



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

DADOS

ATIVO:	29.279.857,58 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	24.683.044,35 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	35.225.891,80 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	39.822.705,03 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	81.709.825,55 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	81.709.825,55 C
CONTROLES DEVEDORES:	675.066.570,69 D	CONTROLES CREDORES:	675.066.570,69 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	26.990.562,39	D	11.882.866,53	9.593.571,34	2.289.295,19	D	29.279.857,58	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	7.572.988,52	D	11.882.866,53	9.593.571,34	2.289.295,19	D	9.862.283,71	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.235.606,18	D	7.657.901,72	5.522.046,20	2.135.855,52	D	5.371.461,70	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.235.606,18	D	7.657.901,72	5.522.046,20	2.135.855,52	D	5.371.461,70	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.235.606,18	D	7.657.901,72	5.522.046,20	2.135.855,52	D	5.371.461,70	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	1.843.144,75	D	6.331.424,25	5.520.305,59	811.118,66	D	2.654.263,41	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.392.071,38	D	1.326.477,47	1.740,61	1.324.736,86	D	2.716.808,24	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	4.071.477,47	4.071.477,47	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	4.071.477,47	4.071.477,47	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	4.071.477,47	4.071.477,47	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	4.071.477,47	4.071.477,47	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	610.304,10	D	153.487,34	47,67	153.439,67	D	763.743,77	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	610.304,10	D	153.487,34	47,67	153.439,67	D	763.743,77	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	610.304,10	D	153.487,34	47,67	153.439,67	D	763.743,77	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	534.771,95	D	52.811,46	0,00	52.811,46	D	587.583,41	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	30.790,23	D	616,87	0,00	616,87	D	31.407,10	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	5.803,01	D	0,00	0,00	0,00	N	5.803,01	D
1.1.5.6.1.04.00	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	50.104,40	0,00	50.104,40	D	67.688,58	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	21.354,73	D	49.835,00	47,67	49.787,33	D	71.142,06	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00	N	119,61	0,00	119,61	D	119,61	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	24.609,12	D	0,00	0,00	0,00	N	24.609,12	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	268,85	D	0,00	0,00	0,00	N	268,85	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	268,85	D	0,00	0,00	0,00	N	268,85	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	268,85	D	0,00	0,00	0,00	N	268,85	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	22.111,43	D	0,00	0,00	0,00	N	22.111,43	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	22.111,43	D	0,00	0,00	0,00	N	22.111,43	D
1.1.9.8.0.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	2.228,84	D	0,00	0,00	0,00	N	2.228,84	D
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.228,84	D	0,00	0,00	0,00	N	2.228,84	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.417.573,87	D	0,00	0,00	0,00	N	19.417.573,87	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	19.417.573,87	D	0,00	0,00	0,00	N	19.417.573,87	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	3.769.846,02	D	0,00	0,00	0,00	N	3.769.846,02	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.769.846,02	D	0,00	0,00	0,00	N	3.769.846,02	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.616.709,77	D	0,00	0,00	0,00	N	1.616.709,77	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	8.249,48	D	0,00	0,00	0,00	N	8.249,48	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	43.730,60	D	0,00	0,00	0,00	N	43.730,60	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	3.353,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.353,00	D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	3.598,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.598,00	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	20.749,31	D	0,00	0,00	0,00	N	20.749,31	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.329.301,70	D	0,00	0,00	0,00	N	1.329.301,70	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	207.727,68	D	0,00	0,00	0,00	N	207.727,68	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	349.058,96	D	0,00	0,00	0,00	N	349.058,96	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	139.389,29	D	0,00	0,00	0,00	N	139.389,29	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	209.669,67	D	0,00	0,00	0,00	N	209.669,67	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.461.146,08	D	0,00	0,00	0,00	N	1.461.146,08	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	103.361,63	D	0,00	0,00	0,00	N	103.361,63	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	774.128,76	D	0,00	0,00	0,00	N	774.128,76	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	583.655,69	D	0,00	0,00	0,00	N	583.655,69	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	238.264,73	D	0,00	0,00	0,00	N	238.264,73	D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.073,80	D	0,00	0,00	0,00	N	2.073,80	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	43.568,86	D	0,00	0,00	0,00	N	43.568,86	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	192.622,07	D	0,00	0,00	0,00	N	192.622,07	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	49.796,66	D	0,00	0,00	0,00	N	49.796,66	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	49.796,66	D	0,00	0,00	0,00	N	49.796,66	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	54.869,82	D	0,00	0,00	0,00	N	54.869,82	D
1.2.3.1.1.99.01	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	24.846.312,14	C	157.056.771,67	156.893.503,88	163.267,79	D	24.683.044,35	C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	8.431.733,64	C	9.279.959,67	9.116.739,55	163.220,12	D	8.268.513,52	C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.370.703,24	C	1.105.864,10	2.547.657,18	1.441.793,08	C	4.812.496,32	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	2.922.671,76	C	673.164,39	2.098.068,37	1.424.903,98	C	4.347.575,74	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.922.671,76	C	673.164,39	2.098.068,37	1.424.903,98	C	4.347.575,74	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	2.917.527,20	C	673.164,39	2.098.068,37	1.424.903,98	C	4.342.431,18	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.317.773,89	C	592.572,90	1.895.148,24	1.302.575,34	C	2.620.349,23	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	799.368,14	C	57.706,97	152.190,89	94.483,92	C	893.852,06	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	800.385,17	C	22.884,52	50.729,24	27.844,72	C	828.229,89	C
2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	5.144,56	C	0,00	0,00	0,00	N	5.144,56	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	N	0,00	2.686,57	2.686,57	C	2.686,57	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	2.686,57	2.686,57	C	2.686,57	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	N	0,00	2.686,57	2.686,57	C	2.686,57	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	448.031,48	C	432.699,71	446.902,24	14.202,53	C	462.234,01	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	9.465,54	C	3.481,22	3.916,55	435,33	C	9.900,87	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	9.465,54	C	3.481,22	3.916,55	435,33	C	9.900,87	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	290.612,93	C	289.609,60	301.037,05	11.427,45	C	302.040,38	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	231.074,83	C	230.071,50	239.119,78	9.048,28	C	240.123,11	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	59.538,10	C	59.538,10	61.917,27	2.379,17	C	61.917,27	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	147.953,01	C	139.608,89	141.948,64	2.339,75	C	150.292,76	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	147.953,01	C	139.608,89	141.948,64	2.339,75	C	150.292,76	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	147.953,01	C	139.608,89	141.948,64	2.339,75	C	150.292,76	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.990.740,28	C	3.224.470,12	1.548.713,84	1.675.756,28	D	314.984,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.990.740,28	C	3.224.470,12	1.548.713,84	1.675.756,28	D	314.984,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.990.740,28	C	3.224.470,12	1.548.713,84	1.675.756,28	D	314.984,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.990.740,28	C	3.224.470,12	1.548.713,84	1.675.756,28	D	314.984,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.990.740,28	C	3.224.470,12	1.548.713,84	1.675.756,28	D	314.984,00	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	2.995.976,27	C	4.949.625,45	5.020.368,53	70.743,08	C	3.066.719,35	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	2.995.976,27	C	4.945.425,45	5.016.168,53	70.743,08	C	3.066.719,35	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	987.750,05	C	4.574.743,51	4.634.690,70	59.947,19	C	1.047.697,24	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	938.887,42	C	378.573,54	407.983,10	29.409,56	C	968.296,98	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	291.187,68	C	0,00	22.629,52	22.629,52	C	313.817,20	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	394.637,37	C	211.741,51	219.970,23	8.228,72	C	402.866,09	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	252.836,37	C	166.832,03	165.383,35	1.448,68	D	251.387,69	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	48.862,63	C	601,24	970,92	369,68	C	49.232,31	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	48.862,63	C	601,24	970,92	369,68	C	49.232,31	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS/EM TRANSITO	0,00	N	4.195.568,73	4.225.736,68	30.167,95	C	30.167,95	C
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	N	4.195.568,73	4.225.736,68	30.167,95	C	30.167,95	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.831.326,75	C	316.249,81	327.045,70	10.795,89	C	1.842.122,64	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.831.326,75	C	316.249,81	327.045,70	10.795,89	C	1.842.122,64	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	563.008,81	C	123.032,40	125.873,46	2.841,06	C	565.849,87	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.268.317,94	C	193.217,41	201.172,24	7.954,83	C	1.276.272,77	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	176.899,47	C	54.432,13	54.432,13	0,00	N	176.899,47	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	176.899,47	C	54.432,13	54.432,13	0,00	N	176.899,47	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	176.899,47	C	54.432,13	54.432,13	0,00	N	176.899,47	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	N	4.200,00	4.200,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	4.200,00	4.200,00	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	4.200,00	4.200,00	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	441.123,07	C	147.776.812,00	147.776.764,33	47,67	D	441.075,40	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	5.495.031,17	D	147.776.812,00	147.776.764,33	47,67	D	5.495.078,84	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.495.031,17	D	147.776.812,00	147.776.764,33	47,67	D	5.495.078,84	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	321.568.906,20	D	47,67	147.776.764,33	147.776.716,66	C	173.792.189,54	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	5.067.474,94	D	47,67	147.776.764,33	147.776.716,66	C	142.709.241,72	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	325.170.529,68	C	147.776.764,33	0,00	147.776.764,33	D	177.393.765,35	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	147.776.764,33	0,00	147.776.764,33	D	147.776.764,33	D
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	31.357.687,15	D	3.868.204,65	0,00	3.868.204,65	D	35.225.891,80	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	19.713.030,08	D	2.462.638,51	0,00	2.462.638,51	D	22.175.668,59	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	16.079.618,18	D	2.014.733,23	0,00	2.014.733,23	D	18.094.351,41	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	12.015.118,02	D	1.492.742,62	0,00	1.492.742,62	D	13.507.860,64	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	12.015.118,02	D	1.492.742,62	0,00	1.492.742,62	D	13.507.860,64	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	10.608.267,28	D	1.316.172,62	0,00	1.316.172,62	D	11.924.439,90	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.853.420,62	D	853.283,26	0,00	853.283,26	D	7.706.703,88	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	127.133,07	D	16.344,18	0,00	16.344,18	D	143.477,25	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	9.380,70	D	1.042,30	0,00	1.042,30	D	10.423,00	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	94.084,08	D	10.958,85	0,00	10.958,85	D	105.042,93	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.361.310,57	D	167.178,73	0,00	167.178,73	D	1.528.489,30	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	N	2.599,47	0,00	2.599,47	D	2.599,47	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	560.525,61	D	69.524,95	0,00	69.524,95	D	630.050,56	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	37.483,33	D	4.548,04	0,00	4.548,04	D	42.031,37	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	910.652,78	D	111.530,00	0,00	111.530,00	D	1.022.182,78	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	303.541,48	D	37.175,71	0,00	37.175,71	D	340.717,19	D
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	13.287,90	D	5.424,46	0,00	5.424,46	D	18.712,36	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	231.449,40	D	25.716,60	0,00	25.716,60	D	257.166,00	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	75.547,59	D	7.462,72	0,00	7.462,72	D	83.010,31	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	30.450,15	D	3.383,35	0,00	3.383,35	D	33.833,50	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.345.143,33	D	176.570,00	0,00	176.570,00	D	1.521.713,33	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	1.345.143,33	D	176.570,00	0,00	176.570,00	D	1.521.713,33	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	61.707,41	D	0,00	0,00	0,00	N	61.707,41	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.884.814,87	D	490.224,84	0,00	490.224,84	D	4.375.039,71	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.884.814,87	D	490.224,84	0,00	490.224,84	D	4.375.039,71	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.570.648,61	D	197.976,40	0,00	197.976,40	D	1.768.625,01	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	113.840,38	D	11.715,48	0,00	11.715,48	D	125.555,86	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	47.440,07	D	18.848,02	0,00	18.848,02	D	66.288,09	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	15.807,76	D	6.282,65	0,00	6.282,65	D	22.090,41	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	944.449,02	D	109.949,64	0,00	109.949,64	D	1.054.398,66	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	449.007,58	D	51.180,61	0,00	51.180,61	D	500.188,19	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	300.090,06	D	34.849,19	0,00	34.849,19	D	334.939,25	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	300.090,06	D	34.849,19	0,00	34.849,19	D	334.939,25	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.014.076,20	D	257.399,25	0,00	257.399,25	D	2.271.475,45	D
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	1.737.934,66	D	220.821,71	0,00	220.821,71	D	1.958.756,37	D
3.1.1.2.1.04.02	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	72.625,29	D	10.402,55	0,00	10.402,55	D	83.027,84	D
3.1.1.2.1.04.13	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	152.638,90	D	19.631,30	0,00	19.631,30	D	172.270,20	D
3.1.1.2.1.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	50.877,35	D	6.543,69	0,00	6.543,69	D	57.421,04	D
3.1.1.3.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	179.685,29	D	31.765,77	0,00	31.765,77	D	211.451,06	D
3.1.1.3.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	179.685,29	D	31.765,77	0,00	31.765,77	D	211.451,06	D
3.1.1.3.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR	179.685,29	D	31.765,77	0,00	31.765,77	D	211.451,06	D
3.1.1.3.1.01.01	SOLDO	151.481,24	D	26.178,91	0,00	26.178,91	D	177.660,15	D
3.1.1.3.1.01.15	ADICIONAL NATALINO	13.467,79	D	2.181,57	0,00	2.181,57	D	15.649,36	D
3.1.1.3.1.01.16	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.489,26	D	727,19	0,00	727,19	D	5.216,45	D
3.1.1.3.1.01.99	OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	10.247,00	D	2.678,10	0,00	2.678,10	D	12.925,10	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	3.556.962,89	D	445.161,63	0,00	445.161,63	D	4.002.124,52	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.902.676,80	D	239.119,78	0,00	239.119,78	D	2.141.796,58	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.902.676,80	D	239.119,78	0,00	239.119,78	D	2.141.796,58	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	1.902.676,80	D	239.119,78	0,00	239.119,78	D	2.141.796,58	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.144.923,24	D	141.948,64	0,00	141.948,64	D	1.286.871,88	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.144.923,24	D	141.948,64	0,00	141.948,64	D	1.286.871,88	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.144.923,24	D	141.948,64	0,00	141.948,64	D	1.286.871,88	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	16.711,67	D	2.175,94	0,00	2.175,94	D	18.887,61	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	16.711,67	D	2.175,94	0,00	2.175,94	D	18.887,61	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	16.711,67	D	2.175,94	0,00	2.175,94	D	18.887,61	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	492.651,18	D	61.917,27	0,00	61.917,27	D	554.568,45	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	492.651,18	D	61.917,27	0,00	61.917,27	D	554.568,45	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	492.651,18	D	61.917,27	0,00	61.917,27	D	554.568,45	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	32.869,37	D	2.743,65	0,00	2.743,65	D	35.613,02	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	32.869,37	D	2.743,65	0,00	2.743,65	D	35.613,02	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	32.869,37	D	2.743,65	0,00	2.743,65	D	35.613,02	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	43.579,64	D	0,00	0,00	0,00	N	43.579,64	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.671,80	D	0,00	0,00	0,00	N	25.671,80	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	25.671,80	D	0,00	0,00	0,00	N	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	2.686,57	0,00	2.686,57	D	8.182,43	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.495,86	D	2.686,57	0,00	2.686,57	D	8.182,43	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	5.495,86	D	2.686,57	0,00	2.686,57	D	8.182,43	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.495,86	D	2.686,57	0,00	2.686,57	D	8.182,43	D
3.2.9.1.1.02.00	AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	5.495,86	D	2.686,57	0,00	2.686,57	D	8.182,43	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	11.564.742,71	D	1.402.879,57	0,00	1.402.879,57	D	12.967.622,28	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	11.562.563,98	D	1.402.879,57	0,00	1.402.879,57	D	12.965.443,55	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	44.725,00	D	4.200,00	0,00	4.200,00	D	48.925,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	44.725,00	D	4.200,00	0,00	4.200,00	D	48.925,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	44.725,00	D	4.200,00	0,00	4.200,00	D	48.925,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	11.120,00	D	600,00	0,00	600,00	D	11.720,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	11.120,00	D	600,00	0,00	600,00	D	11.720,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	11.120,00	D	600,00	0,00	600,00	D	11.720,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	11.506.718,98	D	1.398.079,57	0,00	1.398.079,57	D	12.904.798,55	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	11.506.718,98	D	1.398.079,57	0,00	1.398.079,57	D	12.904.798,55	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	232.532,92	D	17.515,87	0,00	17.515,87	D	250.048,79	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	1.685.786,97	D	0,00	0,00	0,00	N	1.685.786,97	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	106.320,00	D	44.426,05	0,00	44.426,05	D	150.746,05	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	48.978,28	D	6.290,85	0,00	6.290,85	D	55.269,13	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	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	1.099.079,28	D	122.119,92	0,00	122.119,92	D	1.221.199,20	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	7.541.538,92	D	1.138.581,69	0,00	1.138.581,69	D	8.680.120,61	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	599.102,30	D	69.145,19	0,00	69.145,19	D	668.247,49	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	33.501.937,40	C	7.925,15	6.328.692,78	6.320.767,63	C	39.822.705,03	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	33.501.937,40	C	7.925,15	6.325.239,71	6.317.314,56	C	39.819.251,96	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	33.501.937,40	C	7.925,15	6.325.239,71	6.317.314,56	C	39.819.251,96	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	33.501.937,40	C	7.925,15	6.325.239,71	6.317.314,56	C	39.819.251,96	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	33.501.937,40	C	7.925,15	6.325.239,71	6.317.314,56	C	39.819.251,96	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	9.906.937,40	C	7.925,15	3.580.239,71	3.572.314,56	C	13.479.251,96	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	23.595.000,00	C	0,00	2.745.000,00	2.745.000,00	C	26.340.000,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	3.453,07	3.453,07	C	3.453,07	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	N	0,00	3.453,07	3.453,07	C	3.453,07	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	N	0,00	3.453,07	3.453,07	C	3.453,07	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	3.453,07	3.453,07	C	3.453,07	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	75.762.000,19	D	5.947.825,36	0,00	5.947.825,36	D	81.709.825,55	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	75.299.040,98	D	5.947.825,36	0,00	5.947.825,36	D	81.246.866,34	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	75.299.040,98	D	5.947.825,36	0,00	5.947.825,36	D	81.246.866,34	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	39.402.643,54	D	2.190.523,74	0,00	2.190.523,74	D	41.593.167,28	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	39.402.643,54	D	2.190.523,74	0,00	2.190.523,74	D	41.593.167,28	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	39.402.643,54	D	2.190.523,74	0,00	2.190.523,74	D	41.593.167,28	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	35.896.397,44	D	3.757.301,62	0,00	3.757.301,62	D	39.653.699,06	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	35.896.397,44	D	3.757.301,62	0,00	3.757.301,62	D	39.653.699,06	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	35.896.397,44	D	3.757.301,62	0,00	3.757.301,62	D	39.653.699,06	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	9.011.896,57	D	16.571,57	0,00	16.571,57	D	9.028.468,14	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	30.327.654,47	D	3.740.730,05	0,00	3.740.730,05	D	34.068.384,52	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	3.443.153,60	C	0,00	0,00	0,00	N	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	75.762.000,19	C	27.569.696,88	33.517.522,24	5.947.825,36	C	81.709.825,55	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	75.299.040,98	C	27.569.696,88	33.517.522,24	5.947.825,36	C	81.246.866,34	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	75.299.040,98	C	27.569.696,88	33.517.522,24	5.947.825,36	C	81.246.866,34	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	39.402.643,54	C	15.663.499,25	17.854.022,99	2.190.523,74	C	41.593.167,28	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	3.506.246,10	C	3.757.301,62	2.190.523,74	1.566.777,88	D	1.939.468,22	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	35.896.397,44	C	11.906.197,63	15.663.499,25	3.757.301,62	C	39.653.699,06	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	432.012,35	C	3.895.910,28	3.757.301,62	138.608,66	D	293.403,69	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.968,69	C	3.754.604,01	3.895.910,28	141.306,27	C	143.274,96	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.723.223,41	C	4.253.942,73	3.756.344,62	497.598,11	D	3.225.625,30	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	35.462.416,40	C	0,00	3.754.604,01	3.754.604,01	C	39.217.020,41	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	31.739.192,99	D	4.253.942,73	1.740,61	4.252.202,12	D	35.991.395,11	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	31.739.192,99	C	1.740,61	4.253.942,73	4.252.202,12	C	35.991.395,11	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	35.896.397,44	C	11.906.197,63	15.663.499,25	3.757.301,62	C	39.653.699,06	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	35.896.397,44	C	11.906.197,63	15.663.499,25	3.757.301,62	C	39.653.699,06	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	35.896.397,44	C	11.906.197,63	15.663.499,25	3.757.301,62	C	39.653.699,06	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	432.012,35	C	3.895.910,28	3.757.301,62	138.608,66	D	293.403,69	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	1.968,69	C	3.754.604,01	3.895.910,28	141.306,27	C	143.274,96	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.723.223,41	C	4.253.942,73	3.756.344,62	497.598,11	D	3.225.625,30	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	31.739.192,99	C	1.740,61	4.253.942,73	4.252.202,12	C	35.991.395,11	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	614.242.341,45	D	67.187.960,70	6.363.731,46	60.824.229,24	D	675.066.570,69	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	347.454.137,82	D	36.286.427,42	31.700,60	36.254.726,82	D	383.708.864,64	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	135.159.852,56	D	14.074.039,16	15.850,30	14.058.188,86	D	149.218.041,42	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	135.159.852,56	D	14.074.039,16	15.850,30	14.058.188,86	D	149.218.041,42	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	40.825.389,63	D	4.930.239,71	7.925,15	4.922.314,56	D	45.747.704,19	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	27.614.201,04	D	1.395.000,00	0,00	1.395.000,00	D	29.009.201,04	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	66.720.261,89	D	7.748.799,45	7.925,15	7.740.874,30	D	74.461.136,19	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	75.299.040,98	D	5.947.825,36	0,00	5.947.825,36	D	81.246.866,34	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	39.402.643,54	D	2.190.523,74	0,00	2.190.523,74	D	41.593.167,28	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	39.402.643,54	D	2.190.523,74	0,00	2.190.523,74	D	41.593.167,28	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	39.402.643,54	D	2.190.523,74	0,00	2.190.523,74	D	41.593.167,28	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	39.402.643,54	D	2.190.523,74	0,00	2.190.523,74	D	41.593.167,28	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	35.896.397,44	D	3.757.301,62	0,00	3.757.301,62	D	39.653.699,06	D
7.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	35.896.397,44	D	3.757.301,62	0,00	3.757.301,62	D	39.653.699,06	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	35.896.397,44	D	3.757.301,62	0,00	3.757.301,62	D	39.653.699,06	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	39.402.643,54	D	2.190.523,74	0,00	2.190.523,74	D	41.593.167,28	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	39.402.643,54	D	2.190.523,74	0,00	2.190.523,74	D	41.593.167,28	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	39.402.643,54	D	2.190.523,74	0,00	2.190.523,74	D	41.593.167,28	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	39.402.643,54	D	2.190.523,74	0,00	2.190.523,74	D	41.593.167,28	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	39.402.643,54	D	2.190.523,74	0,00	2.190.523,74	D	41.593.167,28	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	97.592.600,74	D	14.074.039,16	15.850,30	14.058.188,86	D	111.650.789,60	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	97.592.600,74	D	14.074.039,16	15.850,30	14.058.188,86	D	111.650.789,60	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	97.592.600,74	D	14.074.039,16	15.850,30	14.058.188,86	D	111.650.789,60	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	97.592.600,74	D	14.074.039,16	15.850,30	14.058.188,86	D	111.650.789,60	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	214.127.431,49	D	30.901.533,28	6.332.030,86	24.569.502,42	D	238.696.933,91	D
7.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	175.376,63	D	150.034,27	0,00	150.034,27	D	325.410,90	D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	175.376,63	D	150.034,27	0,00	150.034,27	D	325.410,90	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	175.376,63	D	150.034,27	0,00	150.034,27	D	325.410,90	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	175.376,63	D	150.034,27	0,00	150.034,27	D	325.410,90	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	213.952.054,86	D	30.751.499,01	6.332.030,86	24.419.468,15	D	238.371.523,01	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	35.639.427,58	D	13.996.460,80	6.311.736,63	7.684.724,17	D	43.324.151,75	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	35.639.427,58	D	13.996.460,80	6.311.736,63	7.684.724,17	D	43.324.151,75	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	3.235.216,13	D	7.659.642,33	5.553.954,76	2.105.687,57	D	5.340.903,70	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	3.235.216,13	D	7.659.642,33	5.553.954,76	2.105.687,57	D	5.340.903,70	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	31.910.487,51	D	5.546.386,62	7.925,15	5.538.461,47	D	37.448.948,98	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	31.910.487,51	D	5.546.386,62	7.925,15	5.538.461,47	D	37.448.948,98	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	493.723,94	D	790.431,85	749.856,72	40.575,13	D	534.299,07	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	6.457.597,72	C	6.184,54	749.856,72	743.672,18	C	7.201.269,90	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	6.951.321,66	D	784.247,31	0,00	784.247,31	D	7.735.568,97	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	129.313.022,31	D	15.428.560,74	20.294,23	15.408.266,51	D	144.721.288,82	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	65.553.757,09	D	7.746.060,44	7.925,15	7.738.135,29	D	73.291.892,38	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	65.553.757,09	D	7.746.060,44	7.925,15	7.738.135,29	D	73.291.892,38	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	63.759.265,22	D	7.682.500,30	12.369,08	7.670.131,22	D	71.429.396,44	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	63.759.265,22	D	7.682.500,30	12.369,08	7.670.131,22	D	71.429.396,44	D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	48.999.604,97	D	1.326.477,47	0,00	1.326.477,47	D	50.326.082,44	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	11.000.619,78	D	1.326.477,47	0,00	1.326.477,47	D	12.327.097,25	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	11.000.619,78	D	1.326.477,47	0,00	1.326.477,47	D	12.327.097,25	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	614.242.341,45	C	81.136.653,40	141.960.882,64	60.824.229,24	C	675.066.570,69	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	347.454.137,82	C	65.957.995,73	102.212.722,55	36.254.726,82	C	383.708.864,64	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	135.159.852,56	C	23.374.218,93	37.432.407,79	14.058.188,86	C	149.218.041,42	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	135.159.852,56	C	23.374.218,93	37.432.407,79	14.058.188,86	C	149.218.041,42	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	332.347,60	D	3.765.226,77	6.325.239,71	2.560.012,94	C	2.227.665,34	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	38.331.332,79	D	3.765.226,77	6.325.239,71	2.560.012,94	C	35.771.319,85	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	471.806,67	C	7.650.514,29	7.653.211,90	2.697,61	C	474.504,28	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	432.012,35	C	3.895.910,28	3.757.301,62	138.608,66	D	293.403,69	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	1.968,69	C	3.754.604,01	3.895.910,28	141.306,27	C	143.274,96	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	37.656.238,71	C	11.944.368,18	11.517.513,15	426.855,03	D	37.229.383,68	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.723.223,41	C	4.253.942,73	3.756.344,62	497.598,11	D	3.225.625,30	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	26.567.771,00	C	749.856,72	239.332,29	510.524,43	D	26.057.246,57	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	66.800.609,58	D	6.932.643,58	3.302.284,10	3.630.359,48	D	70.430.969,06	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	74.165.853,88	C	7.925,15	4.219.552,14	4.211.626,99	C	78.377.480,87	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	97.364.154,78	C	14.109,69	11.936.443,03	11.922.333,34	C	109.286.488,12	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	31.739.192,99	C	1.740,61	4.253.942,73	4.252.202,12	C	35.991.395,11	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	19.256.937,34	C	1.740,61	3.616.013,90	3.614.273,29	C	22.871.210,63	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	12.482.255,65	C	0,00	637.928,83	637.928,83	C	13.120.184,48	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	3.371.504,34	C	5.228,93	371.283,18	366.054,25	C	3.737.558,59	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	62.253.457,45	C	7.140,15	7.311.217,12	7.304.076,97	C	69.557.534,42	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 CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	75.299.040,98	C	9.705.126,98	15.652.952,34	5.947.825,36	C	81.246.866,34	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	39.402.643,54	C	9.705.126,98	11.895.650,72	2.190.523,74	C	41.593.167,28	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	39.402.643,54	C	9.705.126,98	11.895.650,72	2.190.523,74	C	41.593.167,28	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	39.402.643,54	C	9.705.126,98	11.895.650,72	2.190.523,74	C	41.593.167,28	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	2.190.523,74	2.190.523,74	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	3.506.246,10	C	7.514.603,24	5.947.825,36	1.566.777,88	D	1.939.468,22	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	35.896.397,44	C	0,00	3.757.301,62	3.757.301,62	C	39.653.699,06	C
8.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	35.896.397,44	C	0,00	3.757.301,62	3.757.301,62	C	39.653.699,06	C
8.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	35.896.397,44	C	0,00	3.757.301,62	3.757.301,62	C	39.653.699,06	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	35.896.397,44	C	0,00	3.757.301,62	3.757.301,62	C	39.653.699,06	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	39.402.643,54	C	17.854.022,99	20.044.546,73	2.190.523,74	C	41.593.167,28	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	39.402.643,54	C	17.854.022,99	20.044.546,73	2.190.523,74	C	41.593.167,28	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	39.402.643,54	C	17.854.022,99	20.044.546,73	2.190.523,74	C	41.593.167,28	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	39.402.643,54	C	17.854.022,99	20.044.546,73	2.190.523,74	C	41.593.167,28	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	2.190.523,74	2.190.523,74	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	3.506.246,10	C	3.757.301,62	2.190.523,74	1.566.777,88	D	1.939.468,22	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	432.012,35	C	3.895.910,28	3.757.301,62	138.608,66	D	293.403,69	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	1.968,69	C	3.754.604,01	3.895.910,28	141.306,27	C	143.274,96	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	3.723.223,41	C	4.253.942,73	3.756.344,62	497.598,11	D	3.225.625,30	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	31.739.192,99	C	1.740,61	4.253.942,73	4.252.202,12	C	35.991.395,11	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	97.592.600,74	C	15.024.626,83	29.082.815,69	14.058.188,86	C	111.650.789,60	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	97.592.600,74	C	15.024.626,83	29.082.815,69	14.058.188,86	C	111.650.789,60	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	97.592.600,74	C	15.024.626,83	29.082.815,69	14.058.188,86	C	111.650.789,60	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	97.592.600,74	C	15.024.626,83	29.082.815,69	14.058.188,86	C	111.650.789,60	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	1.960.479,00	D	3.762.529,16	6.325.239,71	2.562.710,55	C	602.231,55	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	3.723.223,41	C	4.253.942,73	3.756.344,62	497.598,11	D	3.225.625,30	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	4.308.726,36	C	6.995.000,86	7.760.212,92	765.212,06	C	5.073.938,42	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	91.521.129,97	C	13.154,08	11.241.018,44	11.227.864,36	C	102.748.994,33	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	214.127.431,49	C	15.178.657,67	39.748.160,09	24.569.502,42	C	238.696.933,91	C
8.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	175.376,63	C	47,67	150.081,94	150.034,27	C	325.410,90	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	175.376,63	C	47,67	150.081,94	150.034,27	C	325.410,90	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	175.376,63	C	47,67	150.081,94	150.034,27	C	325.410,90	C
8.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	175.376,63	C	47,67	150.081,94	150.034,27	C	325.410,90	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	328.937,79	D	47,67	150.034,27	149.986,60	C	178.951,19	D
8.9.6.1.1.01.05	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - CONSUMO REALIZADO	504.314,42	C	0,00	47,67	47,67	C	504.362,09	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	213.952.054,86	C	15.178.610,00	39.598.078,15	24.419.468,15	C	238.371.523,01	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	35.639.427,58	C	13.831.838,30	21.516.562,47	7.684.724,17	C	43.324.151,75	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	35.639.427,58	C	13.831.838,30	21.516.562,47	7.684.724,17	C	43.324.151,75	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	3.235.216,13	C	7.520.101,67	9.625.789,24	2.105.687,57	C	5.340.903,70	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	3.125.651,05	C	1.966.146,91	4.071.477,47	2.105.330,56	C	5.230.981,61	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	109.565,08	C	5.553.954,76	5.554.311,77	357,01	C	109.922,09	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	31.910.487,51	C	5.561.879,91	11.100.341,38	5.538.461,47	C	37.448.948,98	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	109.565,08	C	5.553.954,76	5.554.311,77	357,01	C	109.922,09	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	31.800.922,43	C	7.925,15	5.546.029,61	5.538.104,46	C	37.339.026,89	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	493.723,94	C	749.856,72	790.431,85	40.575,13	C	534.299,07	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	6.457.597,72	D	749.856,72	6.184,54	743.672,18	D	7.201.269,90	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	6.951.321,66	C	0,00	784.247,31	784.247,31	C	7.735.568,97	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	129.313.022,31	C	20.294,23	15.428.560,74	15.408.266,51	C	144.721.288,82	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	65.553.757,09	C	7.925,15	7.746.060,44	7.738.135,29	C	73.291.892,38	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	6.935.534,18	C	0,00	781.508,30	781.508,30	C	7.717.042,48	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)	2.709.355,70	C	0,00	337.811,29	337.811,29	C	3.047.166,99	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	951.338,40	C	0,00	119.559,89	119.559,89	C	1.070.898,29	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	775.853,66	C	0,00	97.671,33	97.671,33	C	873.524,99	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	150.537,23	C	0,00	19.288,46	19.288,46	C	169.825,69	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	4.891,71	C	0,00	528,00	528,00	C	5.419,71	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	963.152,27	C	0,00	105.455,11	105.455,11	C	1.068.607,38	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	610.792,70	C	0,00	51.020,10	51.020,10	C	661.812,80	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	601.010,11	C	0,00	49.203,20	49.203,20	C	650.213,31	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	168.602,40	C	0,00	970,92	970,92	C	169.573,32	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	31.800.517,96	C	7.925,15	4.219.552,14	4.211.626,99	C	36.012.144,95	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	31.800.517,96	C	7.925,15	4.219.552,14	4.211.626,99	C	36.012.144,95	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	26.817.704,95	C	0,00	2.745.000,00	2.745.000,00	C	29.562.704,95	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	26.817.704,95	C	0,00	2.745.000,00	2.745.000,00	C	29.562.704,95	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	63.759.265,22	C	12.369,08	7.682.500,30	7.670.131,22	C	71.429.396,44	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	6.620.055,54	C	6.184,54	749.856,72	743.672,18	C	7.363.727,72	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	2.516.566,91	C	955,61	309.029,34	308.073,73	C	2.824.640,64	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	951.362,08	C	0,00	117.784,53	117.784,53	C	1.069.146,61	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	759.154,11	C	0,00	93.956,98	93.956,98	C	853.111,09	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	143.116,00	C	0,00	18.916,77	18.916,77	C	162.032,77	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	4.808,19	C	0,00	528,00	528,00	C	5.336,19	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	899.942,87	C	0,00	103.587,63	103.587,63	C	1.003.530,50	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	610.792,70	C	0,00	51.020,10	51.020,10	C	661.812,80	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	614.572,91	C	5.228,93	54.432,13	49.203,20	C	663.776,11	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	119.739,77	C	0,00	601,24	601,24	C	120.341,01	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	31.800.517,96	C	6.184,54	4.187.643,58	4.181.459,04	C	35.981.977,00	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	31.800.517,96	C	6.184,54	4.187.643,58	4.181.459,04	C	35.981.977,00	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	25.338.691,72	C	0,00	2.745.000,00	2.745.000,00	C	28.083.691,72	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)	25.080.052,98	C	0,00	2.745.000,00	2.745.000,00	C	27.825.052,98	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	48.999.604,97	C	1.326.477,47	2.652.954,94	1.326.477,47	C	50.326.082,44	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	11.000.619,78	C	1.326.477,47	2.652.954,94	1.326.477,47	C	12.327.097,25	C
8.9.9.5.3.01.00	DEMAIS CONTROLES PARA SALDOS BANCÁRIOS	11.000.619,78	C	1.326.477,47	2.652.954,94	1.326.477,47	C	12.327.097,25	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	1.326.477,47	1.326.477,47	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	11.000.619,78	C	0,00	1.326.477,47	1.326.477,47	C	12.327.097,25	C