



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

DADOS

ATIVO:	30.692.629,96 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	25.934.777,88 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	39.194.937,97 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	43.952.790,05 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	92.207.916,13 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	92.207.916,13 C
CONTROLES DEVEDORES:	732.295.323,73 D	CONTROLES CREDORES:	732.295.323,73 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	29.279.857,58	D	9.621.843,05	8.209.070,67	1.412.772,38	D	30.692.629,96	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	9.862.283,71	D	9.621.843,05	8.209.070,67	1.412.772,38	D	11.275.056,09	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.371.461,70	D	5.508.418,57	4.121.560,28	1.386.858,29	D	6.758.319,99	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.371.461,70	D	5.508.418,57	4.121.560,28	1.386.858,29	D	6.758.319,99	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.371.461,70	D	5.508.418,57	4.121.560,28	1.386.858,29	D	6.758.319,99	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	2.654.263,41	D	4.135.908,18	4.119.384,34	16.523,84	D	2.670.787,25	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.716.808,24	D	1.372.510,39	2.175,94	1.370.334,45	D	4.087.142,69	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	4.087.510,39	4.087.510,39	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	4.087.510,39	4.087.510,39	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	4.087.510,39	4.087.510,39	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	4.087.510,39	4.087.510,39	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	763.743,77	D	25.914,09	0,00	25.914,09	D	789.657,86	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	763.743,77	D	25.914,09	0,00	25.914,09	D	789.657,86	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	763.743,77	D	25.914,09	0,00	25.914,09	D	789.657,86	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	587.583,41	D	16.234,09	0,00	16.234,09	D	603.817,50	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	31.407,10	D	9.680,00	0,00	9.680,00	D	41.087,10	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	67.688,58	D	0,00	0,00	0,00	N	67.688,58	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	71.142,06	D	0,00	0,00	0,00	N	71.142,06	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	119,61	D	0,00	0,00	0,00	N	119,61	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	24.609,12	D	0,00	0,00	0,00	N	24.609,12	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	268,85	D	0,00	0,00	0,00	N	268,85	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	268,85	D	0,00	0,00	0,00	N	268,85	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	268,85	D	0,00	0,00	0,00	N	268,85	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	22.111,43	D	0,00	0,00	0,00	N	22.111,43	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	22.111,43	D	0,00	0,00	0,00	N	22.111,43	D
1.1.9.8.0.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	2.228,84	D	0,00	0,00	0,00	N	2.228,84	D
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.228,84	D	0,00	0,00	0,00	N	2.228,84	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.417.573,87	D	0,00	0,00	0,00	N	19.417.573,87	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	19.417.573,87	D	0,00	0,00	0,00	N	19.417.573,87	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	3.769.846,02	D	0,00	0,00	0,00	N	3.769.846,02	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.769.846,02	D	0,00	0,00	0,00	N	3.769.846,02	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.616.709,77	D	0,00	0,00	0,00	N	1.616.709,77	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	8.249,48	D	0,00	0,00	0,00	N	8.249,48	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	43.730,60	D	0,00	0,00	0,00	N	43.730,60	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	3.353,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.353,00	D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	3.598,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.598,00	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	20.749,31	D	0,00	0,00	0,00	N	20.749,31	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.329.301,70	D	0,00	0,00	0,00	N	1.329.301,70	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	207.727,68	D	0,00	0,00	0,00	N	207.727,68	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	349.058,96	D	0,00	0,00	0,00	N	349.058,96	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	139.389,29	D	0,00	0,00	0,00	N	139.389,29	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	209.669,67	D	0,00	0,00	0,00	N	209.669,67	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.461.146,08	D	0,00	0,00	0,00	N	1.461.146,08	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	103.361,63	D	0,00	0,00	0,00	N	103.361,63	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO 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	24.683.044,35	C	6.427.911,21	7.679.644,74	1.251.733,53	C	25.934.777,88	C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	8.268.513,52	C	6.427.911,21	7.679.644,74	1.251.733,53	C	9.520.247,05	C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.812.496,32	C	1.164.899,12	2.567.047,59	1.402.148,47	C	6.214.644,79	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	4.347.575,74	C	713.369,72	2.128.013,82	1.414.644,10	C	5.762.219,84	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.347.575,74	C	713.369,72	2.128.013,82	1.414.644,10	C	5.762.219,84	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	4.342.431,18	C	713.369,72	2.128.013,82	1.414.644,10	C	5.757.075,28	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.620.349,23	C	572.685,86	1.920.306,94	1.347.621,08	C	3.967.970,31	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	893.852,06	C	120.416,00	155.781,40	35.365,40	C	929.217,46	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	828.229,89	C	20.267,86	51.925,48	31.657,62	C	859.887,51	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	2.686,57	C	2.686,57	0,00	2.686,57	D	0,00	N
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.686,57	C	2.686,57	0,00	2.686,57	D	0,00	N
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	2.686,57	C	2.686,57	0,00	2.686,57	D	0,00	N
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	462.234,01	C	448.842,83	439.033,77	9.809,06	D	452.424,95	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	9.900,87	C	4.351,88	4.601,74	249,86	C	10.150,73	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	9.900,87	C	4.351,88	4.601,74	249,86	C	10.150,73	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	302.040,38	C	301.037,05	289.538,21	11.498,84	D	290.541,54	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	240.123,11	C	239.119,78	230.111,80	9.007,98	D	231.115,13	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	61.917,27	C	61.917,27	59.426,41	2.490,86	D	59.426,41	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	150.292,76	C	143.453,90	144.893,82	1.439,92	C	151.732,68	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	150.292,76	C	143.453,90	144.893,82	1.439,92	C	151.732,68	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	150.292,76	C	143.453,90	144.893,82	1.439,92	C	151.732,68	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	314.984,00	C	1.690.805,44	1.556.562,47	134.242,97	D	180.741,03	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	314.984,00	C	1.690.805,44	1.556.562,47	134.242,97	D	180.741,03	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	314.984,00	C	1.690.805,44	1.556.562,47	134.242,97	D	180.741,03	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	314.984,00	C	1.690.805,44	1.556.562,47	134.242,97	D	180.741,03	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	314.984,00	C	1.690.805,44	1.556.562,47	134.242,97	D	180.741,03	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 CREADOR	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	3.066.719,35	C	3.572.206,65	3.556.034,68	16.171,97	D	3.050.547,38	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	3.066.719,35	C	3.557.006,65	3.540.834,68	16.171,97	D	3.050.547,38	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.047.697,24	C	3.173.023,04	3.158.656,89	14.366,15	D	1.033.331,09	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	968.296,98	C	383.992,83	399.788,04	15.795,21	C	984.092,19	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	313.817,20	C	0,00	22.113,37	22.113,37	C	335.930,57	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	402.866,09	C	219.970,23	211.335,41	8.634,82	D	394.231,27	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	251.387,69	C	164.022,60	166.339,26	2.316,66	C	253.704,35	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	49.232,31	C	36.333,10	36.339,69	6,59	C	49.238,90	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	49.232,31	C	36.333,10	36.339,69	6,59	C	49.238,90	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS/EM TRANSITO	30.167,95	C	2.752.697,11	2.722.529,16	30.167,95	D	0,00	N
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	30.167,95	C	2.752.697,11	2.722.529,16	30.167,95	D	0,00	N
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.842.122,64	C	332.805,75	326.834,51	5.971,24	D	1.836.151,40	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.842.122,64	C	332.805,75	326.834,51	5.971,24	D	1.836.151,40	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	565.849,87	C	129.629,74	131.761,45	2.131,71	C	567.981,58	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.276.272,77	C	203.176,01	195.073,06	8.102,95	D	1.268.169,82	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	176.899,47	C	51.177,86	55.343,28	4.165,42	C	181.064,89	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	176.899,47	C	51.177,86	55.343,28	4.165,42	C	181.064,89	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	176.899,47	C	51.177,86	55.343,28	4.165,42	C	181.064,89	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	N	15.200,00	15.200,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	15.200,00	15.200,00	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 CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	N	15.200,00	15.200,00	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	441.075,40	C	0,00	0,00	0,00	N	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	5.495.078,84	D	0,00	0,00	0,00	N	5.495.078,84	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.495.078,84	D	0,00	0,00	0,00	N	5.495.078,84	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	173.792.189,54	D	0,00	0,00	0,00	N	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	142.709.241,72	C	0,00	0,00	0,00	N	142.709.241,72	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	177.393.765,35	C	0,00	0,00	0,00	N	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	147.776.764,33	D	0,00	0,00	0,00	N	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	35.225.891,80	D	3.969.046,17	0,00	3.969.046,17	D	39.194.937,97	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	22.175.668,59	D	2.424.187,79	0,00	2.424.187,79	D	24.599.856,38	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	18.094.351,41	D	1.976.486,06	0,00	1.976.486,06	D	20.070.837,47	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	13.507.860,64	D	1.453.908,88	0,00	1.453.908,88	D	14.961.769,52	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	13.507.860,64	D	1.453.908,88	0,00	1.453.908,88	D	14.961.769,52	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	11.924.439,90	D	1.274.608,88	0,00	1.274.608,88	D	13.199.048,78	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.706.703,88	D	822.147,62	0,00	822.147,62	D	8.528.851,50	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	143.477,25	D	16.344,18	0,00	16.344,18	D	159.821,43	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	10.423,00	D	1.042,30	0,00	1.042,30	D	11.465,30	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	105.042,93	D	10.865,98	0,00	10.865,98	D	115.908,91	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.528.489,30	D	166.671,57	0,00	166.671,57	D	1.695.160,87	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	2.599,47	D	2.761,68	0,00	2.761,68	D	5.361,15	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	630.050,56	D	69.524,95	0,00	69.524,95	D	699.575,51	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	42.031,37	D	4.117,99	0,00	4.117,99	D	46.149,36	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	1.022.182,78	D	108.428,13	0,00	108.428,13	D	1.130.610,91	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	340.717,19	D	36.141,81	0,00	36.141,81	D	376.859,00	D
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	18.712,36	D	0,00	0,00	0,00	N	18.712,36	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	257.166,00	D	25.716,60	0,00	25.716,60	D	282.882,60	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	83.010,31	D	7.462,72	0,00	7.462,72	D	90.473,03	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	33.833,50	D	3.383,35	0,00	3.383,35	D	37.216,85	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.521.713,33	D	179.300,00	0,00	179.300,00	D	1.701.013,33	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	1.521.713,33	D	179.300,00	0,00	179.300,00	D	1.701.013,33	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	4.375.039,71	D	490.811,41	0,00	490.811,41	D	4.865.851,12	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.375.039,71	D	490.811,41	0,00	490.811,41	D	4.865.851,12	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.768.625,01	D	197.588,31	0,00	197.588,31	D	1.966.213,32	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	125.555,86	D	11.428,59	0,00	11.428,59	D	136.984,45	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	66.288,09	D	18.772,61	0,00	18.772,61	D	85.060,70	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	22.090,41	D	6.256,86	0,00	6.256,86	D	28.347,27	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	1.054.398,66	D	109.949,64	0,00	109.949,64	D	1.164.348,30	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	500.188,19	D	51.180,61	0,00	51.180,61	D	551.368,80	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	334.939,25	D	29.364,11	0,00	29.364,11	D	364.303,36	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	334.939,25	D	29.364,11	0,00	29.364,11	D	364.303,36	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.271.475,45	D	263.858,99	0,00	263.858,99	D	2.535.334,44	D
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	1.958.756,37	D	218.477,88	0,00	218.477,88	D	2.177.234,25	D
3.1.1.2.1.04.02	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	83.027,84	D	10.182,40	0,00	10.182,40	D	93.210,24	D
3.1.1.2.1.04.13	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	172.270,20	D	26.399,09	0,00	26.399,09	D	198.669,29	D
3.1.1.2.1.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	57.421,04	D	8.799,62	0,00	8.799,62	D	66.220,66	D
3.1.1.3.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	211.451,06	D	31.765,77	0,00	31.765,77	D	243.216,83	D
3.1.1.3.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	211.451,06	D	31.765,77	0,00	31.765,77	D	243.216,83	D
3.1.1.3.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR	211.451,06	D	31.765,77	0,00	31.765,77	D	243.216,83	D
3.1.1.3.1.01.01	SOLDO	177.660,15	D	26.178,91	0,00	26.178,91	D	203.839,06	D
3.1.1.3.1.01.15	ADICIONAL NATALINO	15.649,36	D	2.181,57	0,00	2.181,57	D	17.830,93	D
3.1.1.3.1.01.16	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.216,45	D	727,19	0,00	727,19	D	5.943,64	D
3.1.1.3.1.01.99	OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	12.925,10	D	2.678,10	0,00	2.678,10	D	15.603,20	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	4.002.124,52	D	436.857,83	0,00	436.857,83	D	4.438.982,35	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.141.796,58	D	230.111,80	0,00	230.111,80	D	2.371.908,38	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.141.796,58	D	230.111,80	0,00	230.111,80	D	2.371.908,38	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	2.141.796,58	D	230.111,80	0,00	230.111,80	D	2.371.908,38	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.286.871,88	D	144.893,82	0,00	144.893,82	D	1.431.765,70	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.286.871,88	D	144.893,82	0,00	144.893,82	D	1.431.765,70	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.286.871,88	D	144.893,82	0,00	144.893,82	D	1.431.765,70	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	18.887,61	D	2.425,80	0,00	2.425,80	D	21.313,41	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	18.887,61	D	2.425,80	0,00	2.425,80	D	21.313,41	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	18.887,61	D	2.425,80	0,00	2.425,80	D	21.313,41	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	554.568,45	D	59.426,41	0,00	59.426,41	D	613.994,86	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	554.568,45	D	59.426,41	0,00	59.426,41	D	613.994,86	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	554.568,45	D	59.426,41	0,00	59.426,41	D	613.994,86	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	35.613,02	D	2.846,20	0,00	2.846,20	D	38.459,22	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	35.613,02	D	2.846,20	0,00	2.846,20	D	38.459,22	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	35.613,02	D	2.846,20	0,00	2.846,20	D	38.459,22	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	43.579,64	D	7.997,70	0,00	7.997,70	D	51.577,34	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.671,80	D	7.997,70	0,00	7.997,70	D	33.669,50	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	25.671,80	D	7.997,70	0,00	7.997,70	D	33.669,50	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	8.182,43	D	0,00	0,00	0,00	N	8.182,43	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	8.182,43	D	0,00	0,00	0,00	N	8.182,43	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	8.182,43	D	0,00	0,00	0,00	N	8.182,43	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.182,43	D	0,00	0,00	0,00	N	8.182,43	D
3.2.9.1.1.02.00	AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	8.182,43	D	0,00	0,00	0,00	N	8.182,43	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	12.967.622,28	D	1.544.858,38	0,00	1.544.858,38	D	14.512.480,66	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	12.965.443,55	D	1.544.858,38	0,00	1.544.858,38	D	14.510.301,93	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	48.925,00	D	15.200,00	0,00	15.200,00	D	64.125,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	48.925,00	D	15.200,00	0,00	15.200,00	D	64.125,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	48.925,00	D	15.200,00	0,00	15.200,00	D	64.125,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	11.720,00	D	600,00	0,00	600,00	D	12.320,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	11.720,00	D	600,00	0,00	600,00	D	12.320,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	11.720,00	D	600,00	0,00	600,00	D	12.320,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	12.904.798,55	D	1.529.058,38	0,00	1.529.058,38	D	14.433.856,93	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	12.904.798,55	D	1.529.058,38	0,00	1.529.058,38	D	14.433.856,93	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	250.048,79	D	31.653,36	0,00	31.653,36	D	281.702,15	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	88.031,91	0,00	88.031,91	D	207.959,08	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.685.786,97	D	166.392,43	0,00	166.392,43	D	1.852.179,40	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	150.746,05	D	21.521,21	0,00	21.521,21	D	172.267,26	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	55.269,13	D	4.204,70	0,00	4.204,70	D	59.473,83	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	1.221.199,20	D	122.119,92	0,00	122.119,92	D	1.343.319,12	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	8.680.120,61	D	930.813,00	0,00	930.813,00	D	9.610.933,61	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	668.247,49	D	164.321,85	0,00	164.321,85	D	832.569,34	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	39.822.705,03	C	2.175,94	4.132.260,96	4.130.085,02	C	43.952.790,05	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	39.819.251,96	C	2.175,94	4.132.260,96	4.130.085,02	C	43.949.336,98	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	39.819.251,96	C	2.175,94	4.132.260,96	4.130.085,02	C	43.949.336,98	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	39.819.251,96	C	2.175,94	4.132.260,96	4.130.085,02	C	43.949.336,98	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	39.819.251,96	C	2.175,94	4.132.260,96	4.130.085,02	C	43.949.336,98	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	13.479.251,96	C	2.175,94	1.417.260,96	1.415.085,02	C	14.894.336,98	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	26.340.000,00	C	0,00	2.715.000,00	2.715.000,00	C	29.055.000,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.453,07	C	0,00	0,00	0,00	N	3.453,07	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.453,07	C	0,00	0,00	0,00	N	3.453,07	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.453,07	C	0,00	0,00	0,00	N	3.453,07	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.453,07	C	0,00	0,00	0,00	N	3.453,07	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	81.709.825,55	D	11.884.259,25	1.386.168,67	10.498.090,58	D	92.207.916,13	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	81.246.866,34	D	11.884.259,25	1.386.168,67	10.498.090,58	D	91.744.956,92	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	81.246.866,34	D	11.884.259,25	1.386.168,67	10.498.090,58	D	91.744.956,92	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	41.593.167,28	D	7.955.906,04	1.386.167,67	6.569.738,37	D	48.162.905,65	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	41.593.167,28	D	7.955.906,04	1.386.167,67	6.569.738,37	D	48.162.905,65	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	41.593.167,28	D	7.955.906,04	1.386.167,67	6.569.738,37	D	48.162.905,65	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	39.653.699,06	D	3.928.353,21	1,00	3.928.352,21	D	43.582.051,27	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	39.653.699,06	D	3.928.353,21	1,00	3.928.352,21	D	43.582.051,27	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	39.653.699,06	D	3.928.353,21	1,00	3.928.352,21	D	43.582.051,27	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	9.028.468,14	D	41.530,06	0,00	41.530,06	D	9.069.998,20	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	34.068.384,52	D	3.886.823,15	0,00	3.886.823,15	D	37.955.207,67	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	3.443.153,60	C	0,00	1,00	1,00	C	3.443.154,60	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	81.709.825,55	C	26.775.657,66	37.273.748,24	10.498.090,58	C	92.207.916,13	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	81.246.866,34	C	26.775.657,66	37.273.748,24	10.498.090,58	C	91.744.956,92	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	81.246.866,34	C	26.775.657,66	37.273.748,24	10.498.090,58	C	91.744.956,92	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	41.593.167,28	C	16.045.089,27	22.614.827,64	6.569.738,37	C	48.162.905,65	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	1.939.468,22	C	5.314.520,88	7.955.907,04	2.641.386,16	C	4.580.854,38	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	39.653.699,06	C	10.730.568,39	14.658.920,60	3.928.352,21	C	43.582.051,27	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	293.403,69	C	3.927.938,24	3.928.353,21	414,97	C	293.818,66	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	143.274,96	C	4.069.243,51	3.927.937,24	141.306,27	D	1.968,69	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.225.625,30	C	2.730.220,70	4.072.409,45	1.342.188,75	C	4.567.814,05	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	39.217.020,41	C	0,00	4.069.243,51	4.069.243,51	C	43.286.263,92	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	35.991.395,11	D	2.730.220,70	3.165,94	2.727.054,76	D	38.718.449,87	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	35.991.395,11	C	3.165,94	2.730.220,70	2.727.054,76	C	38.718.449,87	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	39.653.699,06	C	10.730.568,39	14.658.920,60	3.928.352,21	C	43.582.051,27	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	39.653.699,06	C	10.730.568,39	14.658.920,60	3.928.352,21	C	43.582.051,27	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	39.653.699,06	C	10.730.568,39	14.658.920,60	3.928.352,21	C	43.582.051,27	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	293.403,69	C	3.927.938,24	3.928.353,21	414,97	C	293.818,66	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	143.274,96	C	4.069.243,51	3.927.937,24	141.306,27	D	1.968,69	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.225.625,30	C	2.730.220,70	4.072.409,45	1.342.188,75	C	4.567.814,05	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	35.991.395,11	C	3.165,94	2.730.220,70	2.727.054,76	C	38.718.449,87	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	675.066.570,69	D	64.936.876,15	7.708.123,11	57.228.753,04	D	732.295.323,73	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	383.708.864,64	D	40.601.767,69	2.790.314,54	37.811.453,15	D	421.520.317,79	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	149.218.041,42	D	10.380.801,20	8.989,10	10.371.812,10	D	159.589.853,52	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	149.218.041,42	D	10.380.801,20	8.989,10	10.371.812,10	D	159.589.853,52	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	45.747.704,19	D	2.737.260,96	2.175,94	2.735.085,02	D	48.482.789,21	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	29.009.201,04	D	1.395.000,00	0,00	1.395.000,00	D	30.404.201,04	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	74.461.136,19	D	6.248.540,24	6.813,16	6.241.727,08	D	80.702.863,27	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	81.246.866,34	D	11.884.259,25	1.386.168,67	10.498.090,58	D	91.744.956,92	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	41.593.167,28	D	7.955.906,04	1.386.167,67	6.569.738,37	D	48.162.905,65	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	41.593.167,28	D	7.955.906,04	1.386.167,67	6.569.738,37	D	48.162.905,65	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	41.593.167,28	D	7.955.906,04	1.386.167,67	6.569.738,37	D	48.162.905,65	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	41.593.167,28	D	7.955.906,04	1.386.167,67	6.569.738,37	D	48.162.905,65	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	39.653.699,06	D	3.928.353,21	1,00	3.928.352,21	D	43.582.051,27	D
7.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	39.653.699,06	D	3.928.353,21	1,00	3.928.352,21	D	43.582.051,27	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	39.653.699,06	D	3.928.353,21	1,00	3.928.352,21	D	43.582.051,27	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	41.593.167,28	D	7.955.906,04	1.386.167,67	6.569.738,37	D	48.162.905,65	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	41.593.167,28	D	7.955.906,04	1.386.167,67	6.569.738,37	D	48.162.905,65	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	41.593.167,28	D	7.955.906,04	1.386.167,67	6.569.738,37	D	48.162.905,65	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	41.593.167,28	D	7.955.906,04	1.386.167,67	6.569.738,37	D	48.162.905,65	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	41.593.167,28	D	7.955.906,04	1.386.167,67	6.569.738,37	D	48.162.905,65	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	111.650.789,60	D	10.380.801,20	8.989,10	10.371.812,10	D	122.022.601,70	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	111.650.789,60	D	10.380.801,20	8.989,10	10.371.812,10	D	122.022.601,70	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	111.650.789,60	D	10.380.801,20	8.989,10	10.371.812,10	D	122.022.601,70	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	111.650.789,60	D	10.380.801,20	8.989,10	10.371.812,10	D	122.022.601,70	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	238.696.933,91	D	24.335.108,46	4.917.808,57	19.417.299,89	D	258.114.233,80	D
7.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	325.410,90	D	25.914,09	0,00	25.914,09	D	351.324,99	D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	325.410,90	D	25.914,09	0,00	25.914,09	D	351.324,99	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	325.410,90	D	25.914,09	0,00	25.914,09	D	351.324,99	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	325.410,90	D	25.914,09	0,00	25.914,09	D	351.324,99	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	238.371.523,01	D	24.309.194,37	4.917.808,57	19.391.385,80	D	257.762.908,81	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	43.324.151,75	D	10.425.699,03	4.903.700,97	5.521.998,06	D	48.846.149,81	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	43.324.151,75	D	10.425.699,03	4.903.700,97	5.521.998,06	D	48.846.149,81	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	5.340.903,70	D	5.510.594,51	4.093.568,27	1.417.026,24	D	6.757.929,94	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	5.340.903,70	D	5.510.594,51	4.093.568,27	1.417.026,24	D	6.757.929,94	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	37.448.948,98	D	4.096.799,00	5.823,16	4.090.975,84	D	41.539.924,82	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	37.448.948,98	D	4.096.799,00	5.823,16	4.090.975,84	D	41.539.924,82	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	534.299,07	D	818.305,52	804.309,54	13.995,98	D	548.295,05	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	7.201.269,90	C	3.647,22	803.319,54	799.672,32	C	8.000.942,22	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	7.735.568,97	D	814.658,30	990,00	813.668,30	D	8.549.237,27	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	144.721.288,82	D	12.510.984,95	14.107,60	12.496.877,35	D	157.218.166,17	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	73.291.892,38	D	6.245.791,46	6.813,16	6.238.978,30	D	79.530.870,68	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	73.291.892,38	D	6.245.791,46	6.813,16	6.238.978,30	D	79.530.870,68	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	71.429.396,44	D	6.265.193,49	7.294,44	6.257.899,05	D	77.687.295,49	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	71.429.396,44	D	6.265.193,49	7.294,44	6.257.899,05	D	77.687.295,49	D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	50.326.082,44	D	1.372.510,39	0,00	1.372.510,39	D	51.698.592,83	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	12.327.097,25	D	1.372.510,39	0,00	1.372.510,39	D	13.699.607,64	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	12.327.097,25	D	1.372.510,39	0,00	1.372.510,39	D	13.699.607,64	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	675.066.570,69	C	90.322.062,82	147.550.815,86	57.228.753,04	C	732.295.323,73	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	52.596.233,85	C	0,00	0,00	0,00	N	52.596.233,85	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	14.595.901,44	C	0,00	0,00	0,00	N	14.595.901,44	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	14.595.901,44	C	0,00	0,00	0,00	N	14.595.901,44	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	14.595.901,44	C	0,00	0,00	0,00	N	14.595.901,44	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	14.595.901,44	C	0,00	0,00	0,00	N	14.595.901,44	C
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	300.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	300.000,00	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	14.295.901,44	C	0,00	0,00	0,00	N	14.295.901,44	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	38.000.332,41	C	0,00	0,00	0,00	N	38.000.332,41	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	38.000.332,41	C	0,00	0,00	0,00	N	38.000.332,41	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	38.000.332,41	C	0,00	0,00	0,00	N	38.000.332,41	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	37.693.877,15	C	0,00	0,00	0,00	N	37.693.877,15	C
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	29.080.101,84	C	0,00	0,00	0,00	N	29.080.101,84	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	8.613.775,31	C	0,00	0,00	0,00	N	8.613.775,31	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	306.455,26	C	0,00	0,00	0,00	N	306.455,26	C
8.1.2.3.1.04.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	52.194,62	C	0,00	0,00	0,00	N	52.194,62	C
8.1.2.3.1.04.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	254.260,64	C	0,00	0,00	0,00	N	254.260,64	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	383.708.864,64	C	77.251.343,11	115.062.796,26	37.811.453,15	C	421.520.317,79	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	149.218.041,42	C	20.940.398,63	31.312.210,73	10.371.812,10	C	159.589.853,52	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	149.218.041,42	C	20.940.398,63	31.312.210,73	10.371.812,10	C	159.589.853,52	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.227.665,34	C	3.930.529,15	4.132.261,96	201.732,81	C	2.429.398,15	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	35.771.319,85	D	3.930.529,15	4.132.261,96	201.732,81	C	35.569.587,04	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	474.504,28	C	7.997.181,75	7.856.290,45	140.891,30	D	333.612,98	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	293.403,69	C	3.927.938,24	3.928.353,21	414,97	C	293.818,66	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	143.274,96	C	4.069.243,51	3.927.937,24	141.306,27	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	37.229.383,68	C	9.002.227,35	10.328.244,13	1.326.016,78	C	38.555.400,46	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.225.625,30	C	2.730.220,70	4.072.409,45	1.342.188,75	C	4.567.814,05	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	26.057.246,57	C	804.309,54	282.264,38	522.045,16	D	25.535.201,41	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	70.430.969,06	D	5.461.873,95	3.254.688,36	2.207.185,59	D	72.638.154,65	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	78.377.480,87	C	5.823,16	2.718.881,94	2.713.058,78	C	81.090.539,65	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	109.286.488,12	C	10.460,38	8.995.414,19	8.984.953,81	C	118.271.441,93	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	35.991.395,11	C	3.165,94	2.730.220,70	2.727.054,76	C	38.718.449,87	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	22.871.210,63	C	3.165,94	1.425.368,99	1.422.203,05	C	24.293.413,68	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	13.120.184,48	C	0,00	1.304.851,71	1.304.851,71	C	14.425.036,19	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	3.737.558,59	C	3.647,22	419.326,71	415.679,49	C	4.153.238,08	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	69.557.534,42	C	3.647,22	5.845.866,78	5.842.219,56	C	75.399.753,98	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	81.246.866,34	C	18.592.806,00	29.090.896,58	10.498.090,58	C	91.744.956,92	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	41.593.167,28	C	18.592.805,00	25.162.543,37	6.569.738,37	C	48.162.905,65	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	41.593.167,28	C	18.592.805,00	25.162.543,37	6.569.738,37	C	48.162.905,65	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	41.593.167,28	C	18.592.805,00	25.162.543,37	6.569.738,37	C	48.162.905,65	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	9.342.073,71	9.342.073,71	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	1.939.468,22	C	9.250.730,29	11.892.116,45	2.641.386,16	C	4.580.854,38	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	39.653.699,06	C	1,00	3.928.353,21	3.928.352,21	C	43.582.051,27	C
8.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	39.653.699,06	C	1,00	3.928.353,21	3.928.352,21	C	43.582.051,27	C
8.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	39.653.699,06	C	1,00	3.928.353,21	3.928.352,21	C	43.582.051,27	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	39.653.699,06	C	1,00	3.928.353,21	3.928.352,21	C	43.582.051,27	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	41.593.167,28	C	25.387.162,98	31.956.901,35	6.569.738,37	C	48.162.905,65	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	41.593.167,28	C	25.387.162,98	31.956.901,35	6.569.738,37	C	48.162.905,65	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	41.593.167,28	C	25.387.162,98	31.956.901,35	6.569.738,37	C	48.162.905,65	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	41.593.167,28	C	25.387.162,98	31.956.901,35	6.569.738,37	C	48.162.905,65	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	9.342.073,71	9.342.073,71	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	1.939.468,22	C	5.314.520,88	7.955.907,04	2.641.386,16	C	4.580.854,38	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	293.403,69	C	3.927.938,24	3.928.353,21	414,97	C	293.818,66	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	143.274,96	C	4.069.243,51	3.927.937,24	141.306,27	D	1.968,69	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	3.225.625,30	C	2.730.220,70	4.072.409,45	1.342.188,75	C	4.567.814,05	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	35.991.395,11	C	3.165,94	2.730.220,70	2.727.054,76	C	38.718.449,87	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	111.650.789,60	C	12.330.975,50	22.702.787,60	10.371.812,10	C	122.022.601,70	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	111.650.789,60	C	12.330.975,50	22.702.787,60	10.371.812,10	C	122.022.601,70	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	111.650.789,60	C	12.330.975,50	22.702.787,60	10.371.812,10	C	122.022.601,70	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	111.650.789,60	C	12.330.975,50	22.702.787,60	10.371.812,10	C	122.022.601,70	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	602.231,55	C	4.071.419,45	4.132.260,96	60.841,51	C	663.073,06	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	3.225.625,30	C	2.730.220,70	4.072.409,45	1.342.188,75	C	4.567.814,05	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	5.073.938,42	C	5.518.874,97	6.255.834,68	736.959,71	C	5.810.898,13	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	102.748.994,33	C	10.460,38	8.242.282,51	8.231.822,13	C	110.980.816,46	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	238.696.933,91	C	13.070.719,71	32.488.019,60	19.417.299,89	C	258.114.233,80	C
8.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	325.410,90	C	0,00	25.914,09	25.914,09	C	351.324,99	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	325.410,90	C	0,00	25.914,09	25.914,09	C	351.324,99	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	325.410,90	C	0,00	25.914,09	25.914,09	C	351.324,99	C
8.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	325.410,90	C	0,00	25.914,09	25.914,09	C	351.324,99	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	178.951,19	D	0,00	25.914,09	25.914,09	C	153.037,10	D
8.9.6.1.1.01.05	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - CONSUMO REALIZADO	504.362,09	C	0,00	0,00	0,00	N	504.362,09	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	238.371.523,01	C	13.070.719,71	32.462.105,51	19.391.385,80	C	257.762.908,81	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	43.324.151,75	C	11.684.101,72	17.206.099,78	5.521.998,06	C	48.846.149,81	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	43.324.151,75	C	11.684.101,72	17.206.099,78	5.521.998,06	C	48.846.149,81	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	5.340.903,70	C	6.776.753,53	8.193.779,77	1.417.026,24	C	6.757.929,94	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	5.230.981,61	C	2.679.538,04	4.091.157,61	1.411.619,57	C	6.642.601,18	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	109.922,09	C	4.097.215,49	4.102.622,16	5.406,67	C	115.328,76	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	37.448.948,98	C	4.103.038,65	8.194.014,49	4.090.975,84	C	41.539.924,82	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	109.922,09	C	4.097.215,49	4.102.622,16	5.406,67	C	115.328,76	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	37.339.026,89	C	5.823,16	4.091.392,33	4.085.569,17	C	41.424.596,06	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	534.299,07	C	804.309,54	818.305,52	13.995,98	C	548.295,05	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	7.201.269,90	D	803.319,54	3.647,22	799.672,32	D	8.000.942,22	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	7.735.568,97	C	990,00	814.658,30	813.668,30	C	8.549.237,27	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	144.721.288,82	C	14.107,60	12.510.984,95	12.496.877,35	C	157.218.166,17	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	73.291.892,38	C	6.813,16	6.245.791,46	6.238.978,30	C	79.530.870,68	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	7.717.042,48	C	990,00	811.909,52	810.919,52	C	8.527.962,00	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)	3.047.166,99	C	0,00	334.470,44	334.470,44	C	3.381.637,43	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	1.070.898,29	C	0,00	115.055,90	115.055,90	C	1.185.954,19	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	873.524,99	C	0,00	93.530,73	93.530,73	C	967.055,72	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	169.825,69	C	0,00	19.066,06	19.066,06	C	188.891,75	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	5.419,71	C	0,00	666,38	666,38	C	6.086,09	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	1.068.607,38	C	0,00	108.060,39	108.060,39	C	1.176.667,77	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	661.812,80	C	0,00	53.023,87	53.023,87	C	714.836,67	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	650.213,31	C	990,00	51.696,06	50.706,06	C	700.919,37	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	169.573,32	C	0,00	36.339,69	36.339,69	C	205.913,01	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	36.012.144,95	C	5.823,16	2.718.881,94	2.713.058,78	C	38.725.203,73	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	36.012.144,95	C	5.823,16	2.718.881,94	2.713.058,78	C	38.725.203,73	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	29.562.704,95	C	0,00	2.715.000,00	2.715.000,00	C	32.277.704,95	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	29.562.704,95	C	0,00	2.715.000,00	2.715.000,00	C	32.277.704,95	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	71.429.396,44	C	7.294,44	6.265.193,49	6.257.899,05	C	77.687.295,49	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	7.363.727,72	C	3.647,22	803.319,54	799.672,32	C	8.163.400,04	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	2.824.640,64	C	0,00	318.727,72	318.727,72	C	3.143.368,36	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	1.069.146,61	C	0,00	122.298,90	122.298,90	C	1.191.445,51	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	853.111,09	C	0,00	97.671,33	97.671,33	C	950.782,42	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	162.032,77	C	0,00	19.288,46	19.288,46	C	181.321,23	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	5.336,19	C	0,00	333,19	333,19	C	5.669,38	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	1.003.530,50	C	0,00	105.455,11	105.455,11	C	1.108.985,61	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	661.812,80	C	0,00	53.023,87	53.023,87	C	714.836,67	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	663.776,11	C	3.647,22	50.187,86	46.540,64	C	710.316,75	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	120.341,01	C	0,00	36.333,10	36.333,10	C	156.674,11	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	35.981.977,00	C	3.647,22	2.746.873,95	2.743.226,73	C	38.725.203,73	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	35.981.977,00	C	3.647,22	2.746.873,95	2.743.226,73	C	38.725.203,73	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	28.083.691,72	C	0,00	2.715.000,00	2.715.000,00	C	30.798.691,72	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)	27.825.052,98	C	0,00	2.715.000,00	2.715.000,00	C	30.540.052,98	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	50.326.082,44	C	1.372.510,39	2.745.020,78	1.372.510,39	C	51.698.592,83	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	12.327.097,25	C	1.372.510,39	2.745.020,78	1.372.510,39	C	13.699.607,64	C
8.9.9.5.3.01.00	DEMAIS CONTROLES PARA SALDOS BANCÁRIOS	12.327.097,25	C	1.372.510,39	2.745.020,78	1.372.510,39	C	13.699.607,64	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	1.372.510,39	1.372.510,39	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	12.327.097,25	C	0,00	1.372.510,39	1.372.510,39	C	13.699.607,64	C