RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2025	UNIDADE GESTORA:	182011 -	GESTÃO:	18201 - FUNCAP
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	9.9.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	
PERÍODO:	Janeiro até Abril	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Aberto	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	15.823.261,76 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	16.940.498,79 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	43.728.645,41 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	42.611.408,38 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	102.855.646,21 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	102.855.646,21 C
CONTROLES DEVEDORES:	530.529.639,43 D	CONTROLES CREDORES:	530.529.639,43 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	13.146.658,46	D	61.935.048,15	59.258.444,85	2.676.603,30	D	15.823.261,76	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	4.949.692,88	D	61.729.301,03	59.258.444,85	2.470.856,18	D	7.420.549,06	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.686.264,55	D	52.507.872,86	49.661.154,83	2.846.718,03	D	5.532.982,58	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.686.264,55	D	52.507.872,86	49.661.154,83	2.846.718,03	D	5.532.982,58	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.686.264,55	D	52.507.872,86	49.661.154,83	2.846.718,03	D	5.532.982,58	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00	N	45.601.344,39	42.794.217,87	2.807.126,52	D	2.807.126,52	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.056.337,83	D	6.146.222,04	6.472.369,85	326.147,81	C	730.190,02	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.629.926,72	D	760.306,43	394.567,11	365.739,32	D	1.995.666,04	D

Emitido em: 07/05/2025 11:18

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	653.610,21	D	9.133.178,17	9.583.913,74	450.735,57	C	202.874,64	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	13.000,00	D	50.000,00	0,00	50.000,00	D	63.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	13.000,00	D	50.000,00	0,00	50.000,00	D	63.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	13.000,00	D	50.000,00	0,00	50.000,00	D	63.000,00	D
1.1.3.4.0.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	9.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.200,00	D
1.1.3.4.1.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	9.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.200,00	D
1.1.3.4.1.01.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	9.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.200,00	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	124.416,39	D	2.500,80	3.756,37	1.255,57	C	123.160,82	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	124.416,39	D	2.500,80	3.756,37	1.255,57	C	123.160,82	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	124.416,39	D	2.500,80	3.756,37	1.255,57	C	123.160,82	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	506.993,82	D	9.080.677,37	9.580.157,37	499.480,00	C	7.513,82	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.443,82	D	7.802.472,20	7.801.952,20	520,00	D	4.963,82	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	594,71	D	7.801.952,20	7.801.952,20	0,00	N	594,71	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	3.849,11	D	520,00	0,00	520,00	D	4.369,11	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	502.550,00	D	1.278.205,17	1.778.205,17	500.000,00	C	2.550,00	D
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	502.550,00	D	1.278.205,17	1.778.205,17	500.000,00	C	2.550,00	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	316.178,43	D	88.250,00	13.376,28	74.873,72	D	391.052,15	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	316.178,43	D	88.250,00	13.376,28	74.873,72	D	391.052,15	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	316.178,43	D	88.250,00	13.376,28	74.873,72	D	391.052,15	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	169.535,29	D	33.600,00	12.534,59	21.065,41	D	190.600,70	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	35.587,36	D	48.450,00	0,00	48.450,00	D	84.037,36	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	44.874,70	D	0,00	0,00	0,00	N	44.874,70	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	8.436,75	D	0,00	0,00	0,00	N	8.436,75	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.268,88	D	6.200,00	0,00	6.200,00	D	7.468,88	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	3.454,50	D	0,00	0,00	0,00	N	3.454,50	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.874,78	D	0,00	841,69	841,69	C	18.033,09	D
1.1.5.6.1.20.00	TRANSITÓRIA - OUTROS - ALMOXARIFADO	34.146,17	D	0,00	0,00	0,00	N	34.146,17	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.293.639,69	D	0,00	0,00	0,00	N	1.293.639,69	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	97,92	D	0,00	0,00	0,00	N	97,92	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	97,92	D	0,00	0,00	0,00	N	97,92	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	97,92	D	0,00	0,00	0,00	N	97,92	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.293.541,77	D	0,00	0,00	0,00	N	1.293.541,77	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.293.541,77	D	0,00	0,00	0,00	N	1.293.541,77	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.196.965,58	D	205.747,12	0,00	205.747,12	D	8.402.712,70	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.1.1.1.05.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	7.664,70	D	0,00	0,00	0,00	N	7.664,70	D
1.2.1.1.1.99.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.664,70	C	0,00	0,00	0,00	N	7.664,70	C
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	8.171.740,33	D	205.747,12	0,00	205.747,12	D	8.377.487,45	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	6.231.607,83	D	205.747,12	0,00	205.747,12	D	6.437.354,95	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.231.607,83	D	205.747,12	0,00	205.747,12	D	6.437.354,95	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.972.067,11	D	104.857,12	0,00	104.857,12	D	4.076.924,23	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	185.913,26	D	1.200,00	0,00	1.200,00	D	187.113,26	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	416.845,16	D	0,00	0,00	0,00	N	416.845,16	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	317.711,11	D	99.690,00	0,00	99.690,00	D	417.401,11	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	38.424,87	D	0,00	0,00	0,00	N	38.424,87	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.300.646,32	D	0,00	0,00	0,00	N	1.300.646,32	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	1.940.132,50	D	0,00	0,00	0,00	N	1.940.132,50	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.940.132,50	D	0,00	0,00	0,00	N	1.940.132,50	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	1.734.985,90	D	0,00	0,00	0,00	N	1.734.985,90	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	49.146,60	D	0,00	0,00	0,00	N	49.146,60	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	156.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	156.000,00	D
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	25.225,25	D	0,00	0,00	0,00	N	25.225,25	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	25.225,25	D	0,00	0,00	0,00	N	25.225,25	D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	25.225,25	D	0,00	0,00	0,00	N	25.225,25	D
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES	25.225,25	D	0,00	0,00	0,00	N	25.225,25	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	13.146.658,46	C	92.531.125,43	96.324.965,76	3.793.840,33	C	16.940.498,79	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	3.799.883,93	C	92.446.379,06	96.324.958,61	3.878.579,55	C	7.678.463,48	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	727.540,36	C	4.539.707,80	4.718.793,90	179.086,10	C	906.626,46	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	484.701,93	C	3.745.882,68	3.928.622,66	182.739,98	C	667.441,91	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	484.701,93	C	3.745.882,68	3.928.622,66	182.739,98	C	667.441,91	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	484.701,93	C	3.745.882,68	3.928.622,66	182.739,98	C	667.441,91	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	242.838,43	C	793.825,12	790.171,24	3.653,88	D	239.184,55	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	2.362,27	C	0,00	0,00	0,00	N	2.362,27	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	1.885,11	C	0,00	0,00	0,00	N	1.885,11	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	477,16	C	0,00	0,00	0,00	N	477,16	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	86.967,25	C	125.195,70	121.311,70	3.884,00	D	83.083,25	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	46.151,40	C	64.230,38	61.037,54	3.192,84	D	42.958,56	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	40.815,85	C	60.965,32	60.274,16	691,16	D	40.124,69	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	152.809,40	C	668.629,42	668.859,54	230,12	C	153.039,52	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	149.462,07	C	668.629,42	668.859,54	230,12	C	149.692,19	C
2.1.1.4.3.03.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	3.347,33	C	0,00	0,00	0,00	N	3.347,33	C
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	699,51	C	0,00	0,00	0,00	N	699,51	C
2.1.1.4.5.03.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	699,51	C	0,00	0,00	0,00	N	699,51	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.381.046,03	C	39.955.318,70	42.764.543,19	2.809.224,49	C	4.190.270,52	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.381.046,03	C	39.955.318,70	42.764.543,19	2.809.224,49	C	4.190.270,52	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.381.046,03	C	39.955.318,70	42.764.543,19	2.809.224,49	C	4.190.270,52	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.381.046,03	C	39.955.318,70	42.764.543,19	2.809.224,49	C	4.190.270,52	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	43.670,00	C	96.910,85	53.866,18	43.044,67	D	625,33	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	43.670,00	C	62.406,17	19.361,50	43.044,67	D	625,33	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	43.670,00	C	62.406,17	19.361,50	43.044,67	D	625,33	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	43.670,00	C	62.406,17	19.361,50	43.044,67	D	625,33	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	N	24.504,68	24.504,68	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	0,00	N	24.504,68	24.504,68	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.08.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	N	24.504,68	24.504,68	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	N	10.000,00	10.000,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	10.000,00	10.000,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	N	10.000,00	10.000,00	0,00	N	0,00	N
2.1.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	76.030,60	C	20.636,26	0,00	20.636,26	D	55.394,34	C
2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	76.030,60	C	20.636,26	0,00	20.636,26	D	55.394,34	C
2.1.5.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	31.786,66	C	5.636,26	0,00	5.636,26	D	26.150,40	C
2.1.5.3.1.06.00	SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	31.786,66	C	5.636,26	0,00	5.636,26	D	26.150,40	C
2.1.5.3.5.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	44.243,94	C	15.000,00	0,00	15.000,00	D	29.243,94	C
2.1.5.3.5.01.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	44.243,94	C	15.000,00	0,00	15.000,00	D	29.243,94	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.571.596,94	C	47.833.805,45	48.787.755,34	953.949,89	C	2.525.546,83	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	943.249,09	C	46.944.855,45	48.467.980,34	1.523.124,89	C	2.466.373,98	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	224.041,29	C	44.899.466,06	46.072.054,99	1.172.588,93	C	1.396.630,22	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	220.706,53	C	482.223,07	476.220,19	6.002,88	D	214.703,65	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.463,67	C	1.323,00	1.653,81	330,81	C	1.794,48	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	1.328,29	C	0,00	0,00	0,00	N	1.328,29	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS/EM TRANSITO	542,80	C	44.415.919,99	45.594.180,99	1.178.261,00	C	1.178.803,80	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	363.929,76	C	750.337,63	803.811,85	53.474,22	C	417.403,98	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	363.929,76	C	750.337,63	803.811,85	53.474,22	C	417.403,98	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	355.278,04	C	1.295.051,76	1.592.113,50	297.061,74	C	652.339,78	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	355.278,04	C	1.295.051,76	1.592.113,50	297.061,74	C	652.339,78	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	628.347,85	C	888.950,00	319.775,00	569.175,00	D	59.172,85	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	628.347,85	C	888.950,00	319.775,00	569.175,00	D	59.172,85	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,58	C	10.000,00	14.000,00	4.000,00	C	4.003,58	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	2.825,00	C	18.950,00	20.775,00	1.825,00	C	4.650,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	10.000,00	C	90.000,00	95.000,00	5.000,00	C	15.000,00	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	615.519,27	C	770.000,00	190.000,00	580.000,00	D	35.519,27	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	191.740,71	C	0,00	0,00	0,00	N	191.740,71	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	149.433,41	C	0,00	0,00	0,00	N	149.433,41	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	149.433,41	C	0,00	0,00	0,00	N	149.433,41	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	149.433,41	C	0,00	0,00	0,00	N	149.433,41	C
2.2.1.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	149.433,41	C	0,00	0,00	0,00	N	149.433,41	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	42.307,30	C	0,00	0,00	0,00	N	42.307,30	C
2.2.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	42.307,30	C	0,00	0,00	0,00	N	42.307,30	C
2.2.7.1.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	42.307,30	C	0,00	0,00	0,00	N	42.307,30	C
2.2.7.1.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	42.307,30	C	0,00	0,00	0,00	N	42.307,30	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	9.155.033,82	C	84.746,37	7,15	84.739,22	D	9.070.294,60	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.418.579,39	C	0,00	0,00	0,00	N	4.418.579,39	C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.418.579,39	C	0,00	0,00	0,00	N	4.418.579,39	C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.418.579,39	C	0,00	0,00	0,00	N	4.418.579,39	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	4.736.454,43	C	84.746,37	7,15	84.739,22	D	4.651.715,21	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.736.454,43	C	84.746,37	7,15	84.739,22	D	4.651.715,21	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	241.408.273,96	D	84.746,37	7,15	84.739,22	D	241.493.013,18	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	241.408.273,96	D	0,00	0,00	0,00	N	241.408.273,96	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	84.746,37	7,15	84.739,22	D	84.739,22	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	252.271.265,72	C	0,00	0,00	0,00	N	252.271.265,72	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	252.271.265,72	C	0,00	0,00	0,00	N	252.271.265,72	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.760.750,62	D	0,00	0,00	0,00	N	1.760.750,62	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	1.760.750,62	D	0,00	0,00	0,00	N	1.760.750,62	D
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.365.786,71	D	0,00	0,00	0,00	N	4.365.786,71	D
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	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	4.365.786,71	D	0,00	0,00	0,00	N	4.365.786,71	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	N	44.915.023,61	1.186.378,20	43.728.645,41	D	43.728.645,41	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	3.911.258,53	6.804,00	3.904.454,53	D	3.904.454,53	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	N	3.137.958,41	6.804,00	3.131.154,41	D	3.131.154,41	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	N	1.017.635,69	0,00	1.017.635,69	D	1.017.635,69	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	1.017.635,69	0,00	1.017.635,69	D	1.017.635,69	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	N	940.929,03	0,00	940.929,03	D	940.929,03	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	N	76.706,66	0,00	76.706,66	D	76.706,66	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	N	2.120.322,72	6.804,00	2.113.518,72	D	2.113.518,72	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	2.120.322,72	6.804,00	2.113.518,72	D	2.113.518,72	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	N	2.076.318,72	0,00	2.076.318,72	D	2.076.318,72	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	N	44.004,00	6.804,00	37.200,00	D	37.200,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	N	663.587,35	0,00	663.587,35	D	663.587,35	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	N	61.037,54	0,00	61.037,54	D	61.037,54	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	N	61.037,54	0,00	61.037,54	D	61.037,54	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	N	61.037,54	0,00	61.037,54	D	61.037,54	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	N	542.275,65	0,00	542.275,65	D	542.275,65	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	542.275,65	0,00	542.275,65	D	542.275,65	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	N	542.275,65	0,00	542.275,65	D	542.275,65	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	N	60.274,16	0,00	60.274,16	D	60.274,16	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	N	60.274,16	0,00	60.274,16	D	60.274,16	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	N	60.274,16	0,00	60.274,16	D	60.274,16	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	N	42.578,40	0,00	42.578,40	D	42.578,40	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	N	42.578,40	0,00	42.578,40	D	42.578,40	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	42.578,40	0,00	42.578,40	D	42.578,40	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	67.134,37	0,00	67.134,37	D	67.134,37	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	N	67.134,37	0,00	67.134,37	D	67.134,37	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	67.134,37	0,00	67.134,37	D	67.134,37	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	N	40.745.898,90	1.169.574,20	39.576.324,70	D	39.576.324,70	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	N	13.376,28	0,00	13.376,28	D	13.376,28	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	N	13.376,28	0,00	13.376,28	D	13.376,28	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	13.376,28	0,00	13.376,28	D	13.376,28	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	N	841,69	0,00	841,69	D	841,69	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	N	11.694,30	0,00	11.694,30	D	11.694,30	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	N	840,29	0,00	840,29	D	840,29	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	N	40.732.522,62	1.169.574,20	39.562.948,42	D	39.562.948,42	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	N	19.175,00	1.600,00	17.575,00	D	17.575,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	19.175,00	1.600,00	17.575,00	D	17.575,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	N	19.175,00	1.600,00	17.575,00	D	17.575,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	N	127.404,06	7.476,00	119.928,06	D	119.928,06	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	127.404,06	7.476,00	119.928,06	D	119.928,06	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	0,00	N	92.228,06	0,00	92.228,06	D	92.228,06	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	N	32.676,00	7.476,00	25.200,00	D	25.200,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	N	2.500,00	0,00	2.500,00	D	2.500,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	40.585.943,56	1.160.498,20	39.425.445,36	D	39.425.445,36	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	40.585.943,56	1.160.498,20	39.425.445,36	D	39.425.445,36	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	N	294.351,24	0,00	294.351,24	D	294.351,24	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	N	865.000,00	0,00	865.000,00	D	865.000,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	N	592.397,55	0,00	592.397,55	D	592.397,55	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	N	2.463.341,13	0,00	2.463.341,13	D	2.463.341,13	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	N	280.625,46	0,00	280.625,46	D	280.625,46	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	N	1.405,28	0,00	1.405,28	D	1.405,28	D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	N	7.154.241,82	432.500,00	6.721.741,82	D	6.721.741,82	D
3.3.2.3.1.27.00	PRODUÇÕES JORNALISTICAS	0,00	N	21.449,94	0,00	21.449,94	D	21.449,94	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	N	92,89	0,00	92,89	D	92,89	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	N	721.541,81	0,00	721.541,81	D	721.541,81	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	N	3.143.999,96	0,00	3.143.999,96	D	3.143.999,96	D
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	N	729.900,06	4.128,20	725.771,86	D	725.771,86	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	N	1.554.043,27	0,00	1.554.043,27	D	1.554.043,27	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	N	173.673,21	0,00	173.673,21	D	173.673,21	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	22.589.879,94	723.870,00	21.866.009,94	D	21.866.009,94	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	N	6.600,29	0,00	6.600,29	D	6.600,29	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	N	6.600,29	0,00	6.600,29	D	6.600,29	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	N	6.600,29	0,00	6.600,29	D	6.600,29	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	6.600,29	0,00	6.600,29	D	6.600,29	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	N	190.000,00	0,00	190.000,00	D	190.000,00	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	N	190.000,00	0,00	190.000,00	D	190.000,00	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	N	190.000,00	0,00	190.000,00	D	190.000,00	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	190.000,00	0,00	190.000,00	D	190.000,00	D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	N	190.000,00	0,00	190.000,00	D	190.000,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	N	47.265,89	10.000,00	37.265,89	D	37.265,89	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	N	36.225,89	10.000,00	26.225,89	D	26.225,89	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	0,00	N	36.225,89	10.000,00	26.225,89	D	26.225,89	D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	721,21	0,00	721,21	D	721,21	D
3.7.1.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS	0,00	N	721,21	0,00	721,21	D	721,21	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	0,00	N	24.504,68	0,00	24.504,68	D	24.504,68	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.7.1.2.3.00.00	TAXAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	1.000,00	0,00	1.000,00	D	1.000,00	D
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	10.000,00	10.000,00	0,00	N	0,00	N
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	N	11.040,00	0,00	11.040,00	D	11.040,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	N	11.040,00	0,00	11.040,00	D	11.040,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	11.040,00	0,00	11.040,00	D	11.040,00	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	N	11.040,00	0,00	11.040,00	D	11.040,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	14.000,00	0,00	14.000,00	D	14.000,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	14.000,00	0,00	14.000,00	D	14.000,00	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	N	14.000,00	0,00	14.000,00	D	14.000,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	14.000,00	0,00	14.000,00	D	14.000,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	N	3.143.054,17	45.754.462,55	42.611.408,38	C	42.611.408,38	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	N	0,00	93,44	93,44	C	93,44	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	0,00	93,44	93,44	C	93,44	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	0,00	93,44	93,44	C	93,44	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	93,44	93,44	C	93,44	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	N	0,00	93,44	93,44	C	93,44	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	N	0,00	60.602,60	60.602,60	C	60.602,60	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	N	0,00	60.602,60	60.602,60	C	60.602,60	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	N	0,00	60.602,60	60.602,60	C	60.602,60	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	60.602,60	60.602,60	C	60.602,60	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	N	3.143.054,17	45.665.120,50	42.522.066,33	C	42.522.066,33	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	N	2.763.054,17	44.905.120,50	42.142.066,33	C	42.142.066,33	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	2.763.054,17	44.905.120,50	42.142.066,33	C	42.142.066,33	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	N	2.763.054,17	44.905.120,50	42.142.066,33	C	42.142.066,33	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	0,00	N	2.763.054,17	41.039.120,50	38.276.066,33	C	38.276.066,33	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	N	0,00	3.866.000,00	3.866.000,00	C	3.866.000,00	C
4.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	N	380.000,00	760.000,00	380.000,00	C	380.000,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.5.3.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	N	380.000,00	760.000,00	380.000,00	C	380.000,00	C
4.5.3.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	380.000,00	760.000,00	380.000,00	C	380.000,00	C
4.5.3.2.1.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	N	380.000,00	760.000,00	380.000,00	C	380.000,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	N	0,00	28.646,01	28.646,01	C	28.646,01	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	N	0,00	28.646,01	28.646,01	C	28.646,01	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	N	0,00	28.646,01	28.646,01	C	28.646,01	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	28.646,01	28.646,01	C	28.646,01	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.798.236,99	D	124.577.077,86	29.519.668,64	95.057.409,22	D	102.855.646,21	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	N	124.577.077,86	29.519.668,64	95.057.409,22	D	95.057.409,22	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	N	124.577.077,86	29.519.668,64	95.057.409,22	D	95.057.409,22	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	N	63.029.457,93	13.955.955,33	49.073.502,60	D	49.073.502,60	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	N	63.029.457,93	13.955.955,33	49.073.502,60	D	49.073.502,60	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	0,00	N	63.029.457,93	13.955.955,33	49.073.502,60	D	49.073.502,60	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	61.547.619,93	15.563.713,31	45.983.906,62	D	45.983.906,62	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	N	61.547.619,93	15.563.713,31	45.983.906,62	D	45.983.906,62	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	N	61.547.619,93	15.563.713,31	45.983.906,62	D	45.983.906,62	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.798.236,99	D	0,00	0,00	0,00	N	7.798.236,99	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.432.836,91	D	0,00	0,00	0,00	N	5.432.836,91	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	5.427.154,86	D	0,00	0,00	0,00	N	5.427.154,86	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.682,05	D	0,00	0,00	0,00	N	5.682,05	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.365.400,08	D	0,00	0,00	0,00	N	2.365.400,08	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.289.145,51	D	0,00	0,00	0,00	N	2.289.145,51	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	76.254,57	D	0,00	0,00	0,00	N	76.254,57	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.798.236,99	C	366.017.783,51	461.075.192,73	95.057.409,22	C	102.855.646,21	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	N	346.771.844,46	441.829.253,68	95.057.409,22	C	95.057.409,22	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	1.229.349,20	1.229.349,20	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	N	849.349,20	380.000,00	469.349,20	D	469.349,20	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	N	849.349,20	380.000,00	469.349,20	D	469.349,20	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	N	380.000,00	849.349,20	469.349,20	C	469.349,20	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	N	345.542.495,26	440.599.904,48	95.057.409,22	C	95.057.409,22	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	N	210.523.035,26	259.596.537,86	49.073.502,60	C	49.073.502,60	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	N	75.503.575,26	78.593.171,24	3.089.595,98	C	3.089.595,98	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	N	135.019.460,00	181.003.366,62	45.983.906,62	C	45.983.906,62	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	N	55.340.531,38	62.106.128,13	6.765.596,75	C	6.765.596,75	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	40.332.326,27	40.335.326,27	3.000,00	C	3.000,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	N	37.407.471,33	41.712.949,09	4.305.477,76	C	4.305.477,76	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	N	1.939.131,02	36.848.963,13	34.909.832,11	C	34.909.832,11	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	135.019.460,00	181.003.366,62	45.983.906,62	C	45.983.906,62	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	N	135.019.460,00	181.003.366,62	45.983.906,62	C	45.983.906,62	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	N	135.019.460,00	181.003.366,62	45.983.906,62	C	45.983.906,62	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.798.236,99	C	19.245.939,05	19.245.939,05	0,00	N	7.798.236,99	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.432.836,91	C	16.875.222,49	16.875.222,49	0,00	N	5.432.836,91	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.412.106,14	C	5.373.998,35	627.870,00	4.746.128,35	D	665.977,79	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	20.730,77	C	5.789.047,07	5.773.998,35	15.048,72	D	5.682,05	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	5.436.677,07	5.436.677,07	0,00	N	0,00	N
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	275.500,00	5.036.677,07	4.761.177,07	C	4.761.177,07	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.365.400,08	C	2.370.716,56	2.370.716,56	0,00	N	2.365.400,08	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	2.365.400,08	C	2.244.132,67	126.583,89	2.117.548,78	D	247.851,30	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	126.583,89	2.244.132,67	2.117.548,78	C	2.117.548,78	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	54.287.880,04	D	597.946.398,49	121.704.639,10	476.241.759,39	D	530.529.639,43	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	29.693.796,06	D	9.672,84	0,00	9.672,84	D	29.703.468,90	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	10.127.281,16	D	9.672,84	0,00	9.672,84	D	10.136.954,00	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	10.127.281,16	D	9.672,84	0,00	9.672,84	D	10.136.954,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	10.127.281,16	D	9.672,84	0,00	9.672,84	D	10.136.954,00	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	7.082.233,44	D	3.163,39	0,00	3.163,39	D	7.085.396,83	D
7.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.045.047,72	D	6.509,45	0,00	6.509,45	D	3.051.557,17	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	19.566.514,90	D	0,00	0,00	0,00	N	19.566.514,90	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.566.514,90	D	0,00	0,00	0,00	N	19.566.514,90	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	19.566.514,90	D	0,00	0,00	0,00	N	19.566.514,90	D
7.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS	237,60	D	0,00	0,00	0,00	N	237,60	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	19.566.277,30	D	0,00	0,00	0,00	N	19.566.277,30	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.603.599,66	D	384.000.057,05	54.694.625,86	329.305.431,19	D	343.909.030,85	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.603.599,66	D	98.819.760,63	5.572.558,83	93.247.201,80	D	107.850.801,46	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.603.599,66	D	98.819.760,63	5.572.558,83	93.247.201,80	D	107.850.801,46	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.898.387,87	C	43.687.863,52	2.763.054,17	40.924.809,35	D	35.026.421,48	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	9.568.733,66	D	2.066.606,18	380.000,00	1.686.606,18	D	11.255.339,84	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10.933.253,87	D	53.065.290,93	2.429.504,66	50.635.786,27	D	61.569.040,14	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	124.577.077,86	29.519.668,64	95.057.409,22	D	95.057.409,22	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	N	63.029.457,93	13.955.955,33	49.073.502,60	D	49.073.502,60	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	63.029.457,93	13.955.955,33	49.073.502,60	D	49.073.502,60	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	63.029.457,93	13.955.955,33	49.073.502,60	D	49.073.502,60	D
7.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	61.547.619,93	15.563.713,31	45.983.906,62	D	45.983.906,62	D
7.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	61.547.619,93	15.563.713,31	45.983.906,62	D	45.983.906,62	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	61.547.619,93	15.563.713,31	45.983.906,62	D	45.983.906,62	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	63.029.457,93	13.955.955,33	49.073.502,60	D	49.073.502,60	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	63.029.457,93	13.955.955,33	49.073.502,60	D	49.073.502,60	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	0,00	N	63.029.457,93	13.955.955,33	49.073.502,60	D	49.073.502,60	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00	N	63.029.457,93	13.955.955,33	49.073.502,60	D	49.073.502,60	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	97.573.760,63	5.646.443,06	91.927.317,57	D	91.927.317,57	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	97.573.760,63	5.646.443,06	91.927.317,57	D	91.927.317,57	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	97.573.760,63	5.646.443,06	91.927.317,57	D	91.927.317,57	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	97.573.760,63	5.646.443,06	91.927.317,57	D	91.927.317,57	D
7.3.0.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA	7.664,70	D	0,00	0,00	0,00	N	7.664,70	D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	7.664,70	D	0,00	0,00	0,00	N	7.664,70	D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	7.664,70	D	0,00	0,00	0,00	N	7.664,70	D
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	7.664,70	D	0,00	0,00	0,00	N	7.664,70	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	9.982.819,62	D	213.936.668,60	67.010.013,24	146.926.655,36	D	156.909.474,98	D
7.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	0,00	N	88.250,00	0,00	88.250,00	D	88.250,00	D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	0,00	N	88.250,00	0,00	88.250,00	D	88.250,00	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	88.250,00	0,00	88.250,00	D	88.250,00	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	88.250,00	0,00	88.250,00	D	88.250,00	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	9.982.819,62	D	213.848.418,60	67.010.013,24	146.838.405,36	D	156.821.224,98	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.190.187,83	D	107.609.114,49	62.768.012,97	44.841.101,52	D	46.031.289,35	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.190.187,83	D	107.609.114,49	62.768.012,97	44.841.101,52	D	46.031.289,35	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBLIDADES	1.190.187,83	D	52.454.920,32	51.152.202,61	1.302.717,71	D	2.492.905,54	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	0,00	N	47.106.011,03	3.662.223,11	43.443.787,92	D	43.443.787,92	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00	N	8.048.183,14	7.953.587,25	94.595,89	D	94.595,89	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00	N	102.770.919,74	4.238.475,84	98.532.443,90	D	98.532.443,90	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	51.849.287,18	2.429.504,66	49.419.782,52	D	49.419.782,52	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	51.849.287,18	2.429.504,66	49.419.782,52	D	49.419.782,52	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	50.921.632,56	1.808.971,18	49.112.661,38	D	49.112.661,38	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	50.921.632,56	1.808.971,18	49.112.661,38	D	49.112.661,38	D
7.9.9.3.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	6.124,61	D	2.500,80	1.250,63	1.250,17	D	7.374,78	D
7.9.9.3.4.00.00	CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.124,61	D	2.500,80	1.250,63	1.250,17	D	7.374,78	D
7.9.9.3.4.10.00	DEMAIS CONTROLES ESPECÍFICOS - CONVÊNIO COM A UNIÃO	6.124,61	D	2.500,80	1.250,63	1.250,17	D	7.374,78	D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	8.786.507,18	D	3.465.883,57	2.273,80	3.463.609,77	D	12.250.116,95	D
7.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	8.786.507,18	D	0,00	0,00	0,00	N	8.786.507,18	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	8.786.507,18	D	0,00	0,00	0,00	N	8.786.507,18	D
7.9.9.5.2.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	0,00	N	3.465.883,57	2.273,80	3.463.609,77	D	3.463.609,77	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	0,00	N	3.465.883,57	2.273,80	3.463.609,77	D	3.463.609,77	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	54.287.880,04	C	1.105.717.502,72	1.581.959.262,11	476.241.759,39	C	530.529.639,43	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	29.693.796,06	C	92.255,61	101.928,45	9.672,84	C	29.703.468,90	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	10.127.281,16	C	92.255,61	101.928,45	9.672,84	C	10.136.954,00	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	10.127.281,16	C	92.255,61	101.928,45	9.672,84	C	10.136.954,00	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	10.127.281,16	C	92.255,61	101.928,45	9.672,84	C	10.136.954,00	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	7.082.233,44	C	92.255,61	95.419,00	3.163,39	C	7.085.396,83	C
8.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.045.047,72	C	0,00	6.509,45	6.509,45	C	3.051.557,17	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	19.566.514,90	C	0,00	0,00	0,00	N	19.566.514,90	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.566.514,90	C	0,00	0,00	0,00	N	19.566.514,90	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	19.566.514,90	C	0,00	0,00	0,00	N	19.566.514,90	C
8.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS	237,60	C	0,00	0,00	0,00	N	237,60	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	19.566.277,30	C	0,00	0,00	0,00	N	19.566.277,30	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.603.599,66	C	972.467.540,20	1.301.772.971,39	329.305.431,19	C	343.909.030,85	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.603.599,66	C	273.812.667,80	367.059.869,60	93.247.201,80	C	107.850.801,46	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.603.599,66	C	273.812.667,80	367.059.869,60	93.247.201,80	C	107.850.801,46	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.464.059,09	D	65.603.164,10	62.230.673,01	3.372.491,09	D	8.836.550,18	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	14.250.566,27	D	62.963.674,10	59.852.183,01	3.111.491,09	D	17.362.057,36	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.786.507,18	C	2.639.490,00	2.378.490,00	261.000,00	D	8.525.507,18	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	130.579,31	D	101.461.904,72	108.215.452,75	6.753.548,03	C	6.622.968,72	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	151.310,08	D	55.340.531,38	62.106.128,13	6.765.596,75	C	6.614.286,67	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	40.332.326,27	40.335.326,27	3.000,00	C	3.000,00	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	20.730,77	C	5.789.047,07	5.773.998,35	15.048,72	D	5.682,05	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	14.786.131,92	C	97.223.414,54	102.150.472,16	4.927.057,62	C	19.713.189,54	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	N	37.407.471,33	41.712.949,09	4.305.477,76	C	4.305.477,76	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	21.233.401,92	C	2.516.910,18	2.229.532,38	287.377,80	D	20.946.024,12	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	115.654.135,99	D	49.434.320,64	8.897.814,06	40.536.506,58	D	156.190.642,57	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	109.206.865,99	C	7.864.712,39	49.310.176,63	41.445.464,24	C	150.652.330,23	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	N	4.150.186,09	93.835.401,68	89.685.215,59	C	89.685.215,59	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	1.939.131,02	36.848.963,13	34.909.832,11	C	34.909.832,11	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	N	88.289,75	2.045.243,05	1.956.953,30	C	1.956.953,30	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	N	2.122.765,32	54.941.195,50	52.818.430,18	C	52.818.430,18	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.412.106,14	C	5.373.998,35	627.870,00	4.746.128,35	D	665.977,79	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	264.691.410,72	359.748.819,94	95.057.409,22	C	95.057.409,22	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	N	249.127.697,41	298.201.200,01	49.073.502,60	C	49.073.502,60	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	249.127.697,41	298.201.200,01	49.073.502,60	C	49.073.502,60	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	249.127.697,41	298.201.200,01	49.073.502,60	C	49.073.502,60	C
8.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	15.563.713,31	61.547.619,93	45.983.906,62	C	45.983.906,62	C
8.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	15.563.713,31	61.547.619,93	45.983.906,62	C	45.983.906,62	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	15.563.713,31	61.547.619,93	45.983.906,62	C	45.983.906,62	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	287.508.448,52	336.581.951,12	49.073.502,60	C	49.073.502,60	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	0,00	N	287.508.448,52	336.581.951,12	49.073.502,60	C	49.073.502,60	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	287.508.448,52	336.581.951,12	49.073.502,60	C	49.073.502,60	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	287.508.448,52	336.581.951,12	49.073.502,60	C	49.073.502,60	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	146.455.013,16	238.382.330,73	91.927.317,57	C	91.927.317,57	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	146.455.013,16	238.382.330,73	91.927.317,57	C	91.927.317,57	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	146.455.013,16	238.382.330,73	91.927.317,57	C	91.927.317,57	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	146.455.013,16	238.382.330,73	91.927.317,57	C	91.927.317,57	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	7.664,70	C	0,00	0,00	0,00	N	7.664,70	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	7.664,70	C	0,00	0,00	0,00	N	7.664,70	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	7.664,70	C	0,00	0,00	0,00	N	7.664,70	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	7.664,70	C	0,00	0,00	0,00	N	7.664,70	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	7.664,70	C	0,00	0,00	0,00	N	7.664,70	C
8.3.2.5.0.00.00	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.3.2.5.2.00.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.3.2.5.2.01.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMNISTRATIVA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	9.982.819,62	C	133.157.706,91	280.084.362,27	146.926.655,36	C	156.909.474,98	C
8.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	0,00	N	13.376,28	101.626,28	88.250,00	C	88.250,00	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	0,00	N	13.376,28	101.626,28	88.250,00	C	88.250,00	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	13.376,28	101.626,28	88.250,00	C	88.250,00	C
8.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	13.376,28	101.626,28	88.250,00	C	88.250,00	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	9.982.819,62	C	133.144.330,63	279.982.735,99	146.838.405,36	C	156.821.224,98	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.190.187,83	C	116.582.803,22	161.423.904,74	44.841.101,52	C	46.031.289,35	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.190.187,83	C	116.582.803,22	161.423.904,74	44.841.101,52	C	46.031.289,35	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBLIDADES	1.190.187,83	C	58.118.262,08	59.420.979,79	1.302.717,71	C	2.492.905,54	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	50.510.953,89	93.954.741,81	43.443.787,92	C	43.443.787,92	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	7.953.587,25	8.048.183,14	94.595,89	C	94.595,89	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00	N	4.238.475,84	102.770.919,74	98.532.443,90	C	98.532.443,90	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	2.429.504,66	51.849.287,18	49.419.782,52	C	49.419.782,52	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	0,00	N	1.469,34	2.784.989,60	2.783.520,26	C	2.783.520,26	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00	N	2.428.035,32	43.874.019,56	41.445.984,24	C	41.445.984,24	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00	N	0,00	5.190.278,02	5.190.278,02	C	5.190.278,02	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	1.808.971,18	50.921.632,56	49.112.661,38	C	49.112.661,38	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	0,00	N	88.289,75	2.526.946,12	2.438.656,37	C	2.438.656,37	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00	N	1.720.681,43	41.988.404,67	40.267.723,24	C	40.267.723,24	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00	N	0,00	6.406.281,77	6.406.281,77	C	6.406.281,77	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	6.124,61	C	54.693,28	55.943,45	1.250,17	C	7.374,78	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	50.936,91	50.936,91	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	50.936,91	50.936,91	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.4.00.00	CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.124,61	C	3.756,37	5.006,54	1.250,17	C	7.374,78	C
8.9.9.3.4.10.00	DEMAIS CONTROLES ESPECÍFICOS - CONVÊNIO COM A UNIÃO	6.124,61	C	3.756,37	5.006,54	1.250,17	C	7.374,78	C
8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	8.786.507,18	C	12.268.358,29	15.731.968,06	3.463.609,77	C	12.250.116,95	C
8.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	8.786.507,18	C	8.797.927,12	8.797.927,12	0,00	N	8.786.507,18	C
8.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	8.786.507,18	C	8.797.927,12	8.797.927,12	0,00	N	8.786.507,18	C
8.9.9.5.3.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	0,00	N	3.470.431,17	6.934.040,94	3.463.609,77	C	3.463.609,77	C
8.9.9.5.3.01.00	DEMAIS CONTROLES PARA SALDOS BANCÁRIOS	0,00	N	3.470.431,17	6.934.040,94	3.463.609,77	C	3.463.609,77	C