



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

DADOS

ATIVO:	32.591.453,54 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	27.513.860,16 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	45.205.587,26 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	50.283.180,64 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	102.096.379,87 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	102.096.379,87 C
CONTROLES DEVEDORES:	805.629.032,68 D	CONTROLES CREDORES:	805.629.032,68 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	30.692.629,96	D	17.860.005,48	15.961.181,90	1.898.823,58	D	32.591.453,54	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	11.275.056,09	D	17.860.005,48	15.961.181,90	1.898.823,58	D	13.173.879,67	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.758.319,99	D	9.784.907,73	10.545.571,36	760.663,63	C	5.997.656,36	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.758.319,99	D	9.784.907,73	10.545.571,36	760.663,63	C	5.997.656,36	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.758.319,99	D	9.784.907,73	10.545.571,36	760.663,63	C	5.997.656,36	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	2.670.787,25	D	7.872.358,31	10.543.145,56	2.670.787,25	C	0,00	N
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.087.142,69	D	1.912.549,42	2.425,80	1.910.123,62	D	5.997.266,31	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	8.047.787,61	5.257.787,61	2.790.000,00	D	6.492.469,12	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	8.047.787,61	5.257.787,61	2.790.000,00	D	3.356.700,54	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	368.601,85	D	5.257.787,61	5.257.787,61	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	5.257.787,61	5.257.787,61	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	2.790.000,00	0,00	2.790.000,00	D	2.988.098,69	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	2.790.000,00	0,00	2.790.000,00	D	2.977.476,04	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	789.657,86	D	27.310,14	157.822,93	130.512,79	C	659.145,07	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	789.657,86	D	27.310,14	157.822,93	130.512,79	C	659.145,07	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	789.657,86	D	27.310,14	157.822,93	130.512,79	C	659.145,07	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	603.817,50	D	26.770,84	139.666,33	112.895,49	C	490.922,01	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	41.087,10	D	0,00	0,00	0,00	N	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	120,08	120,08	C	67.568,50	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	71.142,06	D	539,30	18.036,52	17.497,22	C	53.644,84	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	25.934.777,88	C	11.325.782,45	12.904.864,73	1.579.082,28	C	27.513.860,16	C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	9.520.247,05	C	11.325.782,45	12.904.864,73	1.579.082,28	C	11.099.329,33	C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.214.644,79	C	3.066.106,31	4.110.612,04	1.044.505,73	C	7.259.150,52	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	5.762.219,84	C	2.244.965,44	3.176.332,38	931.366,94	C	6.693.586,78	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.762.219,84	C	2.244.965,44	3.176.332,38	931.366,94	C	6.693.586,78	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	5.757.075,28	C	2.244.965,44	3.176.332,38	931.366,94	C	6.688.442,22	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	3.967.970,31	C	1.007.004,82	2.872.412,02	1.865.407,20	C	5.833.377,51	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	929.217,46	C	1.182.421,56	253.204,10	929.217,46	D	0,00	N
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	859.887,51	C	55.539,06	50.716,26	4.822,80	D	855.064,71	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	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	452.424,95	C	821.140,87	934.279,66	113.138,79	C	565.563,74	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	10.150,73	C	2.425,80	3.053,42	627,62	C	10.778,35	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	10.150,73	C	2.425,80	3.053,42	627,62	C	10.778,35	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	290.541,54	C	572.751,66	583.519,03	10.767,37	C	301.308,91	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	231.115,13	C	460.510,76	464.784,90	4.274,14	C	235.389,27	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	59.426,41	C	112.240,90	118.734,13	6.493,23	C	65.919,64	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	151.732,68	C	245.963,41	347.707,21	101.743,80	C	253.476,48	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	151.732,68	C	245.963,41	347.707,21	101.743,80	C	253.476,48	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	151.732,68	C	245.963,41	347.707,21	101.743,80	C	253.476,48	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	180.741,03	C	2.578.433,06	2.858.019,91	279.586,85	C	460.327,88	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	180.741,03	C	2.578.433,06	2.858.019,91	279.586,85	C	460.327,88	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	180.741,03	C	2.578.433,06	2.858.019,91	279.586,85	C	460.327,88	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	180.741,03	C	2.578.433,06	2.858.019,91	279.586,85	C	460.327,88	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	180.741,03	C	2.578.433,06	2.858.019,91	279.586,85	C	460.327,88	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	3.050.547,38	C	5.681.243,08	5.936.232,78	254.989,70	C	3.305.537,08	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	3.050.547,38	C	5.678.943,08	5.933.932,78	254.989,70	C	3.305.537,08	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.033.331,09	C	5.046.474,40	5.095.364,08	48.889,68	C	1.082.220,77	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	984.092,19	C	600.263,67	649.037,95	48.774,28	C	1.032.866,47	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	335.930,57	C	0,00	43.048,42	43.048,42	C	378.978,99	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	394.231,27	C	418.904,37	425.316,04	6.411,67	C	400.642,94	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	253.704,35	C	181.359,30	180.673,49	685,81	D	253.018,54	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	49.238,90	C	977,51	1.092,91	115,40	C	49.354,30	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	49.238,90	C	977,51	1.092,91	115,40	C	49.354,30	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS/EM TRANSITO	0,00	N	4.445.233,22	4.445.233,22	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	N	4.445.233,22	4.445.233,22	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.836.151,40	C	528.629,52	682.881,91	154.252,39	C	1.990.403,79	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.836.151,40	C	528.629,52	682.881,91	154.252,39	C	1.990.403,79	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	567.981,58	C	159.528,77	298.447,72	138.918,95	C	706.900,53	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.268.169,82	C	369.100,75	384.434,19	15.333,44	C	1.283.503,26	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	181.064,89	C	103.839,16	155.686,79	51.847,63	C	232.912,52	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	181.064,89	C	103.839,16	155.686,79	51.847,63	C	232.912,52	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	181.064,89	C	103.839,16	155.686,79	51.847,63	C	232.912,52	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	N	2.300,00	2.300,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	2.300,00	2.300,00	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	2.300,00	2.300,00	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	39.194.937,97	D	6.167.908,57	157.259,28	6.010.649,29	D	45.205.587,26	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	24.599.856,38	D	2.891.643,45	121.976,21	2.769.667,24	D	27.369.523,62	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	20.070.837,47	D	2.056.384,94	121.976,21	1.934.408,73	D	22.005.246,20	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	14.961.769,52	D	1.459.760,95	110.841,79	1.348.919,16	D	16.310.688,68	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	14.961.769,52	D	1.459.760,95	110.841,79	1.348.919,16	D	16.310.688,68	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	13.199.048,78	D	1.304.120,95	110.841,79	1.193.279,16	D	14.392.327,94	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.528.851,50	D	826.457,78	0,00	826.457,78	D	9.355.309,28	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	159.821,43	D	16.374,27	0,00	16.374,27	D	176.195,70	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	11.465,30	D	1.042,30	0,00	1.042,30	D	12.507,60	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	115.908,91	D	10.865,98	0,00	10.865,98	D	126.774,89	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.695.160,87	D	166.476,74	0,00	166.476,74	D	1.861.637,61	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	5.361,15	D	0,00	0,00	0,00	N	5.361,15	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	699.575,51	D	69.524,95	0,00	69.524,95	D	769.100,46	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	46.149,36	D	4.117,99	0,00	4.117,99	D	50.267,35	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	1.130.610,91	D	134.015,32	110.841,79	23.173,53	D	1.153.784,44	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	376.859,00	D	38.061,31	0,00	38.061,31	D	414.920,31	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	282.882,60	D	25.716,60	0,00	25.716,60	D	308.599,20	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	90.473,03	D	7.462,72	0,00	7.462,72	D	97.935,75	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	37.216,85	D	4.004,99	0,00	4.004,99	D	41.221,84	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.701.013,33	D	155.640,00	0,00	155.640,00	D	1.856.653,33	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	1.701.013,33	D	155.640,00	0,00	155.640,00	D	1.856.653,33	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	4.865.851,12	D	564.858,22	11.134,42	553.723,80	D	5.419.574,92	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.865.851,12	D	564.858,22	11.134,42	553.723,80	D	5.419.574,92	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.966.213,32	D	256.353,08	0,00	256.353,08	D	2.222.566,40	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	136.984,45	D	11.428,59	0,00	11.428,59	D	148.413,04	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	85.060,70	D	78.194,38	0,00	78.194,38	D	163.255,08	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28.347,27	D	5.599,86	0,00	5.599,86	D	33.947,13	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	1.164.348,30	D	109.949,64	0,00	109.949,64	D	1.274.297,94	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	551.368,80	D	51.180,61	0,00	51.180,61	D	602.549,41	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	364.303,36	D	58.601,99	0,00	58.601,99	D	422.905,35	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	364.303,36	D	58.601,99	0,00	58.601,99	D	422.905,35	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.535.334,44	D	249.903,15	11.134,42	238.768,73	D	2.774.103,17	D
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	2.177.234,25	D	213.583,09	0,00	213.583,09	D	2.390.817,34	D
3.1.1.2.1.04.02	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	93.210,24	D	11.008,00	0,00	11.008,00	D	104.218,24	D
3.1.1.2.1.04.13	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	198.669,29	D	18.984,16	11.134,42	7.849,74	D	206.519,03	D
3.1.1.2.1.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	66.220,66	D	6.327,90	0,00	6.327,90	D	72.548,56	D
3.1.1.3.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	243.216,83	D	31.765,77	0,00	31.765,77	D	274.982,60	D
3.1.1.3.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	243.216,83	D	31.765,77	0,00	31.765,77	D	274.982,60	D
3.1.1.3.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR	243.216,83	D	31.765,77	0,00	31.765,77	D	274.982,60	D
3.1.1.3.1.01.01	SOLDO	203.839,06	D	26.178,91	0,00	26.178,91	D	230.017,97	D
3.1.1.3.1.01.15	ADICIONAL NATALINO	17.830,93	D	2.181,57	0,00	2.181,57	D	20.012,50	D
3.1.1.3.1.01.16	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.943,64	D	727,19	0,00	727,19	D	6.670,83	D
3.1.1.3.1.01.99	OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	15.603,20	D	2.678,10	0,00	2.678,10	D	18.281,30	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	4.438.982,35	D	831.457,04	0,00	831.457,04	D	5.270.439,39	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.371.908,38	D	464.784,90	0,00	464.784,90	D	2.836.693,28	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.371.908,38	D	464.784,90	0,00	464.784,90	D	2.836.693,28	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	2.371.908,38	D	464.784,90	0,00	464.784,90	D	2.836.693,28	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.431.765,70	D	244.884,59	0,00	244.884,59	D	1.676.650,29	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.431.765,70	D	244.884,59	0,00	244.884,59	D	1.676.650,29	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.431.765,70	D	244.884,59	0,00	244.884,59	D	1.676.650,29	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	21.313,41	D	3.053,42	0,00	3.053,42	D	24.366,83	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	21.313,41	D	3.053,42	0,00	3.053,42	D	24.366,83	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	21.313,41	D	3.053,42	0,00	3.053,42	D	24.366,83	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	613.994,86	D	118.734,13	0,00	118.734,13	D	732.728,99	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	613.994,86	D	118.734,13	0,00	118.734,13	D	732.728,99	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	613.994,86	D	118.734,13	0,00	118.734,13	D	732.728,99	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	38.459,22	D	3.075,84	0,00	3.075,84	D	41.535,06	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	38.459,22	D	3.075,84	0,00	3.075,84	D	41.535,06	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	38.459,22	D	3.075,84	0,00	3.075,84	D	41.535,06	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	51.577,34	D	725,63	0,00	725,63	D	52.302,97	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	33.669,50	D	725,63	0,00	725,63	D	34.395,13	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	33.669,50	D	725,63	0,00	725,63	D	34.395,13	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	14.512.480,66	D	2.966.079,74	35.283,07	2.930.796,67	D	17.443.277,33	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.178,73	D	156.865,49	26,64	156.838,85	D	159.017,58	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	2.178,73	D	156.865,49	26,64	156.838,85	D	159.017,58	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	156.865,49	26,64	156.838,85	D	159.017,58	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	17.618,38	0,00	17.618,38	D	17.618,38	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	N	624,00	0,00	624,00	D	624,00	D
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	N	6.249,62	0,00	6.249,62	D	6.249,62	D
3.3.1.1.1.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	N	557,83	0,00	557,83	D	557,83	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	N	643,87	0,00	643,87	D	643,87	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	N	127.992,60	0,00	127.992,60	D	127.992,60	D
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	N	2.309,64	0,00	2.309,64	D	2.309,64	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	N	30,00	0,00	30,00	D	30,00	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	N	180,93	26,64	154,29	D	154,29	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	N	120,08	0,00	120,08	D	120,08	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	N	538,54	0,00	538,54	D	538,54	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	14.510.301,93	D	2.809.214,25	35.256,43	2.773.957,82	D	17.284.259,75	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	64.125,00	D	2.300,00	0,00	2.300,00	D	66.425,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	64.125,00	D	2.300,00	0,00	2.300,00	D	66.425,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	64.125,00	D	2.300,00	0,00	2.300,00	D	66.425,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	12.320,00	D	600,00	0,00	600,00	D	12.920,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	12.320,00	D	600,00	0,00	600,00	D	12.920,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	12.320,00	D	600,00	0,00	600,00	D	12.920,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	14.433.856,93	D	2.806.314,25	35.256,43	2.771.057,82	D	17.204.914,75	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	14.433.856,93	D	2.806.314,25	35.256,43	2.771.057,82	D	17.204.914,75	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	281.702,15	D	50.748,40	0,00	50.748,40	D	332.450,55	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	207.959,08	D	0,00	0,00	0,00	N	207.959,08	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.852.179,40	D	336.281,64	0,00	336.281,64	D	2.188.461,04	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	172.267,26	D	65.381,61	0,00	65.381,61	D	237.648,87	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	59.473,83	D	11.374,42	0,00	11.374,42	D	70.848,25	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	2.955,00	0,00	2.955,00	D	2.955,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.343.319,12	D	244.239,84	0,00	244.239,84	D	1.587.558,96	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	9.610.933,61	D	1.871.750,54	0,00	1.871.750,54	D	11.482.684,15	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	832.569,34	D	223.582,80	35.256,43	188.326,37	D	1.020.895,71	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	310.185,38	0,00	310.185,38	D	384.499,23	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	N	310.185,38	0,00	310.185,38	D	310.185,38	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	0,00	N	310.185,38	0,00	310.185,38	D	310.185,38	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	N	310.185,38	0,00	310.185,38	D	310.185,38	D
3.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	N	310.185,38	0,00	310.185,38	D	310.185,38	D
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	43.952.790,05	C	1.314.785,53	7.645.176,12	6.330.390,59	C	50.283.180,64	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	43.949.336,98	C	1.314.785,53	7.645.176,12	6.330.390,59	C	50.279.727,57	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	43.949.336,98	C	1.314.785,53	7.645.176,12	6.330.390,59	C	50.279.727,57	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	43.949.336,98	C	1.314.785,53	7.645.176,12	6.330.390,59	C	50.279.727,57	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	43.949.336,98	C	1.314.785,53	7.645.176,12	6.330.390,59	C	50.279.727,57	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	14.894.336,98	C	1.314.785,53	4.299.937,93	2.985.152,40	C	17.879.489,38	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	29.055.000,00	C	0,00	3.345.238,19	3.345.238,19	C	32.400.238,19	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	92.207.916,13	D	11.254.112,29	1.365.648,55	9.888.463,74	D	102.096.379,87	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	91.744.956,92	D	11.254.112,29	1.365.648,55	9.888.463,74	D	101.633.420,66	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	91.744.956,92	D	11.254.112,29	1.365.648,55	9.888.463,74	D	101.633.420,66	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	48.162.905,65	D	4.499.400,00	1.156.000,00	3.343.400,00	D	51.506.305,65	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	48.162.905,65	D	4.499.400,00	1.156.000,00	3.343.400,00	D	51.506.305,65	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	48.162.905,65	D	4.499.400,00	1.156.000,00	3.343.400,00	D	51.506.305,65	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	43.582.051,27	D	6.754.712,29	209.648,55	6.545.063,74	D	50.127.115,01	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	43.582.051,27	D	6.754.712,29	209.648,55	6.545.063,74	D	50.127.115,01	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	43.582.051,27	D	6.754.712,29	209.648,55	6.545.063,74	D	50.127.115,01	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	9.069.998,20	D	221.280,95	0,00	221.280,95	D	9.291.279,15	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	37.955.207,67	D	6.533.431,34	0,00	6.533.431,34	D	44.488.639,01	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	3.443.154,60	C	0,00	209.648,55	209.648,55	C	3.652.803,15	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	92.207.916,13	C	43.630.798,55	53.519.262,29	9.888.463,74	C	102.096.379,87	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	91.744.956,92	C	43.630.798,55	53.519.262,29	9.888.463,74	C	101.633.420,66	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	91.744.956,92	C	43.630.798,55	53.519.262,29	9.888.463,74	C	101.633.420,66	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	48.162.905,65	C	25.770.755,42	29.114.155,42	3.343.400,00	C	51.506.305,65	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	4.580.854,38	C	7.910.712,29	4.709.048,55	3.201.663,74	D	1.379.190,64	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	43.582.051,27	C	17.860.043,13	24.405.106,87	6.545.063,74	C	50.127.115,01	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	293.818,66	C	6.748.896,36	6.789.968,72	41.072,36	C	334.891,02	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.968,69	C	6.574.504,24	6.574.504,24	0,00	N	1.968,69	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.567.814,05	C	4.408.878,75	6.667.011,59	2.258.132,84	C	6.825.946,89	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	43.286.263,92	C	35.256,43	6.539.247,81	6.503.991,38	C	49.790.255,30	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	38.718.449,87	D	4.373.622,32	127.763,78	4.245.858,54	D	42.964.308,41	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	38.718.449,87	C	127.763,78	4.373.622,32	4.245.858,54	C	42.964.308,41	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	43.582.051,27	C	17.860.043,13	24.405.106,87	6.545.063,74	C	50.127.115,01	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	43.582.051,27	C	17.860.043,13	24.405.106,87	6.545.063,74	C	50.127.115,01	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	43.582.051,27	C	17.860.043,13	24.405.106,87	6.545.063,74	C	50.127.115,01	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	293.818,66	C	6.748.896,36	6.789.968,72	41.072,36	C	334.891,02	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	1.968,69	C	6.574.504,24	6.574.504,24	0,00	N	1.968,69	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.567.814,05	C	4.408.878,75	6.667.011,59	2.258.132,84	C	6.825.946,89	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	38.718.449,87	C	127.763,78	4.373.622,32	4.245.858,54	C	42.964.308,41	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	732.295.323,73	D	92.714.019,33	19.380.310,38	73.333.708,95	D	805.629.032,68	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	421.520.317,79	D	51.738.682,15	5.605.907,11	46.132.775,04	D	467.653.092,83	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	159.589.853,52	D	19.387.584,93	1.542.129,28	17.845.455,65	D	177.435.309,17	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	159.589.853,52	D	19.387.584,93	1.542.129,28	17.845.455,65	D	177.435.309,17	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	48.482.789,21	D	6.250.176,12	1.314.785,53	4.935.390,59	D	53.418.179,80	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	30.404.201,04	D	1.395.000,00	0,00	1.395.000,00	D	31.799.201,04	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	80.702.863,27	D	11.742.408,81	227.343,75	11.515.065,06	D	92.217.928,33	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	91.744.956,92	D	11.254.112,29	1.365.648,55	9.888.463,74	D	101.633.420,66	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	48.162.905,65	D	4.499.400,00	1.156.000,00	3.343.400,00	D	51.506.305,65	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	48.162.905,65	D	4.499.400,00	1.156.000,00	3.343.400,00	D	51.506.305,65	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	48.162.905,65	D	4.499.400,00	1.156.000,00	3.343.400,00	D	51.506.305,65	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	48.162.905,65	D	4.499.400,00	1.156.000,00	3.343.400,00	D	51.506.305,65	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	43.582.051,27	D	6.754.712,29	209.648,55	6.545.063,74	D	50.127.115,01	D
7.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	43.582.051,27	D	6.754.712,29	209.648,55	6.545.063,74	D	50.127.115,01	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	43.582.051,27	D	6.754.712,29	209.648,55	6.545.063,74	D	50.127.115,01	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	48.162.905,65	D	4.499.400,00	1.156.000,00	3.343.400,00	D	51.506.305,65	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	48.162.905,65	D	4.499.400,00	1.156.000,00	3.343.400,00	D	51.506.305,65	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	48.162.905,65	D	4.499.400,00	1.156.000,00	3.343.400,00	D	51.506.305,65	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	48.162.905,65	D	4.499.400,00	1.156.000,00	3.343.400,00	D	51.506.305,65	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	48.162.905,65	D	4.499.400,00	1.156.000,00	3.343.400,00	D	51.506.305,65	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	122.022.601,70	D	16.597.584,93	1.542.129,28	15.055.455,65	D	137.078.057,35	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	122.022.601,70	D	16.597.584,93	1.542.129,28	15.055.455,65	D	137.078.057,35	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	122.022.601,70	D	16.597.584,93	1.542.129,28	15.055.455,65	D	137.078.057,35	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	122.022.601,70	D	16.597.584,93	1.542.129,28	15.055.455,65	D	137.078.057,35	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	258.114.233,80	D	40.975.337,18	13.774.403,27	27.200.933,91	D	285.315.167,71	D
7.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	351.324,99	D	26.326,06	0,00	26.326,06	D	377.651,05	D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	351.324,99	D	26.326,06	0,00	26.326,06	D	377.651,05	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	351.324,99	D	26.326,06	0,00	26.326,06	D	377.651,05	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	351.324,99	D	26.326,06	0,00	26.326,06	D	377.651,05	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	257.762.908,81	D	40.949.011,12	13.774.403,27	27.174.607,85	D	284.937.516,66	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	48.846.149,81	D	18.502.712,93	13.220.297,36	5.282.415,57	D	54.128.565,38	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	48.846.149,81	D	18.502.712,93	13.220.297,36	5.282.415,57	D	54.128.565,38	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	6.757.929,94	D	9.784.907,73	10.545.571,36	760.663,63	C	5.997.266,31	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	6.757.929,94	D	9.784.907,73	10.545.571,36	760.663,63	C	5.997.266,31	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	41.539.924,82	D	7.229.105,64	1.441.016,14	5.788.089,50	D	47.328.014,32	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	41.539.924,82	D	7.229.105,64	1.441.016,14	5.788.089,50	D	47.328.014,32	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	548.295,05	D	1.488.699,56	1.233.709,86	254.989,70	D	803.284,75	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	8.000.942,22	C	99.579,97	1.233.548,30	1.133.968,33	C	9.134.910,55	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	8.549.237,27	D	1.389.119,59	161,56	1.388.958,03	D	9.938.195,30	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	157.218.166,17	D	20.533.748,77	554.105,91	19.979.642,86	D	177.197.809,03	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	79.530.870,68	D	8.946.911,25	227.343,75	8.719.567,50	D	88.250.438,18	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	79.530.870,68	D	8.946.911,25	227.343,75	8.719.567,50	D	88.250.438,18	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	77.687.295,49	D	11.586.837,52	326.762,16	11.260.075,36	D	88.947.370,85	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	77.687.295,49	D	11.586.837,52	326.762,16	11.260.075,36	D	88.947.370,85	D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	51.698.592,83	D	1.912.549,42	0,00	1.912.549,42	D	53.611.142,25	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	13.699.607,64	D	1.912.549,42	0,00	1.912.549,42	D	15.612.157,06	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	13.699.607,64	D	1.912.549,42	0,00	1.912.549,42	D	15.612.157,06	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	732.295.323,73	C	134.258.320,72	207.592.029,67	73.333.708,95	C	805.629.032,68	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	421.520.317,79	C	109.001.294,94	155.134.069,98	46.132.775,04	C	467.653.092,83	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	159.589.853,52	C	35.590.669,76	53.436.125,41	17.845.455,65	C	177.435.309,17	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	159.589.853,52	C	35.590.669,76	53.436.125,41	17.845.455,65	C	177.435.309,17	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.429.398,15	C	8.379.683,20	7.854.824,67	524.858,53	D	1.904.539,62	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	35.569.587,04	D	8.379.683,20	7.854.824,67	524.858,53	D	36.094.445,57	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	333.612,98	C	13.323.400,60	13.364.472,96	41.072,36	C	374.685,34	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	293.818,66	C	6.748.896,36	6.789.968,72	41.072,36	C	334.891,02	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	1.968,69	C	6.574.504,24	6.574.504,24	0,00	N	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	38.555.400,46	C	13.433.060,02	18.736.182,56	5.303.122,54	C	43.858.523,00	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.567.814,05	C	4.408.878,75	6.667.011,59	2.258.132,84	C	6.825.946,89	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	25.535.201,41	C	1.233.548,30	606.133,92	627.414,38	D	24.907.787,03	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	72.638.154,65	D	7.563.450,78	7.244.986,02	318.464,76	D	72.956.619,41	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	81.090.539,65	C	227.182,19	4.218.051,03	3.990.868,84	C	85.081.408,49	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	118.271.441,93	C	454.525,94	13.480.645,22	13.026.119,28	C	131.297.561,21	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	38.718.449,87	C	127.763,78	4.683.807,70	4.556.043,92	C	43.274.493,79	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	24.293.413,68	C	119.754,78	3.678.164,49	3.558.409,71	C	27.851.823,39	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	14.425.036,19	C	8.009,00	1.005.643,21	997.634,21	C	15.422.670,40	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	4.153.238,08	C	84.154,79	633.446,19	549.291,40	C	4.702.529,48	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	75.399.753,98	C	242.607,37	8.163.391,33	7.920.783,96	C	83.320.537,94	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	91.744.956,92	C	21.109.074,21	30.997.537,95	9.888.463,74	C	101.633.420,66	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	48.162.905,65	C	20.899.425,66	24.242.825,66	3.343.400,00	C	51.506.305,65	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	48.162.905,65	C	20.899.425,66	24.242.825,66	3.343.400,00	C	51.506.305,65	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	48.162.905,65	C	20.899.425,66	24.242.825,66	3.343.400,00	C	51.506.305,65	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	5.655.400,00	5.655.400,00	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	4.580.854,38	C	15.034.377,11	11.832.713,37	3.201.663,74	D	1.379.190,64	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	43.582.051,27	C	209.648,55	6.754.712,29	6.545.063,74	C	50.127.115,01	C
8.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	43.582.051,27	C	209.648,55	6.754.712,29	6.545.063,74	C	50.127.115,01	C
8.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	43.582.051,27	C	209.648,55	6.754.712,29	6.545.063,74	C	50.127.115,01	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	43.582.051,27	C	209.648,55	6.754.712,29	6.545.063,74	C	50.127.115,01	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	48.162.905,65	C	31.426.155,42	34.769.555,42	3.343.400,00	C	51.506.305,65	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	48.162.905,65	C	31.426.155,42	34.769.555,42	3.343.400,00	C	51.506.305,65	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	48.162.905,65	C	31.426.155,42	34.769.555,42	3.343.400,00	C	51.506.305,65	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	48.162.905,65	C	31.426.155,42	34.769.555,42	3.343.400,00	C	51.506.305,65	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	5.655.400,00	5.655.400,00	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	4.580.854,38	C	7.910.712,29	4.709.048,55	3.201.663,74	D	1.379.190,64	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	293.818,66	C	6.748.896,36	6.789.968,72	41.072,36	C	334.891,02	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	1.968,69	C	6.574.504,24	6.574.504,24	0,00	N	1.968,69	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	4.567.814,05	C	4.408.878,75	6.667.011,59	2.258.132,84	C	6.825.946,89	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	38.718.449,87	C	127.763,78	4.373.622,32	4.245.858,54	C	42.964.308,41	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	122.022.601,70	C	20.875.395,55	35.930.851,20	15.055.455,65	C	137.078.057,35	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	122.022.601,70	C	20.875.395,55	35.930.851,20	15.055.455,65	C	137.078.057,35	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	122.022.601,70	C	20.875.395,55	35.930.851,20	15.055.455,65	C	137.078.057,35	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	122.022.601,70	C	20.875.395,55	35.930.851,20	15.055.455,65	C	137.078.057,35	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	663.073,06	C	8.164.218,72	7.680.432,55	483.786,17	D	179.286,89	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	4.567.814,05	C	4.408.878,75	6.667.011,59	2.258.132,84	C	6.825.946,89	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	5.810.898,13	C	7.894.472,13	9.232.470,98	1.337.998,85	C	7.148.896,98	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	110.980.816,46	C	407.825,95	12.350.936,08	11.943.110,13	C	122.923.926,59	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	258.114.233,80	C	25.257.025,78	52.457.959,69	27.200.933,91	C	285.315.167,71	C
8.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	351.324,99	C	156.892,13	183.218,19	26.326,06	C	377.651,05	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	351.324,99	C	156.892,13	183.218,19	26.326,06	C	377.651,05	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	351.324,99	C	156.892,13	183.218,19	26.326,06	C	377.651,05	C
8.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	351.324,99	C	156.892,13	183.218,19	26.326,06	C	377.651,05	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	153.037,10	D	156.865,49	26.352,70	130.512,79	D	283.549,89	D
8.9.6.1.1.01.05	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - CONSUMO REALIZADO	504.362,09	C	26,64	156.865,49	156.838,85	C	661.200,94	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	257.762.908,81	C	25.100.133,65	52.274.741,50	27.174.607,85	C	284.937.516,66	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	48.846.149,81	C	22.633.478,32	27.915.893,89	5.282.415,57	C	54.128.565,38	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	48.846.149,81	C	22.633.478,32	27.915.893,89	5.282.415,57	C	54.128.565,38	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	6.757.929,94	C	13.600.969,68	12.840.306,05	760.663,63	D	5.997.266,31	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	6.642.601,18	C	6.029.353,09	5.384.018,22	645.334,87	D	5.997.266,31	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	115.328,76	C	7.571.616,59	7.456.287,83	115.328,76	D	0,00	N
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	41.539.924,82	C	7.798.798,78	13.586.888,28	5.788.089,50	C	47.328.014,32	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	115.328,76	C	7.571.616,59	7.456.287,83	115.328,76	D	0,00	N
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	41.424.596,06	C	227.182,19	6.130.600,45	5.903.418,26	C	47.328.014,32	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	548.295,05	C	1.233.709,86	1.488.699,56	254.989,70	C	803.284,75	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	8.000.942,22	D	1.233.548,30	99.579,97	1.133.968,33	D	9.134.910,55	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	8.549.237,27	C	161,56	1.389.119,59	1.388.958,03	C	9.938.195,30	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	157.218.166,17	C	554.105,91	20.533.748,77	19.979.642,86	C	177.197.809,03	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	79.530.870,68	C	227.343,75	8.946.911,25	8.719.567,50	C	88.250.438,18	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	8.527.962,00	C	161,56	1.383.622,03	1.383.460,47	C	9.911.422,47	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)	3.381.637,43	C	0,00	519.213,96	519.213,96	C	3.900.851,39	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	1.185.954,19	C	0,00	232.392,45	232.392,45	C	1.418.346,64	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	967.055,72	C	161,56	187.426,03	187.264,47	C	1.154.320,19	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	188.891,75	C	0,00	18.616,23	18.616,23	C	207.507,98	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	6.086,09	C	0,00	993,19	993,19	C	7.079,28	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	1.176.667,77	C	0,00	215.528,88	215.528,88	C	1.392.196,65	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	714.836,67	C	0,00	105.551,57	105.551,57	C	820.388,24	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	700.919,37	C	0,00	102.806,81	102.806,81	C	803.726,18	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	205.913,01	C	0,00	1.092,91	1.092,91	C	207.005,92	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	38.725.203,73	C	227.182,19	4.218.051,03	3.990.868,84	C	42.716.072,57	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	38.725.203,73	C	227.182,19	4.218.051,03	3.990.868,84	C	42.716.072,57	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	32.277.704,95	C	0,00	3.345.238,19	3.345.238,19	C	35.622.943,14	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	32.277.704,95	C	0,00	3.345.238,19	3.345.238,19	C	35.622.943,14	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	77.687.295,49	C	326.762,16	11.586.837,52	11.260.075,36	C	88.947.370,85	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	8.163.400,04	C	99.579,97	1.233.548,30	1.133.968,33	C	9.297.368,37	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	3.143.368,36	C	46.699,99	479.647,51	432.947,52	C	3.576.315,88	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	1.191.445,51	C	0,00	235.752,94	235.752,94	C	1.427.198,45	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	950.782,42	C	0,00	182.989,87	182.989,87	C	1.133.772,29	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	181.321,23	C	0,00	19.066,06	19.066,06	C	200.387,29	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	5.669,38	C	0,00	729,19	729,19	C	6.398,57	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	1.108.985,61	C	0,00	108.060,39	108.060,39	C	1.217.046,00	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	714.836,67	C	0,00	102.485,67	102.485,67	C	817.322,34	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	710.316,75	C	52.879,98	103.839,16	50.959,18	C	761.275,93	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	156.674,11	C	0,00	977,51	977,51	C	157.651,62	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	38.725.203,73	C	227.182,19	4.218.051,03	3.990.868,84	C	42.716.072,57	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	38.725.203,73	C	227.182,19	4.218.051,03	3.990.868,84	C	42.716.072,57	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	30.798.691,72	C	0,00	6.135.238,19	6.135.238,19	C	36.933.929,91	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	2.790.000,00	2.790.000,00	C	2.790.000,00	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	30.540.052,98	C	0,00	3.345.238,19	3.345.238,19	C	33.885.291,17	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	51.698.592,83	C	1.912.549,42	3.825.098,84	1.912.549,42	C	53.611.142,25	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	13.699.607,64	C	1.912.549,42	3.825.098,84	1.912.549,42	C	15.612.157,06	C
8.9.9.5.3.01.00	DEMAIS CONTROLES PARA SALDOS BANCÁRIOS	13.699.607,64	C	1.912.549,42	3.825.098,84	1.912.549,42	C	15.612.157,06	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	1.912.549,42	1.912.549,42	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	13.699.607,64	C	0,00	1.912.549,42	1.912.549,42	C	15.612.157,06	C