	340.851,06	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	4.186.534,17	D	850.503,55	56.680,74	793.822,81	D	4.980.356,98	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	4.473.171,27	C	0,00	848.036,77	848.036,77	C	5.321.208,04	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	55.059.744,04	C	278.295,38	10.549.555,88	10.271.260,50	C	65.331.004,54	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	29.075.699,76	C	115.117,89	5.260.491,00	5.145.373,11	C	34.221.072,87	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	4.456.327,29	C	0,00	845.170,89	845.170,89	C	5.301.498,18	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	1.947.712,99	C	0,00	359.645,33	359.645,33	C	2.307.358,32	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	726.171,48	C	0,00	139.223,02	139.223,02	C	865.394,50	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	591.395,73	C	0,00	105.202,26	105.202,26	C	696.597,99	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	104.051,91	C	0,00	16.930,44	16.930,44	C	120.982,35	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	2.458,76	C	0,00	264,00	264,00	C	2.722,76	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	545.539,17	C	0,00	112.907,06	112.907,06	C	658.446,23	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	271.192,19	C	0,00	55.190,08	55.190,08	C	326.382,27	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	261.455,68	C	0,00	54.539,84	54.539,84	C	315.995,52	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	6.349,38	C	0,00	1.268,86	1.268,86	C	7.618,24	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	13.639.372,47	C	115.117,89	2.915.320,11	2.800.202,22	C	16.439.574,69	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	13.639.372,47	C	115.117,89	2.915.320,11	2.800.202,22	C	16.439.574,69	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	10.980.000,00	C	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	C	12.480.000,00	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	10.980.000,00	C	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	C	12.480.000,00	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	25.984.044,28	C	163.177,49	5.289.064,88	5.125.887,39	C	31.109.931,67	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	4.186.534,17	C	50.130,74	843.953,55	793.822,81	C	4.980.356,98	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	1.786.172,23	C	190,80	313.035,46	312.844,66	C	2.099.016,89	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	730.312,85	C	0,00	132.644,36	132.644,36	C	862.957,21	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	589.544,26	C	0,00	99.656,80	99.656,80	C	689.201,06	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	69.325,06	C	0,00	17.578,16	17.578,16	C	86.903,22	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	1.729,57	C	0,00	264,00	264,00	C	1.993,57	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	428.362,20	C	0,00	112.509,23	112.509,23	C	540.871,43	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	269.620,32	C	0,00	59.356,97	59.356,97	C	328.977,29	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	305.455,81	C	49.939,94	107.830,30	57.890,36	C	363.346,17	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	6.011,87	C	0,00	1.078,27	1.078,27	C	7.090,14	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	13.595.686,02	C	113.046,75	2.945.043,79	2.831.997,04	C	16.427.683,06	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	13.595.686,02	C	113.046,75	2.945.043,79	2.831.997,04	C	16.427.683,06	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	8.201.824,09	C	0,00	1.500.067,54	1.500.067,54	C	9.701.891,63	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	11.824,09	C	0,00	67,54	67,54	C	11.891,63	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	8.190.000,00	C	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	C	9.690.000,00	C
8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	46.346.430,74	C	1.483.177,00	2.966.354,00	1.483.177,00	C	47.829.607,74	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	8.178.538,23	C	1.483.177,00	2.966.354,00	1.483.177,00	C	9.661.715,23	C
8.9.9.5.3.01.00	DEMAIS CONTROLES PARA SALDOS BANCÁRIOS	8.178.538,23	C	1.483.177,00	2.966.354,00	1.483.177,00	C	9.661.715,23	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	1.483.177,00	1.483.177,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	8.178.538,23	C	0,00	1.483.177,00	1.483.177,00	C	9.661.715,23	C