



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

DADOS					
ATIVO:	26.990.562,39	D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	24.846.312,14	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	31.357.687,15	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	33.501.937,40	C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	75.762.000,19	D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	75.762.000,19	C
CONTROLES DEVEDORES:	614.242.341,45	D	CONTROLES CREDORES:	614.242.341,45	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	25.740.146,85	D	9.408.387,27	8.157.971,73	1.250.415,54	D	26.990.562,39	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	6.322.572,98	D	9.408.387,27	8.157.971,73	1.250.415,54	D	7.572.988,52	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.880.104,77	D	5.352.031,10	3.996.529,69	1.355.501,41	D	3.235.606,18	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.880.104,77	D	5.352.031,10	3.996.529,69	1.355.501,41	D	3.235.606,18	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.880.104,77	D	5.352.031,10	3.996.529,69	1.355.501,41	D	3.235.606,18	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	1.751.866,24	D	4.075.028,03	3.983.749,52	91.278,51	D	1.843.144,75	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	127.848,48	D	1.277.003,07	12.780,17	1.264.222,90	D	1.392.071,38	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	3.702.469,12	D	4.026.899,56	4.026.899,56	0,00	N	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	566.700,54	D	4.026.899,56	4.026.899,56	0,00	N	566.700,54	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	368.601,85	D	4.026.899,56	4.026.899,56	0,00	N	368.601,85	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	367.171,63	D	4.026.899,56	4.026.899,56	0,00	N	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	715.389,97	D	29.456,61	134.542,48	105.085,87	C	610.304,10	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	715.389,97	D	29.456,61	134.542,48	105.085,87	C	610.304,10	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	715.389,97	D	29.456,61	134.542,48	105.085,87	C	610.304,10	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	618.243,74	D	23.891,35	107.363,14	83.471,79	C	534.771,95	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	30.790,23	D	0,00	0,00	0,00	N	30.790,23	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	27.449,97	D	5.431,18	27.078,14	21.646,96	C	5.803,01	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	17.584,18	D	0,00	0,00	0,00	N	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	21.321,85	D	134,08	101,20	32,88	D	21.354,73	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	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
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.506.316,53	C	6.494.548,00	7.834.543,61	1.339.995,61	C	24.846.312,14	C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	6.986.652,16	C	6.382.677,58	7.827.759,06	1.445.081,48	C	8.431.733,64	C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.986.859,74	C	1.074.742,06	2.458.585,56	1.383.843,50	C	3.370.703,24	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.548.098,77	C	640.973,78	2.015.546,77	1.374.572,99	C	2.922.671,76	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.548.098,77	C	640.973,78	2.015.546,77	1.374.572,99	C	2.922.671,76	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	1.542.954,21	C	639.001,78	2.013.574,77	1.374.572,99	C	2.917.527,20	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	73.267,01	C	589.150,35	1.833.657,23	1.244.506,88	C	1.317.773,89	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	691.365,88	C	26.936,80	134.939,06	108.002,26	C	799.368,14	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	778.321,32	C	22.914,63	44.978,48	22.063,85	C	800.385,17	C
2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	5.144,56	C	1.972,00	1.972,00	0,00	N	5.144,56	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	438.760,97	C	433.768,28	443.038,79	9.270,51	C	448.031,48	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	9.652,70	C	1.927,77	1.740,61	187,16	D	9.465,54	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	9.652,70	C	1.927,77	1.740,61	187,16	D	9.465,54	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	285.363,60	C	284.360,27	289.609,60	5.249,33	C	290.612,93	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	227.090,81	C	226.087,48	230.071,50	3.984,02	C	231.074,83	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	58.272,79	C	58.272,79	59.538,10	1.265,31	C	59.538,10	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	143.744,67	C	147.480,24	151.688,58	4.208,34	C	147.953,01	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	143.744,67	C	147.480,24	151.688,58	4.208,34	C	147.953,01	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	143.744,67	C	147.480,24	151.688,58	4.208,34	C	147.953,01	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.995.038,43	C	1.547.120,67	1.542.822,52	4.298,15	D	1.990.740,28	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.995.038,43	C	1.547.120,67	1.542.822,52	4.298,15	D	1.990.740,28	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.995.038,43	C	1.547.120,67	1.542.822,52	4.298,15	D	1.990.740,28	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.995.038,43	C	1.547.120,67	1.542.822,52	4.298,15	D	1.990.740,28	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.995.038,43	C	1.547.120,67	1.542.822,52	4.298,15	D	1.990.740,28	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	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
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	2.930.440,14	C	3.760.814,85	3.826.350,98	65.536,13	C	2.995.976,27	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	2.930.440,14	C	3.760.814,85	3.826.350,98	65.536,13	C	2.995.976,27	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	913.091,54	C	3.273.745,01	3.348.403,52	74.658,51	C	987.750,05	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	912.562,33	C	373.901,58	400.226,67	26.325,09	C	938.887,42	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	269.654,35	C	0,00	21.533,33	21.533,33	C	291.187,68	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	391.145,14	C	208.919,55	212.411,78	3.492,23	C	394.637,37	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	251.536,84	C	164.982,03	166.281,56	1.299,53	C	252.836,37	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	529,21	C	115.590,67	163.924,09	48.333,42	C	48.862,63	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	529,21	C	115.590,67	163.924,09	48.333,42	C	48.862,63	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS/EM TRANSITO	0,00	N	2.784.252,76	2.784.252,76	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	N	2.784.252,76	2.784.252,76	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.845.424,56	C	430.714,80	416.616,99	14.097,81	D	1.831.326,75	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.845.424,56	C	430.714,80	416.616,99	14.097,81	D	1.831.326,75	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	582.713,63	C	241.839,69	222.134,87	19.704,82	D	563.008,81	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.262.710,93	C	188.875,11	194.482,12	5.607,01	C	1.268.317,94	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	171.924,04	C	56.355,04	61.330,47	4.975,43	C	176.899,47	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	171.924,04	C	56.355,04	61.330,47	4.975,43	C	176.899,47	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	171.924,04	C	56.355,04	61.330,47	4.975,43	C	176.899,47	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	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
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	15.973.455,43	C	0,00	0,00	0,00	N	15.973.455,43	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	9.745.946,68	C	0,00	0,00	0,00	N	9.745.946,68	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	9.745.946,68	C	0,00	0,00	0,00	N	9.745.946,68	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	9.745.946,68	C	0,00	0,00	0,00	N	9.745.946,68	C
2.2.1.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	9.745.946,68	C	0,00	0,00	0,00	N	9.745.946,68	C
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	546.208,94	C	111.870,42	6.784,55	105.085,87	D	441.123,07	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	5.389.945,30	D	111.870,42	6.784,55	105.085,87	D	5.495.031,17	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.389.945,30	D	111.870,42	6.784,55	105.085,87	D	5.495.031,17	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	321.463.820,33	D	111.870,42	6.784,55	105.085,87	D	321.568.906,20	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	0,01	0,01	0,00	N	316.501.431,26	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	4.962.389,07	D	111.870,41	6.784,54	105.085,87	D	5.067.474,94	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	9.096.654,65	D	0,00	0,00	0,00	N	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	224.504,17	D	0,00	0,00	0,00	N	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	27.416.063,23	D	3.944.810,43	3.186,51	3.941.623,92	D	31.357.687,15	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	17.310.668,97	D	2.405.547,62	3.186,51	2.402.361,11	D	19.713.030,08	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	14.117.662,45	D	1.961.955,73	0,00	1.961.955,73	D	16.079.618,18	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	10.563.182,61	D	1.451.935,41	0,00	1.451.935,41	D	12.015.118,02	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10.563.182,61	D	1.451.935,41	0,00	1.451.935,41	D	12.015.118,02	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	9.333.083,87	D	1.275.183,41	0,00	1.275.183,41	D	10.608.267,28	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.025.811,20	D	827.609,42	0,00	827.609,42	D	6.853.420,62	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	111.207,55	D	15.925,52	0,00	15.925,52	D	127.133,07	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	8.338,40	D	1.042,30	0,00	1.042,30	D	9.380,70	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	83.244,75	D	10.839,33	0,00	10.839,33	D	94.084,08	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.194.930,83	D	166.379,74	0,00	166.379,74	D	1.361.310,57	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	492.093,47	D	68.432,14	0,00	68.432,14	D	560.525,61	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	33.365,34	D	4.117,99	0,00	4.117,99	D	37.483,33	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	802.446,42	D	108.206,36	0,00	108.206,36	D	910.652,78	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	267.473,54	D	36.067,94	0,00	36.067,94	D	303.541,48	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	205.732,80	D	25.716,60	0,00	25.716,60	D	231.449,40	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	68.084,87	D	7.462,72	0,00	7.462,72	D	75.547,59	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	27.066,80	D	3.383,35	0,00	3.383,35	D	30.450,15	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.170.363,33	D	174.780,00	0,00	174.780,00	D	1.345.143,33	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	1.170.363,33	D	174.780,00	0,00	174.780,00	D	1.345.143,33	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	1.972,00	0,00	1.972,00	D	61.707,41	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.405.574,54	D	479.240,33	0,00	479.240,33	D	3.884.814,87	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.405.574,54	D	479.240,33	0,00	479.240,33	D	3.884.814,87	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.391.273,57	D	179.375,04	0,00	179.375,04	D	1.570.648,61	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	102.555,14	D	11.285,24	0,00	11.285,24	D	113.840,38	D
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	103,80	D	0,00	0,00	0,00	N	103,80	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	42.220,40	D	5.219,67	0,00	5.219,67	D	47.440,07	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	14.067,88	D	1.739,88	0,00	1.739,88	D	15.807,76	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	834.499,38	D	109.949,64	0,00	109.949,64	D	944.449,02	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	397.826,97	D	51.180,61	0,00	51.180,61	D	449.007,58	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	261.092,84	D	38.997,22	0,00	38.997,22	D	300.090,06	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	261.092,84	D	38.997,22	0,00	38.997,22	D	300.090,06	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.753.208,13	D	260.868,07	0,00	260.868,07	D	2.014.076,20	D
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	1.512.666,16	D	225.268,50	0,00	225.268,50	D	1.737.934,66	D
3.1.1.2.1.04.02	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	62.800,65	D	9.824,64	0,00	9.824,64	D	72.625,29	D
3.1.1.2.1.04.13	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	133.307,44	D	19.331,46	0,00	19.331,46	D	152.638,90	D
3.1.1.2.1.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	44.433,88	D	6.443,47	0,00	6.443,47	D	50.877,35	D
3.1.1.3.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	148.905,30	D	30.779,99	0,00	30.779,99	D	179.685,29	D
3.1.1.3.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	148.905,30	D	30.779,99	0,00	30.779,99	D	179.685,29	D
3.1.1.3.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR	148.905,30	D	30.779,99	0,00	30.779,99	D	179.685,29	D
3.1.1.3.1.01.01	SOLDO	125.302,33	D	26.178,91	0,00	26.178,91	D	151.481,24	D
3.1.1.3.1.01.15	ADICIONAL NATALINO	11.286,22	D	2.181,57	0,00	2.181,57	D	13.467,79	D
3.1.1.3.1.01.16	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.762,07	D	727,19	0,00	727,19	D	4.489,26	D
3.1.1.3.1.01.99	OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	8.554,68	D	1.692,32	0,00	1.692,32	D	10.247,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	3.120.297,12	D	439.852,28	3.186,51	436.665,77	D	3.556.962,89	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.672.605,30	D	230.071,50	0,00	230.071,50	D	1.902.676,80	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.672.605,30	D	230.071,50	0,00	230.071,50	D	1.902.676,80	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	1.672.605,30	D	230.071,50	0,00	230.071,50	D	1.902.676,80	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	999.607,68	D	148.502,07	3.186,51	145.315,56	D	1.144.923,24	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	999.607,68	D	148.502,07	3.186,51	145.315,56	D	1.144.923,24	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	999.607,68	D	148.502,07	3.186,51	145.315,56	D	1.144.923,24	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	14.971,06	D	1.740,61	0,00	1.740,61	D	16.711,67	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	14.971,06	D	1.740,61	0,00	1.740,61	D	16.711,67	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	14.971,06	D	1.740,61	0,00	1.740,61	D	16.711,67	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	433.113,08	D	59.538,10	0,00	59.538,10	D	492.651,18	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	433.113,08	D	59.538,10	0,00	59.538,10	D	492.651,18	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	433.113,08	D	59.538,10	0,00	59.538,10	D	492.651,18	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	29.325,79	D	3.543,58	0,00	3.543,58	D	32.869,37	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	29.325,79	D	3.543,58	0,00	3.543,58	D	32.869,37	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	29.325,79	D	3.543,58	0,00	3.543,58	D	32.869,37	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	43.383,61	D	196,03	0,00	196,03	D	43.579,64	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.475,77	D	196,03	0,00	196,03	D	25.671,80	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	25.475,77	D	196,03	0,00	196,03	D	25.671,80	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	5.495,86	D	0,00	0,00	0,00	N	5.495,86	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.495,86	D	0,00	0,00	0,00	N	5.495,86	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	5.495,86	D	0,00	0,00	0,00	N	5.495,86	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.495,86	D	0,00	0,00	0,00	N	5.495,86	D
3.2.9.1.1.02.00	AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	5.495,86	D	0,00	0,00	0,00	N	5.495,86	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10.025.479,90	D	1.539.262,81	0,00	1.539.262,81	D	11.564.742,71	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.178,73	D	0,00	0,00	0,00	N	2.178,73	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	2.178,73	D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	N	2.178,73	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.178,73	D	0,00	0,00	0,00	N	2.178,73	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	10.023.301,17	D	1.539.262,81	0,00	1.539.262,81	D	11.562.563,98	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	44.725,00	D	0,00	0,00	0,00	N	44.725,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	44.725,00	D	0,00	0,00	0,00	N	44.725,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	44.725,00	D	0,00	0,00	0,00	N	44.725,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	9.920,00	D	1.200,00	0,00	1.200,00	D	11.120,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	9.920,00	D	1.200,00	0,00	1.200,00	D	11.120,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	9.920,00	D	1.200,00	0,00	1.200,00	D	11.120,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.968.656,17	D	1.538.062,81	0,00	1.538.062,81	D	11.506.718,98	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	9.968.656,17	D	1.538.062,81	0,00	1.538.062,81	D	11.506.718,98	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	171.938,97	D	60.593,95	0,00	60.593,95	D	232.532,92	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	1.498.710,18	D	187.076,79	0,00	187.076,79	D	1.685.786,97	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	93.030,00	D	13.290,00	0,00	13.290,00	D	106.320,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	42.873,33	D	6.104,95	0,00	6.104,95	D	48.978,28	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	5.070,00	D	0,00	0,00	0,00	N	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	4.500,00	D	0,00	0,00	0,00	N	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	854.839,44	D	244.239,84	0,00	244.239,84	D	1.099.079,28	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	6.610.631,02	D	930.907,90	0,00	930.907,90	D	7.541.538,92	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	503.252,92	D	95.849,38	0,00	95.849,38	D	599.102,30	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	104,65	D	0,00	0,00	0,00	N	104,65	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	104,65	D	0,00	0,00	0,00	N	104,65	D
3.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	104,65	D	0,00	0,00	0,00	N	104,65	D
3.4.2.5.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS UNIÃO	104,65	D	0,00	0,00	0,00	N	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	29.649.893,55	C	74.232,53	3.926.276,38	3.852.043,85	C	33.501.937,40	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	29.649.893,55	C	74.232,53	3.926.276,38	3.852.043,85	C	33.501.937,40	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	29.649.893,55	C	74.232,53	3.926.276,38	3.852.043,85	C	33.501.937,40	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	29.649.893,55	C	74.232,53	3.926.276,38	3.852.043,85	C	33.501.937,40	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	29.649.893,55	C	74.232,53	3.926.276,38	3.852.043,85	C	33.501.937,40	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	8.799.893,55	C	74.232,53	1.181.276,38	1.107.043,85	C	9.906.937,40	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	20.850.000,00	C	0,00	2.745.000,00	2.745.000,00	C	23.595.000,00	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	69.271.533,53	D	6.530.136,55	39.669,89	6.490.466,66	D	75.762.000,19	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	68.808.574,32	D	6.530.136,55	39.669,89	6.490.466,66	D	75.299.040,98	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	68.808.574,32	D	6.530.136,55	39.669,89	6.490.466,66	D	75.299.040,98	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	36.835.862,79	D	2.603.932,64	37.151,89	2.566.780,75	D	39.402.643,54	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	36.835.862,79	D	2.603.932,64	37.151,89	2.566.780,75	D	39.402.643,54	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	36.835.862,79	D	2.603.932,64	37.151,89	2.566.780,75	D	39.402.643,54	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	31.972.711,53	D	3.926.203,91	2.518,00	3.923.685,91	D	35.896.397,44	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	31.972.711,53	D	3.926.203,91	2.518,00	3.923.685,91	D	35.896.397,44	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	31.972.711,53	D	3.926.203,91	2.518,00	3.923.685,91	D	35.896.397,44	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	8.800.730,71	D	211.165,86	0,00	211.165,86	D	9.011.896,57	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	26.612.616,42	D	3.715.038,05	0,00	3.715.038,05	D	30.327.654,47	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	3.440.635,60	C	0,00	2.518,00	2.518,00	C	3.443.153,60	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	69.271.533,53	C	24.500.486,90	30.990.953,56	6.490.466,66	C	75.762.000,19	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	68.808.574,32	C	24.500.486,90	30.990.953,56	6.490.466,66	C	75.299.040,98	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	68.808.574,32	C	24.500.486,90	30.990.953,56	6.490.466,66	C	75.299.040,98	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	36.835.862,79	C	14.231.921,35	16.798.702,10	2.566.780,75	C	39.402.643,54	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	4.863.151,26	C	3.963.355,80	2.606.450,64	1.356.905,16	D	3.506.246,10	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	31.972.711,53	C	10.268.565,55	14.192.251,46	3.923.685,91	C	35.896.397,44	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	319.884,25	C	3.817.262,32	3.929.390,42	112.128,10	C	432.012,35	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	62.956,59	C	3.875.732,22	3.814.744,32	60.987,90	D	1.968,69	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.412.756,27	C	2.568.824,79	3.879.291,93	1.310.467,14	C	3.723.223,41	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	31.589.870,69	C	0,00	3.872.545,71	3.872.545,71	C	35.462.416,40	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	29.177.114,42	D	2.568.824,79	6.746,22	2.562.078,57	D	31.739.192,99	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	29.177.114,42	C	6.746,22	2.568.824,79	2.562.078,57	C	31.739.192,99	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	31.972.711,53	C	10.268.565,55	14.192.251,46	3.923.685,91	C	35.896.397,44	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	31.972.711,53	C	10.268.565,55	14.192.251,46	3.923.685,91	C	35.896.397,44	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	31.972.711,53	C	10.268.565,55	14.192.251,46	3.923.685,91	C	35.896.397,44	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	319.884,25	C	3.817.262,32	3.929.390,42	112.128,10	C	432.012,35	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	62.956,59	C	3.875.732,22	3.814.744,32	60.987,90	D	1.968,69	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.412.756,27	C	2.568.824,79	3.879.291,93	1.310.467,14	C	3.723.223,41	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	29.177.114,42	C	6.746,22	2.568.824,79	2.562.078,57	C	31.739.192,99	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	567.832.085,88	D	52.615.031,15	6.204.775,58	46.410.255,57	D	614.242.341,45	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	318.413.978,11	D	29.560.276,29	520.116,58	29.040.159,71	D	347.454.137,82	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	125.168.396,41	D	10.213.103,55	221.647,40	9.991.456,15	D	135.159.852,56	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	125.168.396,41	D	10.213.103,55	221.647,40	9.991.456,15	D	135.159.852,56	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	38.368.345,78	D	2.531.276,38	74.232,53	2.457.043,85	D	40.825.389,63	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	26.219.201,04	D	1.395.000,00	0,00	1.395.000,00	D	27.614.201,04	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	60.580.849,59	D	6.286.827,17	147.414,87	6.139.412,30	D	66.720.261,89	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	68.808.574,32	D	6.530.136,55	39.669,89	6.490.466,66	D	75.299.040,98	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	36.835.862,79	D	2.603.932,64	37.151,89	2.566.780,75	D	39.402.643,54	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	36.835.862,79	D	2.603.932,64	37.151,89	2.566.780,75	D	39.402.643,54	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	36.835.862,79	D	2.603.932,64	37.151,89	2.566.780,75	D	39.402.643,54	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	36.835.862,79	D	2.603.932,64	37.151,89	2.566.780,75	D	39.402.643,54	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	31.972.711,53	D	3.926.203,91	2.518,00	3.923.685,91	D	35.896.397,44	D
7.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	31.972.711,53	D	3.926.203,91	2.518,00	3.923.685,91	D	35.896.397,44	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	31.972.711,53	D	3.926.203,91	2.518,00	3.923.685,91	D	35.896.397,44	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	36.835.862,79	D	2.603.932,64	37.151,89	2.566.780,75	D	39.402.643,54	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	36.835.862,79	D	2.603.932,64	37.151,89	2.566.780,75	D	39.402.643,54	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	36.835.862,79	D	2.603.932,64	37.151,89	2.566.780,75	D	39.402.643,54	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	36.835.862,79	D	2.603.932,64	37.151,89	2.566.780,75	D	39.402.643,54	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	36.835.862,79	D	2.603.932,64	37.151,89	2.566.780,75	D	39.402.643,54	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	87.601.144,59	D	10.213.103,55	221.647,40	9.991.456,15	D	97.592.600,74	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	87.601.144,59	D	10.213.103,55	221.647,40	9.991.456,15	D	97.592.600,74	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	87.601.144,59	D	10.213.103,55	221.647,40	9.991.456,15	D	97.592.600,74	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	87.601.144,59	D	10.213.103,55	221.647,40	9.991.456,15	D	97.592.600,74	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	196.757.335,63	D	23.054.754,86	5.684.659,00	17.370.095,86	D	214.127.431,49	D
7.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	175.376,63	D	0,00	0,00	0,00	N	175.376,63	D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	175.376,63	D	0,00	0,00	0,00	N	175.376,63	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	175.376,63	D	0,00	0,00	0,00	N	175.376,63	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	175.376,63	D	0,00	0,00	0,00	N	175.376,63	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	196.581.959,00	D	23.054.754,86	5.684.659,00	17.370.095,86	D	213.952.054,86	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	31.761.770,97	D	9.130.376,93	5.252.720,32	3.877.656,61	D	35.639.427,58	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	31.761.770,97	D	9.130.376,93	5.252.720,32	3.877.656,61	D	35.639.427,58	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	1.879.714,72	D	5.352.031,10	3.996.529,69	1.355.501,41	D	3.235.216,13	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.879.714,72	D	5.352.031,10	3.996.529,69	1.355.501,41	D	3.235.216,13	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	29.453.868,44	D	2.736.247,61	279.628,54	2.456.619,07	D	31.910.487,51	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	29.453.868,44	D	2.736.247,61	279.628,54	2.456.619,07	D	31.910.487,51	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	428.187,81	D	1.042.098,22	976.562,09	65.536,13	D	493.723,94	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	5.625.263,99	C	140.668,65	973.002,38	832.333,73	C	6.457.597,72	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	6.053.451,80	D	901.429,57	3.559,71	897.869,86	D	6.951.321,66	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	117.102.482,62	D	12.642.478,37	431.938,68	12.210.539,69	D	129.313.022,31	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	59.417.093,57	D	6.284.078,39	147.414,87	6.136.663,52	D	65.553.757,09	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	59.417.093,57	D	6.284.078,39	147.414,87	6.136.663,52	D	65.553.757,09	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	57.685.389,05	D	6.358.399,98	284.523,81	6.073.876,17	D	63.759.265,22	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	57.685.389,05	D	6.358.399,98	284.523,81	6.073.876,17	D	63.759.265,22	D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	47.717.705,41	D	1.281.899,56	0,00	1.281.899,56	D	48.999.604,97	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	9.718.720,22	D	1.281.899,56	0,00	1.281.899,56	D	11.000.619,78	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	9.718.720,22	D	1.281.899,56	0,00	1.281.899,56	D	11.000.619,78	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	567.832.085,88	C	72.368.380,73	118.778.636,30	46.410.255,57	C	614.242.341,45	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 CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	8.613.775,31	C	0,00	0,00	0,00	N	8.613.775,31	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	306.455,26	C	0,00	0,00	0,00	N	306.455,26	C
8.1.2.3.1.04.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	52.194,62	C	0,00	0,00	0,00	N	52.194,62	C
8.1.2.3.1.04.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	254.260,64	C	0,00	0,00	0,00	N	254.260,64	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	318.413.978,11	C	60.738.547,22	89.778.706,93	29.040.159,71	C	347.454.137,82	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	125.168.396,41	C	21.059.340,65	31.050.796,80	9.991.456,15	C	135.159.852,56	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	125.168.396,41	C	21.059.340,65	31.050.796,80	9.991.456,15	C	135.159.852,56	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	260.705,54	D	4.000.436,44	3.928.794,38	71.642,06	D	332.347,60	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	38.259.690,73	D	4.000.436,44	3.928.794,38	71.642,06	D	38.331.332,79	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	420.666,47	C	7.692.994,54	7.744.134,74	51.140,20	C	471.806,67	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	319.884,25	C	3.817.262,32	3.929.390,42	112.128,10	C	432.012,35	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	62.956,59	C	3.875.732,22	3.814.744,32	60.987,90	D	1.968,69	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	37.825,63	C	0,00	0,00	0,00	N	37.825,63	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	36.280.235,44	C	9.074.639,64	10.450.642,91	1.376.003,27	C	37.656.238,71	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.412.756,27	C	2.568.824,79	3.879.291,93	1.310.467,14	C	3.723.223,41	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	27.039.293,51	C	976.562,09	505.039,58	471.522,51	D	26.567.771,00	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	64.841.125,78	D	5.385.397,60	3.425.913,80	1.959.483,80	D	66.800.609,58	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	71.669.311,44	C	143.855,16	2.640.397,60	2.496.542,44	C	74.165.853,88	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	88.728.200,04	C	291.270,03	8.927.224,77	8.635.954,74	C	97.364.154,78	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	29.177.114,42	C	6.746,22	2.568.824,79	2.562.078,57	C	31.739.192,99	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	18.040.996,31	C	3.186,51	1.219.127,54	1.215.941,03	C	19.256.937,34	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	11.136.118,11	C	3.559,71	1.349.697,25	1.346.137,54	C	12.482.255,65	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2.913.072,19	C	140.668,65	599.100,80	458.432,15	C	3.371.504,34	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	56.638.013,43	C	143.855,16	5.759.299,18	5.615.444,02	C	62.253.457,45	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	68.808.574,32	C	10.545.346,34	17.035.813,00	6.490.466,66	C	75.299.040,98	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	36.835.862,79	C	10.542.828,34	13.109.609,09	2.566.780,75	C	39.402.643,54	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	36.835.862,79	C	10.542.828,34	13.109.609,09	2.566.780,75	C	39.402.643,54	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	36.835.862,79	C	10.542.828,34	13.109.609,09	2.566.780,75	C	39.402.643,54	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	2.641.084,53	2.641.084,53	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	4.863.151,26	C	7.899.225,81	6.542.320,65	1.356.905,16	D	3.506.246,10	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	31.972.711,53	C	2.518,00	3.926.203,91	3.923.685,91	C	35.896.397,44	C
8.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	31.972.711,53	C	2.518,00	3.926.203,91	3.923.685,91	C	35.896.397,44	C
8.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	31.972.711,53	C	2.518,00	3.926.203,91	3.923.685,91	C	35.896.397,44	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	31.972.711,53	C	2.518,00	3.926.203,91	3.923.685,91	C	35.896.397,44	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	36.835.862,79	C	16.873.005,88	19.439.786,63	2.566.780,75	C	39.402.643,54	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	36.835.862,79	C	16.873.005,88	19.439.786,63	2.566.780,75	C	39.402.643,54	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	36.835.862,79	C	16.873.005,88	19.439.786,63	2.566.780,75	C	39.402.643,54	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	36.835.862,79	C	16.873.005,88	19.439.786,63	2.566.780,75	C	39.402.643,54	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	2.641.084,53	2.641.084,53	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	4.863.151,26	C	3.963.355,80	2.606.450,64	1.356.905,16	D	3.506.246,10	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	319.884,25	C	3.817.262,32	3.929.390,42	112.128,10	C	432.012,35	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	62.956,59	C	3.875.732,22	3.814.744,32	60.987,90	D	1.968,69	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	2.412.756,27	C	2.568.824,79	3.879.291,93	1.310.467,14	C	3.723.223,41	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	29.177.114,42	C	6.746,22	2.568.824,79	2.562.078,57	C	31.739.192,99	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	87.601.144,59	C	12.260.854,35	22.252.310,50	9.991.456,15	C	97.592.600,74	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	87.601.144,59	C	12.260.854,35	22.252.310,50	9.991.456,15	C	97.592.600,74	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	87.601.144,59	C	12.260.854,35	22.252.310,50	9.991.456,15	C	97.592.600,74	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	87.601.144,59	C	12.260.854,35	22.252.310,50	9.991.456,15	C	97.592.600,74	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	1.939.977,14	D	3.946.778,24	3.926.276,38	20.501,86	D	1.960.479,00	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	2.412.756,27	C	2.568.824,79	3.879.291,93	1.310.467,14	C	3.723.223,41	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	3.461.729,11	C	5.589.167,51	6.436.164,76	846.997,25	C	4.308.726,36	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	83.666.636,35	C	156.083,81	8.010.577,43	7.854.493,62	C	91.521.129,97	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	196.757.335,63	C	11.629.833,51	28.999.929,37	17.370.095,86	C	214.127.431,49	C
8.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	175.376,63	C	118.654,95	118.654,95	0,00	N	175.376,63	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	175.376,63	C	118.654,95	118.654,95	0,00	N	175.376,63	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	175.376,63	C	118.654,95	118.654,95	0,00	N	175.376,63	C
8.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	175.376,63	C	118.654,95	118.654,95	0,00	N	175.376,63	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	223.851,90	D	111.870,42	6.784,53	105.085,89	D	328.937,79	D
8.9.6.1.1.01.05	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - CONSUMO REALIZADO	399.228,53	C	6.784,53	111.870,42	105.085,89	C	504.314,42	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	196.581.959,00	C	11.511.178,56	28.881.274,42	17.370.095,86	C	213.952.054,86	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	31.761.770,97	C	9.797.340,32	13.674.996,93	3.877.656,61	C	35.639.427,58	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	31.761.770,97	C	9.797.340,32	13.674.996,93	3.877.656,61	C	35.639.427,58	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	1.879.714,72	C	5.756.896,93	7.112.398,34	1.355.501,41	C	3.235.216,13	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	1.730.226,27	C	2.836.870,79	4.232.295,57	1.395.424,78	C	3.125.651,05	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	149.488,45	C	2.920.026,14	2.880.102,77	39.923,37	D	109.565,08	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	29.453.868,44	C	3.063.881,30	5.520.500,37	2.456.619,07	C	31.910.487,51	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	149.488,45	C	2.920.026,14	2.880.102,77	39.923,37	D	109.565,08	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	29.304.379,99	C	143.855,16	2.640.397,60	2.496.542,44	C	31.800.922,43	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	428.187,81	C	976.562,09	1.042.098,22	65.536,13	C	493.723,94	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	5.625.263,99	D	973.002,38	140.668,65	832.333,73	D	6.457.597,72	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	6.053.451,80	C	3.559,71	901.429,57	897.869,86	C	6.951.321,66	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	117.102.482,62	C	431.938,68	12.642.478,37	12.210.539,69	C	129.313.022,31	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	59.417.093,57	C	147.414,87	6.284.078,39	6.136.663,52	C	65.553.757,09	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	6.040.413,10	C	3.559,71	898.680,79	895.121,08	C	6.935.534,18	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)	2.378.490,70	C	0,00	330.865,00	330.865,00	C	2.709.355,70	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	836.302,65	C	0,00	115.035,75	115.035,75	C	951.338,40	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	681.226,41	C	0,00	94.627,25	94.627,25	C	775.853,66	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	131.620,46	C	0,00	18.916,77	18.916,77	C	150.537,23	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	4.112,19	C	0,00	779,52	779,52	C	4.891,71	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	856.346,23	C	0,00	106.806,04	106.806,04	C	963.152,27	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	558.507,89	C	0,00	52.284,81	52.284,81	C	610.792,70	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	545.162,07	C	0,00	55.848,04	55.848,04	C	601.010,11	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	48.644,50	C	3.559,71	123.517,61	119.957,90	C	168.602,40	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	29.303.975,52	C	143.855,16	2.640.397,60	2.496.542,44	C	31.800.517,96	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	29.303.975,52	C	143.855,16	2.640.397,60	2.496.542,44	C	31.800.517,96	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	24.072.704,95	C	0,00	2.745.000,00	2.745.000,00	C	26.817.704,95	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	24.072.704,95	C	0,00	2.745.000,00	2.745.000,00	C	26.817.704,95	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	57.685.389,05	C	284.523,81	6.358.399,98	6.073.876,17	C	63.759.265,22	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	5.787.721,81	C	140.668,65	973.002,38	832.333,73	C	6.620.055,54	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	2.214.120,66	C	0,00	302.446,25	302.446,25	C	2.516.566,91	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	835.569,56	C	0,00	115.792,52	115.792,52	C	951.362,08	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	666.027,08	C	0,00	93.127,03	93.127,03	C	759.154,11	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	124.596,48	C	0,00	18.519,52	18.519,52	C	143.116,00	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	4.361,91	C	0,00	446,28	446,28	C	4.808,19	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	772.776,64	C	94.779,74	221.945,97	127.166,23	C	899.942,87	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	558.453,89	C	0,00	52.338,81	52.338,81	C	610.792,70	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	563.700,30	C	5.482,43	56.355,04	50.872,61	C	614.572,91	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	48.115,29	C	40.406,48	112.030,96	71.624,48	C	119.739,77	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	29.303.975,52	C	143.855,16	2.640.397,60	2.496.542,44	C	31.800.517,96	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	29.303.975,52	C	143.855,16	2.640.397,60	2.496.542,44	C	31.800.517,96	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	22.593.691,72	C	0,00	2.745.000,00	2.745.000,00	C	25.338.691,72	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)	22.335.052,98	C	0,00	2.745.000,00	2.745.000,00	C	25.080.052,98	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	258.638,74	C	0,00	0,00	0,00	N	258.638,74	C
8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	47.717.705,41	C	1.281.899,56	2.563.799,12	1.281.899,56	C	48.999.604,97	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	9.718.720,22	C	1.281.899,56	2.563.799,12	1.281.899,56	C	11.000.619,78	C
8.9.9.5.3.01.00	DEMAIS CONTROLES PARA SALDOS BANCÁRIOS	9.718.720,22	C	1.281.899,56	2.563.799,12	1.281.899,56	C	11.000.619,78	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	1.281.899,56	1.281.899,56	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	9.718.720,22	C	0,00	1.281.899,56	1.281.899,56	C	11.000.619,78	C