



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

DADOS

ATIVO:	25.740.146,85 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	23.506.316,53 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	27.416.063,23 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	29.649.893,55 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	69.271.533,53 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	69.271.533,53 C
CONTROLES DEVEDORES:	567.832.085,88 D	CONTROLES CREDORES:	567.832.085,88 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	25.752.568,71	D	12.703.873,40	12.716.295,26	12.421,86	C	25.740.146,85	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	6.334.994,84	D	12.703.873,40	12.716.295,26	12.421,86	C	6.322.572,98	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.856.527,10	D	8.517.297,87	8.493.720,20	23.577,67	D	1.880.104,77	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.856.527,10	D	8.517.297,87	8.493.720,20	23.577,67	D	1.880.104,77	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.856.527,10	D	8.517.297,87	8.493.720,20	23.577,67	D	1.880.104,77	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	1.807.204,61	D	7.184.781,06	7.240.119,43	55.338,37	C	1.751.866,24	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	48.932,44	D	1.332.516,81	1.253.600,77	78.916,04	D	127.848,48	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	4.027.621,46	4.025.632,23	1.989,23	D	3.702.469,12	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	4.027.621,46	4.025.632,23	1.989,23	D	566.700,54	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	366.612,62	D	4.027.621,46	4.025.632,23	1.989,23	D	368.601,85	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	365.182,40	D	4.027.621,46	4.025.632,23	1.989,23	D	367.171,63	D
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.430,22	D	0,00	0,00	0,00	N	1.430,22	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	198.098,69	D	0,00	0,00	0,00	N	198.098,69	D
1.1.3.8.2.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	10.622,65	D	0,00	0,00	0,00	N	10.622,65	D
1.1.3.8.2.18.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DA CONTA ÚNICA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	187.476,04	D	0,00	0,00	0,00	N	187.476,04	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	753.378,73	D	158.954,07	196.942,83	37.988,76	C	715.389,97	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	753.378,73	D	158.954,07	196.942,83	37.988,76	C	715.389,97	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	753.378,73	D	158.954,07	196.942,83	37.988,76	C	715.389,97	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	663.907,39	D	121.162,80	166.826,45	45.663,65	C	618.243,74	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	14.595,73	D	20.071,38	3.876,88	16.194,50	D	30.790,23	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	49.548,61	D	2.614,44	24.713,08	22.098,64	C	27.449,97	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	645,00	D	187,80	832,80	645,00	C	0,00	N
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	2.884,18	D	14.700,00	0,00	14.700,00	D	17.584,18	D

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	21.325,82	D	217,65	221,62	3,97	C	21.321,85	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	472,00	D	0,00	472,00	472,00	C	0,00	N
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
1.2.3.1.1.99.01	BENS MÓVEIS A ALIENAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	7.199,20	D	0,00	0,00	0,00	N	7.199,20	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	47.670,62	D	0,00	0,00	0,00	N	47.670,62	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	15.647.727,85	D	0,00	0,00	0,00	N	15.647.727,85	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	15.647.727,85	D	0,00	0,00	0,00	N	15.647.727,85	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	1.317.544,71	D	0,00	0,00	0,00	N	1.317.544,71	D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	1.284.640,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.284.640,00	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	32.904,71	D	0,00	0,00	0,00	N	32.904,71	D
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	3.024.829,16	D	0,00	0,00	0,00	N	3.024.829,16	D
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	3.024.829,16	D	0,00	0,00	0,00	N	3.024.829,16	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	9.346.702,17	D	0,00	0,00	0,00	N	9.346.702,17	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	9.346.702,17	D	0,00	0,00	0,00	N	9.346.702,17	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	1.958.651,81	D	0,00	0,00	0,00	N	1.958.651,81	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.163.987,45	C	15.958.344,50	14.300.673,58	1.657.670,92	D	23.506.316,53	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	5.111.552,67	C	12.131.109,85	14.006.209,34	1.875.099,49	C	6.986.652,16	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.825.090,93	C	2.243.409,73	2.405.178,54	161.768,81	C	1.986.859,74	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.411.864,80	C	1.839.896,79	1.976.130,76	136.233,97	C	1.548.098,77	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.411.864,80	C	1.839.896,79	1.976.130,76	136.233,97	C	1.548.098,77	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	1.406.720,24	C	1.839.896,79	1.976.130,76	136.233,97	C	1.542.954,21	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	68.370,12	C	1.793.709,52	1.798.606,41	4.896,89	C	73.267,01	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	588.520,29	C	30.299,06	133.144,65	102.845,59	C	691.365,88	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	749.829,83	C	15.888,21	44.379,70	28.491,49	C	778.321,32	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	5.495,86	5.495,86	0,00	N	0,00	N
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	5.495,86	5.495,86	0,00	N	0,00	N
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	N	5.495,86	5.495,86	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	413.226,13	C	398.017,08	423.551,92	25.534,84	C	438.760,97	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	7.724,93	C	1.884,58	3.812,35	1.927,77	C	9.652,70	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	7.724,93	C	1.884,58	3.812,35	1.927,77	C	9.652,70	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	264.475,78	C	263.472,45	284.360,27	20.887,82	C	285.363,60	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	209.288,11	C	208.284,78	226.087,48	17.802,70	C	227.090,81	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	55.187,67	C	55.187,67	58.272,79	3.085,12	C	58.272,79	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	141.025,42	C	132.660,05	135.379,30	2.719,25	C	143.744,67	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	141.025,42	C	132.660,05	135.379,30	2.719,25	C	143.744,67	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	141.025,42	C	132.660,05	135.379,30	2.719,25	C	143.744,67	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	80.743,95	C	2.989.603,75	4.903.898,23	1.914.294,48	C	1.995.038,43	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	80.743,95	C	2.989.603,75	4.903.898,23	1.914.294,48	C	1.995.038,43	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	80.743,95	C	2.989.603,75	4.903.898,23	1.914.294,48	C	1.995.038,43	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	80.743,95	C	2.989.603,75	4.903.898,23	1.914.294,48	C	1.995.038,43	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	80.743,95	C	2.989.603,75	4.903.898,23	1.914.294,48	C	1.995.038,43	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	240.000,00	C	464.504,17	224.504,17	240.000,00	D	0,00	N
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	240.000,00	C	464.504,17	224.504,17	240.000,00	D	0,00	N
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	240.000,00	C	464.504,17	224.504,17	240.000,00	D	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	240.000,00	C	240.000,00	0,00	240.000,00	D	0,00	N
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	224.504,17	224.504,17	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	74.313,85	C	0,00	0,00	0,00	N	74.313,85	C
2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	74.313,85	C	0,00	0,00	0,00	N	74.313,85	C
2.1.5.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	74.313,85	C	0,00	0,00	0,00	N	74.313,85	C
2.1.5.3.1.06.00	SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	74.313,85	C	0,00	0,00	0,00	N	74.313,85	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.891.403,94	C	6.433.592,20	6.472.628,40	39.036,20	C	2.930.440,14	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	2.888.703,94	C	6.427.841,08	6.469.577,28	41.736,20	C	2.930.440,14	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	895.082,09	C	5.760.543,73	5.778.553,18	18.009,45	C	913.091,54	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	893.710,74	C	377.115,59	395.967,18	18.851,59	C	912.562,33	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	269.654,35	C	21.390,70	21.390,70	0,00	N	269.654,35	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	376.434,60	C	193.538,74	208.249,28	14.710,54	C	391.145,14	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	247.395,79	C	162.186,15	166.327,20	4.141,05	C	251.536,84	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.371,35	C	44.846,14	44.004,00	842,14	D	529,21	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.371,35	C	44.846,14	44.004,00	842,14	D	529,21	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS/EM TRANSITO	0,00	N	5.338.582,00	5.338.582,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	N	5.338.582,00	5.338.582,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.809.394,87	C	435.209,54	471.239,23	36.029,69	C	1.845.424,56	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.809.394,87	C	435.209,54	471.239,23	36.029,69	C	1.845.424,56	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	548.263,89	C	102.232,21	136.681,95	34.449,74	C	582.713,63	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.261.130,98	C	332.977,33	334.557,28	1.579,95	C	1.262.710,93	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	184.226,98	C	232.087,81	219.784,87	12.302,94	D	171.924,04	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	184.226,98	C	232.087,81	219.784,87	12.302,94	D	171.924,04	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	184.226,98	C	232.087,81	219.784,87	12.302,94	D	171.924,04	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.700,00	C	5.751,12	3.051,12	2.700,00	D	0,00	N
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.700,00	C	5.751,12	3.051,12	2.700,00	D	0,00	N
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	N	251,12	251,12	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	N	251,12	251,12	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	2.700,00	C	5.500,00	2.800,00	2.700,00	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
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 LIQUIDO	4.078.979,35	C	3.827.234,65	294.464,24	3.532.770,41	D	546.208,94	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	1.857.174,89	D	3.827.234,65	294.464,24	3.532.770,41	D	5.389.945,30	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.857.174,89	D	3.827.234,65	294.464,24	3.532.770,41	D	5.389.945,30	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	317.915.554,09	D	3.602.730,48	54.464,24	3.548.266,24	D	321.463.820,33	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	316.501.431,26	D	0,00	0,00	0,00	N	316.501.431,26	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	1.414.122,83	D	3.602.730,48	54.464,24	3.548.266,24	D	4.962.389,07	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	325.170.529,68	C	0,00	0,00	0,00	N	325.170.529,68	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	325.170.529,68	C	0,00	0,00	0,00	N	325.170.529,68	C
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	9.112.150,48	D	224.504,17	240.000,00	15.495,83	C	9.096.654,65	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.872.150,48	D	0,00	0,00	0,00	N	8.872.150,48	D
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	240.000,00	D	224.504,17	240.000,00	15.495,83	C	224.504,17	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	23.728.813,84	D	3.688.036,89	787,50	3.687.249,39	D	27.416.063,23	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	14.959.162,79	D	2.351.506,18	0,00	2.351.506,18	D	17.310.668,97	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	12.191.826,71	D	1.925.835,74	0,00	1.925.835,74	D	14.117.662,45	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	9.134.440,24	D	1.428.742,37	0,00	1.428.742,37	D	10.563.182,61	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	9.134.440,24	D	1.428.742,37	0,00	1.428.742,37	D	10.563.182,61	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	8.073.401,50	D	1.259.682,37	0,00	1.259.682,37	D	9.333.083,87	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.212.265,51	D	813.545,69	0,00	813.545,69	D	6.025.811,20	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	95.528,41	D	15.679,14	0,00	15.679,14	D	111.207,55	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	7.296,10	D	1.042,30	0,00	1.042,30	D	8.338,40	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	72.405,42	D	10.839,33	0,00	10.839,33	D	83.244,75	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.028.670,80	D	166.260,03	0,00	166.260,03	D	1.194.930,83	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	423.661,33	D	68.432,14	0,00	68.432,14	D	492.093,47	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	29.247,35	D	4.117,99	0,00	4.117,99	D	33.365,34	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	695.899,68	D	106.546,74	0,00	106.546,74	D	802.446,42	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	231.958,88	D	35.514,66	0,00	35.514,66	D	267.473,54	D
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	13.287,90	D	0,00	0,00	0,00	N	13.287,90	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	180.016,20	D	25.716,60	0,00	25.716,60	D	205.732,80	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	59.480,47	D	8.604,40	0,00	8.604,40	D	68.084,87	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	23.683,45	D	3.383,35	0,00	3.383,35	D	27.066,80	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.001.303,33	D	169.060,00	0,00	169.060,00	D	1.170.363,33	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	1.001.303,33	D	169.060,00	0,00	169.060,00	D	1.170.363,33	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	59.735,41	D	0,00	0,00	0,00	N	59.735,41	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.939.354,24	D	466.220,30	0,00	466.220,30	D	3.405.574,54	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.939.354,24	D	466.220,30	0,00	466.220,30	D	3.405.574,54	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.205.912,09	D	185.361,48	0,00	185.361,48	D	1.391.273,57	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	89.470,18	D	13.084,96	0,00	13.084,96	D	102.555,14	D
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	N	103,80	0,00	103,80	D	103,80	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	36.792,20	D	5.428,20	0,00	5.428,20	D	42.220,40	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	12.259,23	D	1.808,65	0,00	1.808,65	D	14.067,88	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	720.744,12	D	113.755,26	0,00	113.755,26	D	834.499,38	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	346.646,36	D	51.180,61	0,00	51.180,61	D	397.826,97	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	229.392,15	D	31.700,69	0,00	31.700,69	D	261.092,84	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	229.392,15	D	31.700,69	0,00	31.700,69	D	261.092,84	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.504.050,00	D	249.158,13	0,00	249.158,13	D	1.753.208,13	D
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	1.298.457,37	D	214.208,79	0,00	214.208,79	D	1.512.666,16	D
3.1.1.2.1.04.02	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	53.168,65	D	9.632,00	0,00	9.632,00	D	62.800,65	D
3.1.1.2.1.04.13	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	114.319,30	D	18.988,14	0,00	18.988,14	D	133.307,44	D
3.1.1.2.1.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	38.104,68	D	6.329,20	0,00	6.329,20	D	44.433,88	D
3.1.1.3.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	118.032,23	D	30.873,07	0,00	30.873,07	D	148.905,30	D
3.1.1.3.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	118.032,23	D	30.873,07	0,00	30.873,07	D	148.905,30	D
3.1.1.3.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR	118.032,23	D	30.873,07	0,00	30.873,07	D	148.905,30	D
3.1.1.3.1.01.01	SOLDO	99.123,42	D	26.178,91	0,00	26.178,91	D	125.302,33	D
3.1.1.3.1.01.15	ADICIONAL NATALINO	9.104,65	D	2.181,57	0,00	2.181,57	D	11.286,22	D
3.1.1.3.1.01.16	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.034,88	D	727,19	0,00	727,19	D	3.762,07	D
3.1.1.3.1.01.99	OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	6.769,28	D	1.785,40	0,00	1.785,40	D	8.554,68	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	2.698.734,43	D	421.562,69	0,00	421.562,69	D	3.120.297,12	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.446.517,82	D	226.087,48	0,00	226.087,48	D	1.672.605,30	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.446.517,82	D	226.087,48	0,00	226.087,48	D	1.672.605,30	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.446.517,82	D	226.087,48	0,00	226.087,48	D	1.672.605,30	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	864.333,03	D	135.274,65	0,00	135.274,65	D	999.607,68	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	864.333,03	D	135.274,65	0,00	135.274,65	D	999.607,68	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	864.333,03	D	135.274,65	0,00	135.274,65	D	999.607,68	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	13.043,29	D	1.927,77	0,00	1.927,77	D	14.971,06	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	13.043,29	D	1.927,77	0,00	1.927,77	D	14.971,06	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	13.043,29	D	1.927,77	0,00	1.927,77	D	14.971,06	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	374.840,29	D	58.272,79	0,00	58.272,79	D	433.113,08	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	374.840,29	D	58.272,79	0,00	58.272,79	D	433.113,08	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	374.840,29	D	58.272,79	0,00	58.272,79	D	433.113,08	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	25.218,04	D	4.107,75	0,00	4.107,75	D	29.325,79	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	25.218,04	D	4.107,75	0,00	4.107,75	D	29.325,79	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	25.218,04	D	4.107,75	0,00	4.107,75	D	29.325,79	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	43.383,61	D	0,00	0,00	0,00	N	43.383,61	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.475,77	D	0,00	0,00	0,00	N	25.475,77	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	25.475,77	D	0,00	0,00	0,00	N	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	17.907,84	D
3.1.9.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	17.907,84	D	0,00	0,00	0,00	N	17.907,84	D
3.1.9.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	17.907,84	D	0,00	0,00	0,00	N	17.907,84	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	N	5.495,86	0,00	5.495,86	D	5.495,86	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	N	5.495,86	0,00	5.495,86	D	5.495,86	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	N	5.495,86	0,00	5.495,86	D	5.495,86	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	5.495,86	0,00	5.495,86	D	5.495,86	D
3.2.9.1.1.02.00	AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	0,00	N	5.495,86	0,00	5.495,86	D	5.495,86	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.695.337,20	D	1.330.930,20	787,50	1.330.142,70	D	10.025.479,90	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.178,73	D	787,50	787,50	0,00	N	2.178,73	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	2.178,73	D	787,50	787,50	0,00	N	2.178,73	D

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	787,50	787,50	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	787,50	787,50	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	8.693.158,47	D	1.330.142,70	0,00	1.330.142,70	D	10.023.301,17	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	41.925,00	D	2.800,00	0,00	2.800,00	D	44.725,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	41.925,00	D	2.800,00	0,00	2.800,00	D	44.725,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	41.925,00	D	2.800,00	0,00	2.800,00	D	44.725,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	8.560,00	D	1.360,00	0,00	1.360,00	D	9.920,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	8.560,00	D	1.360,00	0,00	1.360,00	D	9.920,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	8.560,00	D	1.360,00	0,00	1.360,00	D	9.920,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.642.673,47	D	1.325.982,70	0,00	1.325.982,70	D	9.968.656,17	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	8.642.673,47	D	1.325.982,70	0,00	1.325.982,70	D	9.968.656,17	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	149.557,01	D	22.381,96	0,00	22.381,96	D	171.938,97	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	119.927,17	D	0,00	0,00	0,00	N	119.927,17	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.291.420,63	D	207.289,55	0,00	207.289,55	D	1.498.710,18	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	79.740,00	D	13.290,00	0,00	13.290,00	D	93.030,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	36.755,25	D	6.118,08	0,00	6.118,08	D	42.873,33	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	N	5.070,00	0,00	5.070,00	D	5.070,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	6.787,76	D	0,00	0,00	0,00	N	6.787,76	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	N	4.500,00	0,00	4.500,00	D	4.500,00	D
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	732.719,52	D	122.119,92	0,00	122.119,92	D	854.839,44	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	5.680.645,18	D	929.985,84	0,00	929.985,84	D	6.610.631,02	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	488.025,57	D	15.227,35	0,00	15.227,35	D	503.252,92	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	104,65	0,00	104,65	D	104,65	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	N	104,65	0,00	104,65	D	104,65	D
3.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	N	104,65	0,00	104,65	D	104,65	D
3.4.2.5.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	N	104,65	0,00	104,65	D	104,65	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	74.313,85	D	0,00	0,00	0,00	N	74.313,85	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	74.313,85	D	0,00	0,00	0,00	N	74.313,85	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	74.313,85	D	0,00	0,00	0,00	N	74.313,85	D
3.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	74.313,85	D	0,00	0,00	0,00	N	74.313,85	D
3.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	74.313,85	D	0,00	0,00	0,00	N	74.313,85	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	24.317.395,10	C	1.839.336,58	7.171.835,03	5.332.498,45	C	29.649.893,55	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	24.317.395,10	C	1.839.336,58	7.171.835,03	5.332.498,45	C	29.649.893,55	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	24.317.395,10	C	1.839.336,58	7.171.835,03	5.332.498,45	C	29.649.893,55	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.317.395,10	C	1.839.336,58	7.171.835,03	5.332.498,45	C	29.649.893,55	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	24.317.395,10	C	1.839.336,58	7.171.835,03	5.332.498,45	C	29.649.893,55	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	6.162.395,10	C	1.839.336,58	4.476.835,03	2.637.498,45	C	8.799.893,55	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	18.155.000,00	C	0,00	2.695.000,00	2.695.000,00	C	20.850.000,00	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	58.316.896,46	D	14.273.602,42	3.318.965,35	10.954.637,07	D	69.271.533,53	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	57.853.937,25	D	14.273.602,42	3.318.965,35	10.954.637,07	D	68.808.574,32	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	57.853.937,25	D	14.273.602,42	3.318.965,35	10.954.637,07	D	68.808.574,32	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	32.965.543,60	D	3.870.319,19	0,00	3.870.319,19	D	36.835.862,79	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	32.965.543,60	D	3.870.319,19	0,00	3.870.319,19	D	36.835.862,79	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	32.965.543,60	D	3.870.319,19	0,00	3.870.319,19	D	36.835.862,79	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	24.888.393,65	D	10.403.283,23	3.318.965,35	7.084.317,88	D	31.972.711,53	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	24.888.393,65	D	10.403.283,23	3.318.965,35	7.084.317,88	D	31.972.711,53	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	24.888.393,65	D	10.403.283,23	3.318.965,35	7.084.317,88	D	31.972.711,53	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	1.999.972,14	D	6.800.758,57	0,00	6.800.758,57	D	8.800.730,71	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	23.010.091,76	D	3.602.524,66	0,00	3.602.524,66	D	26.612.616,42	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	121.670,25	C	0,00	3.318.965,35	3.318.965,35	C	3.440.635,60	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	462.959,21	D	0,00	0,00	0,00	N	462.959,21	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	37.825,63	D	0,00	0,00	0,00	N	37.825,63	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.825,63	D	0,00	0,00	0,00	N	37.825,63	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	425.133,58	D	0,00	0,00	0,00	N	425.133,58	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	388.486,27	D	0,00	0,00	0,00	N	388.486,27	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.647,31	D	0,00	0,00	0,00	N	36.647,31	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	58.316.896,46	C	58.211.258,39	69.165.895,46	10.954.637,07	C	69.271.533,53	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	57.853.937,25	C	58.211.258,39	69.165.895,46	10.954.637,07	C	68.808.574,32	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	57.853.937,25	C	58.211.258,39	69.165.895,46	10.954.637,07	C	68.808.574,32	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	32.965.543,60	C	34.307.270,81	38.177.590,00	3.870.319,19	C	36.835.862,79	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	8.077.149,95	C	10.403.283,23	7.189.284,54	3.213.998,69	D	4.863.151,26	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	24.888.393,65	C	23.903.987,58	30.988.305,46	7.084.317,88	C	31.972.711,53	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	286.260,33	C	10.664.037,15	10.697.661,07	33.623,92	C	319.884,25	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.968,69	C	7.573.647,38	7.634.635,28	60.987,90	C	62.956,59	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	771.717,96	C	5.652.267,14	7.293.305,45	1.641.038,31	C	2.412.756,27	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	24.600.164,63	C	289.563,48	7.279.269,54	6.989.706,06	C	31.589.870,69	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	23.828.446,67	D	5.362.703,66	14.035,91	5.348.667,75	D	29.177.114,42	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	23.828.446,67	C	14.035,91	5.362.703,66	5.348.667,75	C	29.177.114,42	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	24.888.393,65	C	23.903.987,58	30.988.305,46	7.084.317,88	C	31.972.711,53	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	24.888.393,65	C	23.903.987,58	30.988.305,46	7.084.317,88	C	31.972.711,53	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	24.888.393,65	C	23.903.987,58	30.988.305,46	7.084.317,88	C	31.972.711,53	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	286.260,33	C	10.664.037,15	10.697.661,07	33.623,92	C	319.884,25	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	1.968,69	C	7.573.647,38	7.634.635,28	60.987,90	C	62.956,59	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	771.717,96	C	5.652.267,14	7.293.305,45	1.641.038,31	C	2.412.756,27	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	23.828.446,67	C	14.035,91	5.362.703,66	5.348.667,75	C	29.177.114,42	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	462.959,21	C	0,00	0,00	0,00	N	462.959,21	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	37.825,63	C	0,00	0,00	0,00	N	37.825,63	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	37.825,63	C	0,00	0,00	0,00	N	37.825,63	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.3.1.7.2.00.00	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	425.133,58	C	0,00	0,00	0,00	N	425.133,58	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	38.450,24	C	0,00	0,00	0,00	N	38.450,24	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	386.683,34	C	0,00	0,00	0,00	N	386.683,34	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	499.030.721,37	D	87.386.239,05	18.584.874,54	68.801.364,51	D	567.832.085,88	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	274.697.818,37	D	50.766.466,77	7.050.307,03	43.716.159,74	D	318.413.978,11	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	110.722.794,67	D	16.311.272,58	1.865.670,84	14.445.601,74	D	125.168.396,41	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	110.722.794,67	D	16.311.272,58	1.865.670,84	14.445.601,74	D	125.168.396,41	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	34.430.847,33	D	5.776.835,03	1.839.336,58	3.937.498,45	D	38.368.345,78	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	24.824.201,04	D	1.395.000,00	0,00	1.395.000,00	D	26.219.201,04	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	51.467.746,30	D	9.139.437,55	26.334,26	9.113.103,29	D	60.580.849,59	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	57.853.937,25	D	14.273.602,42	3.318.965,35	10.954.637,07	D	68.808.574,32	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	32.965.543,60	D	3.870.319,19	0,00	3.870.319,19	D	36.835.862,79	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	32.965.543,60	D	3.870.319,19	0,00	3.870.319,19	D	36.835.862,79	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	32.965.543,60	D	3.870.319,19	0,00	3.870.319,19	D	36.835.862,79	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	32.965.543,60	D	3.870.319,19	0,00	3.870.319,19	D	36.835.862,79	D

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	24.888.393,65	D	10.403.283,23	3.318.965,35	7.084.317,88	D	31.972.711,53	D
7.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	24.888.393,65	D	10.403.283,23	3.318.965,35	7.084.317,88	D	31.972.711,53	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	24.888.393,65	D	10.403.283,23	3.318.965,35	7.084.317,88	D	31.972.711,53	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	32.965.543,60	D	3.870.319,19	0,00	3.870.319,19	D	36.835.862,79	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	32.965.543,60	D	3.870.319,19	0,00	3.870.319,19	D	36.835.862,79	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	32.965.543,60	D	3.870.319,19	0,00	3.870.319,19	D	36.835.862,79	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	32.965.543,60	D	3.870.319,19	0,00	3.870.319,19	D	36.835.862,79	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	32.965.543,60	D	3.870.319,19	0,00	3.870.319,19	D	36.835.862,79	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	73.155.542,85	D	16.311.272,58	1.865.670,84	14.445.601,74	D	87.601.144,59	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	73.155.542,85	D	16.311.272,58	1.865.670,84	14.445.601,74	D	87.601.144,59	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	73.155.542,85	D	16.311.272,58	1.865.670,84	14.445.601,74	D	87.601.144,59	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	73.155.542,85	D	16.311.272,58	1.865.670,84	14.445.601,74	D	87.601.144,59	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	171.672.130,86	D	36.619.772,28	11.534.567,51	25.085.204,77	D	196.757.335,63	D
7.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	45.301,72	D	130.074,91	0,00	130.074,91	D	175.376,63	D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	45.301,72	D	130.074,91	0,00	130.074,91	D	175.376,63	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	45.301,72	D	130.074,91	0,00	130.074,91	D	175.376,63	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	45.301,72	D	130.074,91	0,00	130.074,91	D	175.376,63	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	171.626.829,14	D	36.489.697,37	11.534.567,51	24.955.129,86	D	196.581.959,00	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	26.317.005,71	D	16.925.869,55	11.481.104,29	5.444.765,26	D	31.761.770,97	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	26.317.005,71	D	16.925.869,55	11.481.104,29	5.444.765,26	D	31.761.770,97	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	1.856.137,05	D	8.517.297,87	8.493.720,20	23.577,67	D	1.879.714,72	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.856.137,05	D	8.517.297,87	8.493.720,20	23.577,67	D	1.879.714,72	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	24.095.807,75	D	7.277.576,40	1.919.515,71	5.358.060,69	D	29.453.868,44	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	24.095.807,75	D	7.277.576,40	1.919.515,71	5.358.060,69	D	29.453.868,44	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	365.060,91	D	1.130.995,28	1.067.868,38	63.126,90	D	428.187,81	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	4.581.197,61	C	12.298,35	1.056.364,73	1.044.066,38	C	5.625.263,99	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	4.946.258,52	D	1.118.696,93	11.503,65	1.107.193,28	D	6.053.451,80	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	98.922.750,25	D	18.233.195,59	53.463,22	18.179.732,37	D	117.102.482,62	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	50.308.728,29	D	9.134.699,54	26.334,26	9.108.365,28	D	59.417.093,57	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	50.308.728,29	D	9.134.699,54	26.334,26	9.108.365,28	D	59.417.093,57	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	48.614.021,96	D	9.098.496,05	27.128,96	9.071.367,09	D	57.685.389,05	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	48.614.021,96	D	9.098.496,05	27.128,96	9.071.367,09	D	57.685.389,05	D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	46.387.073,18	D	1.330.632,23	0,00	1.330.632,23	D	47.717.705,41	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	8.388.087,99	D	1.330.632,23	0,00	1.330.632,23	D	9.718.720,22	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	8.388.087,99	D	1.330.632,23	0,00	1.330.632,23	D	9.718.720,22	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	499.030.721,37	C	162.600.201,80	231.401.566,31	68.801.364,51	C	567.832.085,88	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	52.596.233,85	C	0,00	0,00	0,00	N	52.596.233,85	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	14.595.901,44	C	0,00	0,00	0,00	N	14.595.901,44	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	14.595.901,44	C	0,00	0,00	0,00	N	14.595.901,44	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	14.595.901,44	C	0,00	0,00	0,00	N	14.595.901,44	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	14.595.901,44	C	0,00	0,00	0,00	N	14.595.901,44	C
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	300.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	300.000,00	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	14.295.901,44	C	0,00	0,00	0,00	N	14.295.901,44	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	38.000.332,41	C	0,00	0,00	0,00	N	38.000.332,41	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	38.000.332,41	C	0,00	0,00	0,00	N	38.000.332,41	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	38.000.332,41	C	0,00	0,00	0,00	N	38.000.332,41	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	37.693.877,15	C	0,00	0,00	0,00	N	37.693.877,15	C
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	29.080.101,84	C	0,00	0,00	0,00	N	29.080.101,84	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	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	274.697.818,37	C	141.345.688,09	185.061.847,83	43.716.159,74	C	318.413.978,11	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	110.722.794,67	C	45.296.577,43	59.742.179,17	14.445.601,74	C	125.168.396,41	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	110.722.794,67	C	45.296.577,43	59.742.179,17	14.445.601,74	C	125.168.396,41	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.491.113,89	C	12.242.619,81	10.490.800,38	1.751.819,43	D	260.705,54	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	36.507.871,30	D	12.242.619,81	10.490.800,38	1.751.819,43	D	38.259.690,73	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	326.054,65	C	18.237.684,53	18.332.296,35	94.611,82	C	420.666,47	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	286.260,33	C	10.664.037,15	10.697.661,07	33.623,92	C	319.884,25	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	1.968,69	C	7.573.647,38	7.634.635,28	60.987,90	C	62.956,59	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	37.825,63	C	0,00	0,00	0,00	N	37.825,63	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	34.595.471,70	C	14.775.108,22	16.459.871,96	1.684.763,74	C	36.280.235,44	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	771.717,96	C	5.652.267,14	7.293.305,45	1.641.038,31	C	2.412.756,27	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	27.502.556,46	C	1.067.868,38	604.605,43	463.262,95	D	27.039.293,51	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	60.039.193,38	D	8.040.142,09	3.238.209,69	4.801.932,40	D	64.841.125,78	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	66.360.390,66	C	14.830,61	5.323.751,39	5.308.920,78	C	71.669.311,44	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	74.310.154,43	C	41.164,87	14.459.210,48	14.418.045,61	C	88.728.200,04	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23.828.446,67	C	14.035,91	5.362.703,66	5.348.667,75	C	29.177.114,42	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	14.125.609,49	C	14.035,91	3.929.422,73	3.915.386,82	C	18.040.996,31	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	9.702.837,18	C	0,00	1.433.280,93	1.433.280,93	C	11.136.118,11	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2.223.936,00	C	11.503,65	700.639,84	689.136,19	C	2.913.072,19	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	48.257.771,76	C	15.625,31	8.395.866,98	8.380.241,67	C	56.638.013,43	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	57.853.937,25	C	34.773.216,72	45.727.853,79	10.954.637,07	C	68.808.574,32	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	32.965.543,60	C	31.454.251,37	35.324.570,56	3.870.319,19	C	36.835.862,79	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	32.965.543,60	C	31.454.251,37	35.324.570,56	3.870.319,19	C	36.835.862,79	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	32.965.543,60	C	31.454.251,37	35.324.570,56	3.870.319,19	C	36.835.862,79	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	3.870.319,19	3.870.319,19	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	8.077.149,95	C	24.264.966,83	21.050.968,14	3.213.998,69	D	4.863.151,26	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	24.888.393,65	C	3.318.965,35	10.403.283,23	7.084.317,88	C	31.972.711,53	C
8.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	24.888.393,65	C	3.318.965,35	10.403.283,23	7.084.317,88	C	31.972.711,53	C
8.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	24.888.393,65	C	3.318.965,35	10.403.283,23	7.084.317,88	C	31.972.711,53	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	24.888.393,65	C	3.318.965,35	10.403.283,23	7.084.317,88	C	31.972.711,53	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	32.965.543,60	C	38.177.590,00	42.047.909,19	3.870.319,19	C	36.835.862,79	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	32.965.543,60	C	38.177.590,00	42.047.909,19	3.870.319,19	C	36.835.862,79	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	32.965.543,60	C	38.177.590,00	42.047.909,19	3.870.319,19	C	36.835.862,79	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	32.965.543,60	C	38.177.590,00	42.047.909,19	3.870.319,19	C	36.835.862,79	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	3.870.319,19	3.870.319,19	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	8.077.149,95	C	10.403.283,23	7.189.284,54	3.213.998,69	D	4.863.151,26	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	286.260,33	C	10.664.037,15	10.697.661,07	33.623,92	C	319.884,25	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	1.968,69	C	7.573.647,38	7.634.635,28	60.987,90	C	62.956,59	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	771.717,96	C	5.652.267,14	7.293.305,45	1.641.038,31	C	2.412.756,27	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	23.828.446,67	C	14.035,91	5.362.703,66	5.348.667,75	C	29.177.114,42	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	73.155.542,85	C	23.098.303,94	37.543.905,68	14.445.601,74	C	87.601.144,59	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	73.155.542,85	C	23.098.303,94	37.543.905,68	14.445.601,74	C	87.601.144,59	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	73.155.542,85	C	23.098.303,94	37.543.905,68	14.445.601,74	C	87.601.144,59	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	73.155.542,85	C	23.098.303,94	37.543.905,68	14.445.601,74	C	87.601.144,59	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	282.769,53	D	9.118.606,12	7.461.398,51	1.657.207,61	D	1.939.977,14	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	771.717,96	C	5.652.267,14	7.293.305,45	1.641.038,31	C	2.412.756,27	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	2.583.017,81	C	8.287.060,51	9.165.771,81	878.711,30	C	3.461.729,11	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	70.083.576,61	C	40.370,17	13.623.429,91	13.583.059,74	C	83.666.636,35	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	171.672.130,86	C	21.254.513,71	46.339.718,48	25.085.204,77	C	196.757.335,63	C
8.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	45.301,72	C	169.811,47	299.886,38	130.074,91	C	175.376,63	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	45.301,72	C	169.811,47	299.886,38	130.074,91	C	175.376,63	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	45.301,72	C	169.811,47	299.886,38	130.074,91	C	175.376,63	C
8.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	45.301,72	C	169.811,47	299.886,38	130.074,91	C	175.376,63	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	185.863,14	D	168.937,57	130.948,81	37.988,76	D	223.851,90	D
8.9.6.1.1.01.05	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - CONSUMO REALIZADO	231.164,86	C	873,90	168.937,57	168.063,67	C	399.228,53	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	171.626.829,14	C	21.084.702,24	46.039.832,10	24.955.129,86	C	196.581.959,00	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	26.317.005,71	C	19.700.606,79	25.145.372,05	5.444.765,26	C	31.761.770,97	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	26.317.005,71	C	19.700.606,79	25.145.372,05	5.444.765,26	C	31.761.770,97	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	1.856.137,05	C	11.374.640,70	11.398.218,37	23.577,67	C	1.879.714,72	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	1.755.788,51	C	4.131.373,60	4.105.811,36	25.562,24	D	1.730.226,27	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	100.348,54	C	7.243.267,10	7.292.407,01	49.139,91	C	149.488,45	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	24.095.807,75	C	7.258.097,71	12.616.158,40	5.358.060,69	C	29.453.868,44	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	100.348,54	C	7.243.267,10	7.292.407,01	49.139,91	C	149.488,45	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	23.995.459,21	C	14.830,61	5.323.751,39	5.308.920,78	C	29.304.379,99	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	365.060,91	C	1.067.868,38	1.130.995,28	63.126,90	C	428.187,81	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	4.581.197,61	D	1.056.364,73	12.298,35	1.044.066,38	D	5.625.263,99	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	4.946.258,52	C	11.503,65	1.118.696,93	1.107.193,28	C	6.053.451,80	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	98.922.750,25	C	53.463,22	18.233.195,59	18.179.732,37	C	117.102.482,62	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	50.308.728,29	C	26.334,26	9.134.699,54	9.108.365,28	C	59.417.093,57	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	4.935.968,60	C	11.503,65	1.115.948,15	1.104.444,50	C	6.040.413,10	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	2.054.655,05	C	0,00	323.835,65	323.835,65	C	2.378.490,70	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	723.258,91	C	0,00	113.043,74	113.043,74	C	836.302,65	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	588.769,65	C	0,00	92.456,76	92.456,76	C	681.226,41	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	113.100,94	C	0,00	18.519,52	18.519,52	C	131.620,46	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	3.665,91	C	0,00	446,28	446,28	C	4.112,19	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	738.705,20	C	0,00	117.641,03	117.641,03	C	856.346,23	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	360.787,94	C	0,00	197.719,95	197.719,95	C	558.507,89	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	348.384,50	C	11.503,65	208.281,22	196.777,57	C	545.162,07	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.640,50	C	0,00	44.004,00	44.004,00	C	48.644,50	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	23.995.054,74	C	14.830,61	5.323.751,39	5.308.920,78	C	29.303.975,52	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	23.995.054,74	C	14.830,61	5.323.751,39	5.308.920,78	C	29.303.975,52	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	21.377.704,95	C	0,00	2.695.000,00	2.695.000,00	C	24.072.704,95	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	21.377.704,95	C	0,00	2.695.000,00	2.695.000,00	C	24.072.704,95	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	48.614.021,96	C	27.128,96	9.098.496,05	9.071.367,09	C	57.685.389,05	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	4.722.264,73	C	12.298,35	1.077.755,43	1.065.457,08	C	5.787.721,81	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	1.905.608,24	C	794,70	309.307,12	308.512,42	C	2.214.120,66	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	728.821,69	C	0,00	106.747,87	106.747,87	C	835.569,56	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	579.236,21	C	0,00	86.790,87	86.790,87	C	666.027,08	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	107.163,24	C	0,00	17.433,24	17.433,24	C	124.596,48	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	3.915,63	C	0,00	446,28	446,28	C	4.361,91	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	688.423,95	C	0,00	84.352,69	84.352,69	C	772.776,64	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	351.206,83	C	0,00	207.247,06	207.247,06	C	558.453,89	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	354.619,79	C	11.503,65	220.584,16	209.080,51	C	563.700,30	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	3.269,15	C	0,00	44.846,14	44.846,14	C	48.115,29	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	23.995.054,74	C	14.830,61	5.323.751,39	5.308.920,78	C	29.303.975,52	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	23.995.054,74	C	14.830,61	5.323.751,39	5.308.920,78	C	29.303.975,52	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	19.896.702,49	C	0,00	2.696.989,23	2.696.989,23	C	22.593.691,72	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	19.640.052,98	C	0,00	2.695.000,00	2.695.000,00	C	22.335.052,98	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	256.649,51	C	0,00	1.989,23	1.989,23	C	258.638,74	C
8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	46.387.073,18	C	1.330.632,23	2.661.264,46	1.330.632,23	C	47.717.705,41	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	8.388.087,99	C	1.330.632,23	2.661.264,46	1.330.632,23	C	9.718.720,22	C
8.9.9.5.3.01.00	DEMAIS CONTROLES PARA SALDOS BANCÁRIOS	8.388.087,99	C	1.330.632,23	2.661.264,46	1.330.632,23	C	9.718.720,22	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	1.330.632,23	1.330.632,23	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	8.388.087,99	C	0,00	1.330.632,23	1.330.632,23	C	9.718.720,22	C