RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2022	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	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	7.949.427,84 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	7.947.164,65 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	1.083.676,97 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	1.085.940,16 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	4.756.625,84 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	4.756.625,84 C
CONTROLES DEVEDORES:	42.724.212,84 D	CONTROLES CREDORES:	42.724.212,84 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	7.909.742,87	D	2.775.054,18	2.735.369,21	39.684,97	D	7.949.427,84	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.091.174,17	D	2.774.784,97	2.735.100,00	39.684,97	D	1.130.859,14	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	322.436,89	D	1.645.889,90	1.610.802,93	35.086,97	D	357.523,86	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	322.436,89	D	1.645.889,90	1.610.802,93	35.086,97	D	357.523,86	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	322.436,89	D	1.645.889,90	1.610.802,93	35.086,97	D	357.523,86	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00	N	1.062.841,31	1.052.203,05	10.638,26	D	10.638,26	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	232.951,64	D	582.544,08	558.599,88	23.944,20	D	256.895,84	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	89.485,25	D	504,51	0,00	504,51	D	89.989,76	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.437,59	D	3.437,59	3.437,59	0,00	N	3.437,59	D
1.1.2.6.0.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.437,59	D	3.437,59	3.437,59	0,00	N	3.437,59	D

Emitido em: 08/03/2022 09:26

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
1.1.2.6.1.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	3.437,59	D	3.437,59	3.437,59	0,00	N	3.437,59	D
1.1.2.6.1.99.00	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.437,59	D	3.437,59	3.437,59	0,00	N	3.437,59	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	476.484,51	D	1.120.859,48	1.120.859,48	0,00	N	476.484,51	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	467.284,51	D	1.120.859,48	1.120.859,48	0,00	N	467.284,51	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	467.284,51	D	1.120.859,48	1.120.859,48	0,00	N	467.284,51	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	466.921,71	D	1.120.859,48	1.120.859,48	0,00	N	466.921,71	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	362,80	D	0,00	0,00	0,00	N	362,80	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	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	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	287.977,21	D	4.598,00	0,00	4.598,00	D	292.575,21	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	287.977,21	D	4.598,00	0,00	4.598,00	D	292.575,21	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	287.977,21	D	4.598,00	0,00	4.598,00	D	292.575,21	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	199.690,14	D	0,00	0,00	0,00	N	199.690,14	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	17.241,85	D	0,00	0,00	0,00	N	17.241,85	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	59.983,83	D	4.598,00	0,00	4.598,00	D	64.581,83	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	11.061,39	D	0,00	0,00	0,00	N	11.061,39	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	837,97	D	0,00	0,00	0,00	N	837,97	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	187,97	D	0,00	0,00	0,00	N	187,97	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	187,97	D	0,00	0,00	0,00	N	187,97	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	650,00	D	0,00	0,00	0,00	N	650,00	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	650,00	D	0,00	0,00	0,00	N	650,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.818.568,70	D	269,21	269,21	0,00	N	6.818.568,70	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2,69	D	269,21	269,21	0,00	N	2,69	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2,69	D	269,21	269,21	0,00	N	2,69	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2,69	D	269,21	269,21	0,00	N	2,69	D
1.2.1.1.1.05.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	269,21	D	269,21	269,21	0,00	N	269,21	D
1.2.1.1.1.99.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	266,52	C	0,00	0,00	0,00	N	266,52	C
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	6.793.340,76	D	0,00	0,00	0,00	N	6.793.340,76	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	5.910.298,26	D	0,00	0,00	0,00	N	5.910.298,26	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.910.298,26	D	0,00	0,00	0,00	N	5.910.298,26	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.924.792,14	D	0,00	0,00	0,00	N	3.924.792,14	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	131.104,26	D	0,00	0,00	0,00	N	131.104,26	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	406.845,16	D	0,00	0,00	0,00	N	406.845,16	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	108.485,51	D	0,00	0,00	0,00	N	108.485,51	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	883.042,50	D	0,00	0,00	0,00	N	883.042,50	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	883.042,50	D	0,00	0,00	0,00	N	883.042,50	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	677.895,90	D	0,00	0,00	0,00	N	677.895,90	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
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	7.909.742,87	C	1.371.814,35	1.409.236,13	37.421,78	C	7.947.164,65	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.682.447,72	C	1.285.231,71	1.409.236,13	124.004,42	C	1.806.452,14	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	448.053,42	C	739.299,90	950.043,42	210.743,52	C	658.796,94	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	355.340,10	C	738.339,90	786.731,92	48.392,02	C	403.732,12	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	355.340,10	C	738.339,90	786.731,92	48.392,02	C	403.732,12	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	355.340,10	C	738.339,90	786.731,92	48.392,02	C	403.732,12	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	92.713,32	C	960,00	163.311,50	162.351,50	C	255.064,82	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	1.183,32	C	0,00	650,51	650,51	C	1.833,83	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	1.183,32	C	0,00	650,51	650,51	C	1.833,83	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,40	C	0,00	71.321,38	71.321,38	C	71.321,78	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,40	C	0,00	54.344,08	54.344,08	C	54.344,48	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	0,00	16.977,30	16.977,30	C	16.977,30	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	91.529,60	C	960,00	91.339,61	90.379,61	C	181.909,21	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	88.415,44	C	960,00	91.339,61	90.379,61	C	178.795,05	C
2.1.1.4.3.03.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	3.114,16	C	0,00	0,00	0,00	N	3.114,16	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.019.347,52	C	519.572,75	255.114,74	264.458,01	D	754.889,51	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.019.347,52	C	519.572,75	255.114,74	264.458,01	D	754.889,51	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.019.347,52	C	519.572,75	255.114,74	264.458,01	D	754.889,51	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.019.347,52	C	519.572,75	255.114,74	264.458,01	D	754.889,51	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14,40	C	0,00	0,00	0,00	N	14,40	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	14,40	C	0,00	0,00	0,00	N	14,40	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	14,40	C	0,00	0,00	0,00	N	14,40	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	14,40	C	0,00	0,00	0,00	N	14,40	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	215.032,38	C	26.359,06	204.077,97	177.718,91	C	392.751,29	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	123.032,38	C	26.359,06	201.627,97	175.268,91	C	298.301,29	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	100.537,89	C	5.786,29	127.745,08	121.958,79	C	222.496,68	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	98.941,99	C	5.786,29	127.745,08	121.958,79	C	220.900,78	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.133,10	C	0,00	0,00	0,00	N	1.133,10	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	462,80	C	0,00	0,00	0,00	N	462,80	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	11.384,86	C	1.902,28	56.457,24	54.554,96	C	65.939,82	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	11.384,86	C	1.902,28	56.457,24	54.554,96	C	65.939,82	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	11.109,63	C	18.670,49	17.425,65	1.244,84	D	9.864,79	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	11.109,63	C	18.670,49	17.425,65	1.244,84	D	9.864,79	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	92.000,00	C	0,00	2.450,00	2.450,00	C	94.450,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	92.000,00	C	0,00	2.450,00	2.450,00	C	94.450,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	N	0,00	2.450,00	2.450,00	C	2.450,00	C
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
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	92.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	92.000,00	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	6.035.554,44	C	86.582,64	0,00	86.582,64	D	5.948.971,80	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	1.616.975,05	C	86.582,64	0,00	86.582,64	D	1.530.392,41	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.616.975,05	C	86.582,64	0,00	86.582,64	D	1.530.392,41	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	54.067.640,02	D	86.582,64	0,00	86.582,64	D	54.154.222,66	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.067.640,02	D	0,00	0,00	0,00	N	54.067.640,02	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	86.582,64	0,00	86.582,64	D	86.582,64	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	56.872.843,18	C	0,00	0,00	0,00	N	56.872.843,18	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.872.843,18	C	0,00	0,00	0,00	N	56.872.843,18	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.181.050,41	D	0,00	0,00	0,00	N	1.181.050,41	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.181.050,41	D	0,00	0,00	0,00	N	1.181.050,41	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	7.177,70	D	0,00	0,00	0,00	N	7.177,70	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.177,70	D	0,00	0,00	0,00	N	7.177,70	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	N	1.083.677,01	0,04	1.083.676,97	D	1.083.676,97	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	899.804,00	0,00	899.804,00	D	899.804,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	N	723.199,87	0,00	723.199,87	D	723.199,87	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	N	430.813,29	0,00	430.813,29	D	430.813,29	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	430.813,29	0,00	430.813,29	D	430.813,29	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	N	430.813,29	0,00	430.813,29	D	430.813,29	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	N	292.386,58	0,00	292.386,58	D	292.386,58	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	292.386,58	0,00	292.386,58	D	292.386,58	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	N	288.395,62	0,00	288.395,62	D	288.395,62	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	N	3.990,96	0,00	3.990,96	D	3.990,96	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	N	162.831,50	0,00	162.831,50	D	162.831,50	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	N	54.344,08	0,00	54.344,08	D	54.344,08	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	N	54.344,08	0,00	54.344,08	D	54.344,08	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	N	54.344,08	0,00	54.344,08	D	54.344,08	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	N	90.859,61	0,00	90.859,61	D	90.859,61	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	90.859,61	0,00	90.859,61	D	90.859,61	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	N	90.859,61	0,00	90.859,61	D	90.859,61	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	N	650,51	0,00	650,51	D	650,51	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	650,51	0,00	650,51	D	650,51	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	0,00	N	650,51	0,00	650,51	D	650,51	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	N	16.977,30	0,00	16.977,30	D	16.977,30	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	N	16.977,30	0,00	16.977,30	D	16.977,30	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	N	16.977,30	0,00	16.977,30	D	16.977,30	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	N	9.861,51	0,00	9.861,51	D	9.861,51	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	N	9.861,51	0,00	9.861,51	D	9.861,51	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	9.861,51	0,00	9.861,51	D	9.861,51	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	3.911,12	0,00	3.911,12	D	3.911,12	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	N	3.911,12	0,00	3.911,12	D	3.911,12	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	3.911,12	0,00	3.911,12	D	3.911,12	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	N	56,47	0,00	56,47	D	56,47	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	N	56,47	0,00	56,47	D	56,47	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	0,00	N	56,47	0,00	56,47	D	56,47	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	56,47	0,00	56,47	D	56,47	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	0,00	N	56,47	0,00	56,47	D	56,47	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	N	183.816,54	0,04	183.816,50	D	183.816,50	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	N	183.816,54	0,04	183.816,50	D	183.816,50	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	N	2.450,00	0,00	2.450,00	D	2.450,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	2.450,00	0,00	2.450,00	D	2.450,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	N	2.450,00	0,00	2.450,00	D	2.450,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	N	18.208,37	0,04	18.208,33	D	18.208,33	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	18.208,37	0,04	18.208,33	D	18.208,33	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	0,00	N	17.165,77	0,00	17.165,77	D	17.165,77	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	N	1.042,60	0,04	1.042,56	D	1.042,56	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	163.158,17	0,00	163.158,17	D	163.158,17	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	163.158,17	0,00	163.158,17	D	163.158,17	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	N	31.917,13	0,00	31.917,13	D	31.917,13	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	N	45.172,46	0,00	45.172,46	D	45.172,46	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.27.00	PRODUÇÕES JORNALISTICAS	0,00	N	4.983,31	0,00	4.983,31	D	4.983,31	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	N	61.272,18	0,00	61.272,18	D	61.272,18	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	N	19.813,09	0,00	19.813,09	D	19.813,09	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	N	0,00	1.085.940,16	1.085.940,16	C	1.085.940,16	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	N	0,00	22.114,34	22.114,34	C	22.114,34	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	0,00	22.114,34	22.114,34	C	22.114,34	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	22.114,34	22.114,34	C	22.114,34	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	22.114,34	22.114,34	C	22.114,34	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	N	0,00	22.114,34	22.114,34	C	22.114,34	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	N	0,00	504,51	504,51	C	504,51	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	N	0,00	504,51	504,51	C	504,51	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	N	0,00	504,51	504,51	C	504,51	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	504,51	504,51	C	504,51	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	N	0,00	1.062.841,31	1.062.841,31	C	1.062.841,31	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	N	0,00	1.062.841,31	1.062.841,31	C	1.062.841,31	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	1.062.841,31	1.062.841,31	C	1.062.841,31	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	1.062.841,31	1.062.841,31	C	1.062.841,31	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	0,00	N	0,00	492.841,31	492.841,31	C	492.841,31	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	N	0,00	570.000,00	570.000,00	C	570.000,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	480,00	480,00	C	480,00	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	480,00	480,00	C	480,00	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	480,00	480,00	C	480,00	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	480,00	480,00	C	480,00	C
4.6.4.1.5.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.903.053,72	D	3.170.110,86	316.538,74	2.853.572,12	D	4.756.625,84	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	N	3.170.110,86	316.538,74	2.853.572,12	D	2.853.572,12	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	N	3.170.110,86	316.538,74	2.853.572,12	D	2.853.572,12	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	N	1.860.371,74	316.488,74	1.543.883,00	D	1.543.883,00	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	N	1.860.371,74	316.488,74	1.543.883,00	D	1.543.883,00	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	0,00	N	1.860.371,74	316.488,74	1.543.883,00	D	1.543.883,00	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	1.309.739,12	50,00	1.309.689,12	D	1.309.689,12	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	N	1.309.739,12	50,00	1.309.689,12	D	1.309.689,12	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	N	1.309.739,12	50,00	1.309.689,12	D	1.309.689,12	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.903.053,72	D	0,00	0,00	0,00	N	1.903.053,72	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	693.076,81	D	0,00	0,00	0,00	N	693.076,81	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	692.596,81	D	0,00	0,00	0,00	N	692.596,81	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	480,00	D	0,00	0,00	0,00	N	480,00	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.209.976,91	D	0,00	0,00	0,00	N	1.209.976,91	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	984.069,21	D	0,00	0,00	0,00	N	984.069,21	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	225.907,70	D	0,00	0,00	0,00	N	225.907,70	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	1.903.053,72	C	7.852.889,55	10.706.461,67	2.853.572,12	C	4.756.625,84	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	N	7.069.837,71	9.923.409,83	2.853.572,12	C	2.853.572,12	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	22.618,85	22.618,85	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	N	22.618,85	0,00	22.618,85	D	22.618,85	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	N	22.618,85	0,00	22.618,85	D	22.618,85	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	N	0,00	22.618,85	22.618,85	C	22.618,85	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	N	7.047.218,86	9.900.790,98	2.853.572,12	C	2.853.572,12	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	N	4.336.723,36	5.880.606,36	1.543.883,00	C	1.543.883,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	N	1.626.227,86	1.860.421,74	234.193,88	C	234.193,88	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	N	2.710.495,50	4.020.184,62	1.309.689,12	C	1.309.689,12	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	N	962.897,82	1.309.739,12	346.841,30	C	346.841,30	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	962.847,82	962.847,82	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	N	784.749,86	962.847,82	178.097,96	C	178.097,96	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	N	0,00	784.749,86	784.749,86	C	784.749,86	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	2.710.495,50	4.020.184,62	1.309.689,12	C	1.309.689,12	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	N	2.710.495,50	4.020.184,62	1.309.689,12	C	1.309.689,12	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	N	2.710.495,50	4.020.184,62	1.309.689,12	C	1.309.689,12	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.903.053,72	C	783.051,84	783.051,84	0,00	N	1.903.053,72	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	693.076,81	C	403.679,51	403.679,51	0,00	N	693.076,81	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	692.596,81	C	170.839,80	0,04	170.839,76	D	521.757,05	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	480,00	C	171.319,80	170.839,80	480,00	D	0,00	N
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	61.519,91	170.839,76	109.319,85	C	109.319,85	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	0,00	61.519,91	61.519,91	C	61.519,91	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 ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	N	0,00	480,00	480,00	C	480,00	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	0,00	N	0,00	480,00	480,00	C	480,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.209.976,91	C	379.372,33	379.372,33	0,00	N	1.209.976,91	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.209.976,91	C	379.372,33	0,00	379.372,33	D	830.604,58	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	0,00	379.372,33	379.372,33	C	379.372,33	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	33.843.453,61	D	11.795.824,21	2.915.064,98	8.880.759,23	D	42.724.212,84	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	4.844.279,55	D	498,99	0,00	498,99	D	4.844.778,54	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.844.279,55	D	498,99	0,00	498,99	D	4.844.778,54	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	4.844.279,55	D	498,99	0,00	498,99	D	4.844.778,54	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	4.844.279,55	D	498,99	0,00	498,99	D	4.844.778,54	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	1.849.319,53	D	498,99	0,00	498,99	D	1.849.818,52	D
7.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.994.960,02	D	0,00	0,00	0,00	N	2.994.960,02	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	28.737.460,27	D	7.416.788,24	1.193.407,22	6.223.381,02	D	34.960.841,29	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.538.990,14	D	1.848.022,38	0,00	1.848.022,38	D	11.387.012,52	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.538.990,14	D	1.848.022,38	0,00	1.848.022,38	D	11.387.012,52	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	11.898.072,71	D	1.063.277,17	0,00	1.063.277,17	D	12.961.349,88	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	206.826,38	C	22.182,99	0,00	22.182,99	D	184.643,39	C
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.152.256,19	C	762.562,22	0,00	762.562,22	D	1.389.693,97	C
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	1.860.371,74	316.488,74	1.543.883,00	D	1.543.883,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	N	1.860.371,74	316.488,74	1.543.883,00	D	1.543.883,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	1.860.371,74	316.488,74	1.543.883,00	D	1.543.883,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	1.860.371,74	316.488,74	1.543.883,00	D	1.543.883,00	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	1.860.371,74	316.488,74	1.543.883,00	D	1.543.883,00	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	1.860.371,74	316.488,74	1.543.883,00	D	1.543.883,00	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	0,00	N	1.860.371,74	316.488,74	1.543.883,00	D	1.543.883,00	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00	N	1.860.371,74	316.488,74	1.543.883,00	D	1.543.883,00	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	19.198.470,13	D	1.848.022,38	560.429,74	1.287.592,64	D	20.486.062,77	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	19.198.470,13	D	1.848.022,38	560.429,74	1.287.592,64	D	20.486.062,77	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	19.198.470,13	D	1.848.022,38	560.429,74	1.287.592,64	D	20.486.062,77	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	19.198.470,13	D	1.848.022,38	560.429,74	1.287.592,64	D	20.486.062,77	D
7.3.0.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA	3.706,80	D	3.706,80	3.706,80	0,00	N	3.706,80	D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	3.706,80	D	3.706,80	3.706,80	0,00	N	3.706,80	D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	3.706,80	D	3.706,80	3.706,80	0,00	N	3.706,80	D
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	3.706,80	D	3.706,80	3.706,80	0,00	N	3.706,80	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	258.006,99	D	4.374.830,18	1.717.950,96	2.656.879,22	D	2.914.886,21	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	258.006,99	D	4.374.830,18	1.717.950,96	2.656.879,22	D	2.914.886,21	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	258.006,99	D	3.025.479,16	1.717.950,96	1.307.528,20	D	1.565.535,19	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	258.006,99	D	3.025.479,16	1.717.950,96	1.307.528,20	D	1.565.535,19	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBLIDADES	232.951,64	D	1.645.385,39	1.610.802,93	34.582,46	D	267.534,10	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	25.055,35	D	1.058.774,83	25.055,35	1.033.719,48	D	1.058.774,83	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00	N	321.318,94	82.092,68	239.226,26	D	239.226,26	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00	N	1.349.351,02	0,00	1.349.351,02	D	1.349.351,02	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	762.057,71	0,00	762.057,71	D	762.057,71	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	762.057,71	0,00	762.057,71	D	762.057,71	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	587.293,31	0,00	587.293,31	D	587.293,31	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	587.293,31	0,00	587.293,31	D	587.293,31	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	33.843.453,61	C	22.014.038,98	30.894.798,21	8.880.759,23	C	42.724.212,84	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.844.279,55	C	0,00	498,99	498,99	C	4.844.778,54	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.844.279,55	C	0,00	498,99	498,99	C	4.844.778,54	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	4.844.279,55	C	0,00	498,99	498,99	C	4.844.778,54	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	4.844.279,55	C	0,00	498,99	498,99	C	4.844.778,54	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.849.319,53	C	0,00	498,99	498,99	C	1.849.818,52	C
8.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.994.960,02	C	0,00	0,00	0,00	N	2.994.960,02	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	28.737.460,27	C	18.651.013,64	24.874.394,66	6.223.381,02	C	34.960.841,29	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.538.990,14	C	5.390.075,26	7.238.097,64	1.848.022,38	C	11.387.012,52	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.538.990,14	C	5.390.075,26	7.238.097,64	1.848.022,38	C	11.387.012,52	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.274.062,47	D	1.309.739,12	1.085.990,16	223.748,96	D	1.497.811,43	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.274.062,47	D	1.309.739,12	1.085.990,16	223.748,96	D	1.497.811,43	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	150.830,08	D	2.097.065,44	2.443.426,74	346.361,30	C	195.531,22	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	151.310,08	D	962.897,82	1.309.739,12	346.841,30	C	195.531,22	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	962.847,82	962.847,82	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	480,00	C	171.319,80	170.839,80	480,00	D	0,00	N
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	10.271.285,88	C	1.812.430,90	1.896.249,80	83.818,90	C	10.355.104,78	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	N	784.749,86	962.847,82	178.097,96	C	178.097,96	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	11.314.356,27	C	20.572,77	617.364,82	596.792,05	C	11.911.148,32	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.043.070,39	D	945.588,36	145.197,40	800.390,96	D	1.843.461,35	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	0,00	N	61.519,91	170.839,76	109.319,85	C	109.319,85	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	N	0,00	1.812.430,90	1.812.430,90	C	1.812.430,90	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	784.749,86	784.749,86	C	784.749,86	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	N	0,00	20.572,77	20.572,77	C	20.572,77	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	N	0,00	1.007.108,27	1.007.108,27	C	1.007.108,27	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	692.596,81	C	170.839,80	0,04	170.839,76	D	521.757,05	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	3.803.138,34	5.347.021,34	1.543.883,00	C	1.543.883,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	N	3.803.138,34	5.347.021,34	1.543.883,00	C	1.543.883,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	3.803.138,34	5.347.021,34	1.543.883,00	C	1.543.883,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	3.803.138,34	5.347.021,34	1.543.883,00	C	1.543.883,00	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	6.513.583,84	8.057.466,84	1.543.883,00	C	1.543.883,00	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	0,00	N	6.513.583,84	8.057.466,84	1.543.883,00	C	1.543.883,00	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	6.513.583,84	8.057.466,84	1.543.883,00	C	1.543.883,00	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	6.513.583,84	8.057.466,84	1.543.883,00	C	1.543.883,00	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	19.198.470,13	C	2.944.216,20	4.231.808,84	1.287.592,64	C	20.486.062,77	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	19.198.470,13	C	2.944.216,20	4.231.808,84	1.287.592,64	C	20.486.062,77	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	19.198.470,13	C	2.944.216,20	4.231.808,84	1.287.592,64	C	20.486.062,77	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	19.198.470,13	C	2.944.216,20	4.231.808,84	1.287.592,64	C	20.486.062,77	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	3.706,80	C	3.706,80	3.706,80	0,00	N	3.706,80	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	3.706,80	C	3.706,80	3.706,80	0,00	N	3.706,80	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	3.706,80	C	3.706,80	3.706,80	0,00	N	3.706,80	C
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	3.706,80	C	3.706,80	3.706,80	0,00	N	3.706,80	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	3.706,80	C	3.706,80	3.706,80	0,00	N	3.706,80	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	258.006,99	C	3.359.318,54	6.016.197,76	2.656.879,22	C	2.914.886,21	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	258.006,99	C	3.359.318,54	6.016.197,76	2.656.879,22	C	2.914.886,21	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	258.006,99	C	3.359.313,02	4.666.841,22	1.307.528,20	C	1.565.535,19	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	258.006,99	C	3.359.313,02	4.666.841,22	1.307.528,20	C	1.565.535,19	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBLIDADES	232.951,64	C	2.201.791,80	2.236.374,26	34.582,46	C	267.534,10	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	25.055,35	C	1.075.428,54	2.109.148,02	1.033.719,48	C	1.058.774,83	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	82.092,68	321.318,94	239.226,26	C	239.226,26	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00	N	0,00	1.349.351,02	1.349.351,02	C	1.349.351,02	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	762.057,71	762.057,71	C	762.057,71	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	0,00	N	0,00	201.627,97	201.627,97	C	201.627,97	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00	N	0,00	560.429,74	560.429,74	C	560.429,74	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	587.293,31	587.293,31	C	587.293,31	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	0,00	N	0,00	26.359,06	26.359,06	C	26.359,06	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00	N	0,00	560.934,25	560.934,25	C	560.934,25	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	5,52	5,52	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	5,52	5,52	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	5,52	5,52	0,00	N	0,00	N

RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2022	UNIDADE GESTORA:	182011 -	GESTÃO:	18201 - FUNCAP
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	8.9.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	
PERÍODO:	Fevereiro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	8.621.398,30 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	8.198.848,93 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	2.694.511,68 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	3.117.061,05 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	8.577.196,31 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	8.577.196,31 C
CONTROLES DEVEDORES:	56.258.325,38 D	CONTROLES CREDORES:	56.258.325,38 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	7.949.427,84	D	4.042.881,00	3.370.910,54	671.970,46	D	8.621.398,30	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.130.859,14	D	4.042.881,00	3.370.910,54	671.970,46	D	1.802.829,60	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	357.523,86	D	2.710.308,62	2.063.792,16	646.516,46	D	1.004.040,32	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	357.523,86	D	2.710.308,62	2.063.792,16	646.516,46	D	1.004.040,32	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	357.523,86	D	2.710.308,62	2.063.792,16	646.516,46	D	1.004.040,32	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	10.638,26	D	2.097.176,14	1.446.062,83	651.113,31	D	661.751,57	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	256.895,84	D	612.600,64	617.729,33	5.128,69	C	251.767,15	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	89.989,76	D	531,84	0,00	531,84	D	90.521,60	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.437,59	D	0,00	0,00	0,00	N	3.437,59	D
1.1.2.6.0.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.437,59	D	0,00	0,00	0,00	N	3.437,59	D

Emitido em: 16/03/2022 09:53

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
1.1.2.6.1.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	3.437,59	D	0,00	0,00	0,00	N	3.437,59	D
1.1.2.6.1.99.00	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.437,59	D	0,00	0,00	0,00	N	3.437,59	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	476.484,51	D	1.327.118,38	1.307.118,38	20.000,00	D	496.484,51	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	N	20.000,00	0,00	20.000,00	D	20.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	20.000,00	0,00	20.000,00	D	20.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	N	20.000,00	0,00	20.000,00	D	20.000,00	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
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	467.284,51	D	1.307.118,38	1.307.118,38	0,00	N	467.284,51	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	467.284,51	D	1.273.118,38	1.273.118,38	0,00	N	467.284,51	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	466.921,71	D	1.273.118,38	1.273.118,38	0,00	N	466.921,71	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	362,80	D	0,00	0,00	0,00	N	362,80	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	34.000,00	34.000,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	N	34.000,00	34.000,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	292.575,21	D	5.454,00	0,00	5.454,00	D	298.029,21	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	292.575,21	D	5.454,00	0,00	5.454,00	D	298.029,21	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	292.575,21	D	5.454,00	0,00	5.454,00	D	298.029,21	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	199.690,14	D	1.930,00	0,00	1.930,00	D	201.620,14	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	17.241,85	D	2.240,00	0,00	2.240,00	D	19.481,85	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	64.581,83	D	1.284,00	0,00	1.284,00	D	65.865,83	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	11.061,39	D	0,00	0,00	0,00	N	11.061,39	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	837,97	D	0,00	0,00	0,00	N	837,97	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	187,97	D	0,00	0,00	0,00	N	187,97	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	187,97	D	0,00	0,00	0,00	N	187,97	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	650,00	D	0,00	0,00	0,00	N	650,00	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	650,00	D	0,00	0,00	0,00	N	650,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.818.568,70	D	0,00	0,00	0,00	N	6.818.568,70	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2,69	D	0,00	0,00	0,00	N	2,69	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2,69	D	0,00	0,00	0,00	N	2,69	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2,69	D	0,00	0,00	0,00	N	2,69	D
1.2.1.1.1.05.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	269,21	D	0,00	0,00	0,00	N	269,21	D
1.2.1.1.1.99.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	266,52	C	0,00	0,00	0,00	N	266,52	C
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	6.793.340,76	D	0,00	0,00	0,00	N	6.793.340,76	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	5.910.298,26	D	0,00	0,00	0,00	N	5.910.298,26	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.910.298,26	D	0,00	0,00	0,00	N	5.910.298,26	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.924.792,14	D	0,00	0,00	0,00	N	3.924.792,14	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	131.104,26	D	0,00	0,00	0,00	N	131.104,26	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	406.845,16	D	0,00	0,00	0,00	N	406.845,16	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	108.485,51	D	0,00	0,00	0,00	N	108.485,51	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	883.042,50	D	0,00	0,00	0,00	N	883.042,50	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	883.042,50	D	0,00	0,00	0,00	N	883.042,50	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	677.895,90	D	0,00	0,00	0,00	N	677.895,90	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
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	7.947.164,65	C	2.386.659,42	2.638.343,70	251.684,28	C	8.198.848,93	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.806.452,14	C	2.366.542,91	2.638.343,70	271.800,79	C	2.078.252,93	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	658.796,94	C	1.589.807,59	1.693.281,09	103.473,50	C	762.270,44	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	403.732,12	C	1.337.124,76	1.436.715,28	99.590,52	C	503.322,64	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	403.732,12	C	1.337.124,76	1.436.715,28	99.590,52	C	503.322,64	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	403.732,12	C	1.337.124,76	1.436.715,28	99.590,52	C	503.322,64	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	255.064,82	C	252.682,83	256.565,81	3.882,98	C	258.947,80	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	1.833,83	C	1.958,80	1.967,27	8,47	C	1.842,30	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	1.833,83	C	1.958,80	1.967,27	8,47	C	1.842,30	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	71.321,78	C	71.321,78	71.816,04	494,26	C	71.816,04	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	54.344,48	C	54.344,48	54.304,08	40,40	D	54.304,08	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	16.977,30	C	16.977,30	17.511,96	534,66	C	17.511,96	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	181.909,21	C	179.402,25	182.782,50	3.380,25	C	185.289,46	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	178.795,05	C	179.402,25	182.782,50	3.380,25	C	182.175,30	C
2.1.1.4.3.03.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	3.114,16	C	0,00	0,00	0,00	N	3.114,16	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	754.889,51	C	511.415,42	656.688,43	145.273,01	C	900.162,52	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	754.889,51	C	511.415,42	656.688,43	145.273,01	C	900.162,52	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	754.889,51	C	511.415,42	656.688,43	145.273,01	C	900.162,52	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	754.889,51	C	511.415,42	656.688,43	145.273,01	C	900.162,52	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14,40	C	1.354,56	1.354,56	0,00	N	14,40	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	14,40	C	1.354,56	1.354,56	0,00	N	14,40	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	14,40	C	1.354,56	1.354,56	0,00	N	14,40	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	14,40	C	1.354,56	1.354,56	0,00	N	14,40	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	392.751,29	C	263.965,34	287.019,62	23.054,28	C	415.805,57	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	298.301,29	C	221.515,34	212.019,62	9.495,72	D	288.805,57	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	222.496,68	C	132.733,10	130.587,75	2.145,35	D	220.351,33	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	220.900,78	C	132.733,10	130.587,75	2.145,35	D	218.755,43	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.133,10	C	0,00	0,00	0,00	N	1.133,10	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	462,80	C	0,00	0,00	0,00	N	462,80	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	65.939,82	C	66.755,65	65.617,84	1.137,81	D	64.802,01	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	65.939,82	C	66.755,65	65.617,84	1.137,81	D	64.802,01	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	9.864,79	C	22.026,59	15.814,03	6.212,56	D	3.652,23	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	9.864,79	C	22.026,59	15.814,03	6.212,56	D	3.652,23	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	94.450,00	C	42.450,00	75.000,00	32.550,00	C	127.000,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	94.450,00	C	42.450,00	75.000,00	32.550,00	C	127.000,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	2.450,00	C	2.450,00	0,00	2.450,00	D	0,00	N
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	40.000,00	40.000,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	92.000,00	C	0,00	35.000,00	35.000,00	C	127.000,00	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	5.948.971,80	C	20.116,51	0,00	20.116,51	D	5.928.855,29	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	1.530.392,41	C	20.116,51	0,00	20.116,51	D	1.510.275,90	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.530.392,41	C	20.116,51	0,00	20.116,51	D	1.510.275,90	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	54.154.222,66	D	19.641,94	0,00	19.641,94	D	54.173.864,60	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.067.640,02	D	0,00	0,00	0,00	N	54.067.640,02	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	86.582,64	D	19.641,94	0,00	19.641,94	D	106.224,58	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	56.872.843,18	C	0,00	0,00	0,00	N	56.872.843,18	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.872.843,18	C	0,00	0,00	0,00	N	56.872.843,18	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.181.050,41	D	474,57	0,00	474,57	D	1.181.524,98	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.181.050,41	D	0,00	0,00	0,00	N	1.181.050,41	D
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	474,57	0,00	474,57	D	474,57	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	7.177,70	D	0,00	0,00	0,00	N	7.177,70	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.177,70	D	0,00	0,00	0,00	N	7.177,70	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.083.676,97	D	1.610.834,71	0,00	1.610.834,71	D	2.694.511,68	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	899.804,00	D	966.892,91	0,00	966.892,91	D	1.866.696,91	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	723.199,87	D	738.589,91	0,00	738.589,91	D	1.461.789,78	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	430.813,29	D	439.772,30	0,00	439.772,30	D	870.585,59	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	430.813,29	D	439.772,30	0,00	439.772,30	D	870.585,59	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	430.813,29	D	435.772,30	0,00	435.772,30	D	866.585,59	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	N	4.000,00	0,00	4.000,00	D	4.000,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	292.386,58	D	298.817,61	0,00	298.817,61	D	591.204,19	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	292.386,58	D	298.817,61	0,00	298.817,61	D	591.204,19	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	288.395,62	D	286.166,01	0,00	286.166,01	D	574.561,63	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.990,96	D	12.651,60	0,00	12.651,60	D	16.642,56	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	162.831,50	D	167.055,62	0,00	167.055,62	D	329.887,12	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	54.344,08	D	54.303,68	0,00	54.303,68	D	108.647,76	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	54.344,08	D	54.303,68	0,00	54.303,68	D	108.647,76	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	54.344,08	D	54.303,68	0,00	54.303,68	D	108.647,76	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	90.859,61	D	94.581,00	0,00	94.581,00	D	185.440,61	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	90.859,61	D	94.581,00	0,00	94.581,00	D	185.440,61	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	90.859,61	D	94.581,00	0,00	94.581,00	D	185.440,61	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	650,51	D	658,98	0,00	658,98	D	1.309,49	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	650,51	D	658,98	0,00	658,98	D	1.309,49	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	650,51	D	658,98	0,00	658,98	D	1.309,49	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	16.977,30	D	17.511,96	0,00	17.511,96	D	34.489,26	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	16.977,30	D	17.511,96	0,00	17.511,96	D	34.489,26	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	16.977,30	D	17.511,96	0,00	17.511,96	D	34.489,26	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	9.861,51	D	10.240,96	0,00	10.240,96	D	20.102,47	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	9.861,51	D	10.240,96	0,00	10.240,96	D	20.102,47	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	9.861,51	D	10.240,96	0,00	10.240,96	D	20.102,47	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	3.911,12	D	51.006,42	0,00	51.006,42	D	54.917,54	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.911,12	D	51.006,42	0,00	51.006,42	D	54.917,54	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	3.911,12	D	51.006,42	0,00	51.006,42	D	54.917,54	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	56,47	D	1.856,47	0,00	1.856,47	D	1.912,94	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	56,47	D	1.856,47	0,00	1.856,47	D	1.912,94	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	56,47	D	1.856,47	0,00	1.856,47	D	1.912,94	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	56,47	D	1.856,47	0,00	1.856,47	D	1.912,94	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	N	1.800,00	0,00	1.800,00	D	1.800,00	D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	56,47	D	56,47	0,00	56,47	D	112,94	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	183.816,50	D	605.939,28	0,00	605.939,28	D	789.755,78	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	183.816,50	D	605.939,28	0,00	605.939,28	D	789.755,78	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	2.450,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.450,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.450,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.450,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.450,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.450,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	18.208,33	D	18.186,19	0,00	18.186,19	D	36.394,52	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	18.208,33	D	18.186,19	0,00	18.186,19	D	36.394,52	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	17.165,77	D	15.319,15	0,00	15.319,15	D	32.484,92	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	1.042,56	D	2.867,04	0,00	2.867,04	D	3.909,60	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	163.158,17	D	587.753,09	0,00	587.753,09	D	750.911,26	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	163.158,17	D	587.753,09	0,00	587.753,09	D	750.911,26	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	31.917,13	D	19.761,38	0,00	19.761,38	D	51.678,51	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	45.172,46	D	70.333,98	0,00	70.333,98	D	115.506,44	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	N	20.565,66	0,00	20.565,66	D	20.565,66	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	N	2.620,10	0,00	2.620,10	D	2.620,10	D
3.3.2.3.1.27.00	PRODUÇÕES JORNALISTICAS	4.983,31	D	38.225,00	0,00	38.225,00	D	43.208,31	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	N	17.250,00	0,00	17.250,00	D	17.250,00	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	61.272,18	D	383.793,33	0,00	383.793,33	D	445.065,51	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.813,09	D	35.203,64	0,00	35.203,64	D	55.016,73	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	N	572,64	0,00	572,64	D	572,64	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	N	572,64	0,00	572,64	D	572,64	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	N	572,64	0,00	572,64	D	572,64	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	572,64	0,00	572,64	D	572,64	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	N	35.000,00	0,00	35.000,00	D	35.000,00	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	N	35.000,00	0,00	35.000,00	D	35.000,00	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	N	35.000,00	0,00	35.000,00	D	35.000,00	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	35.000,00	0,00	35.000,00	D	35.000,00	D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	N	35.000,00	0,00	35.000,00	D	35.000,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	N	573,41	0,00	573,41	D	573,41	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	N	573,41	0,00	573,41	D	573,41	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	N	573,41	0,00	573,41	D	573,41	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	573,41	0,00	573,41	D	573,41	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	N	573,41	0,00	573,41	D	573,41	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.085.940,16	C	9.067,42	2.040.188,31	2.031.120,89	C	3.117.061,05	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	22.114,34	C	0,00	8.937,20	8.937,20	C	31.051,54	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	22.114,34	C	0,00	8.937,20	8.937,20	C	31.051,54	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	22.114,34	C	0,00	8.937,20	8.937,20	C	31.051,54	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	22.114,34	C	0,00	8.937,20	8.937,20	C	31.051,54	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	22.114,34	C	0,00	8.937,20	8.937,20	C	31.051,54	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	504,51	C	0,00	531,84	531,84	C	1.036,35	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	504,51	C	0,00	531,84	531,84	C	1.036,35	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	504,51	C	0,00	531,84	531,84	C	1.036,35	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	504,51	C	0,00	531,84	531,84	C	1.036,35	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.062.841,31	C	9.067,42	1.990.481,42	1.981.414,00	C	3.044.255,31	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.062.841,31	C	9.067,42	1.990.481,42	1.981.414,00	C	3.044.255,31	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.062.841,31	C	9.067,42	1.990.481,42	1.981.414,00	C	3.044.255,31	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.062.841,31	C	9.067,42	1.990.481,42	1.981.414,00	C	3.044.255,31	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	492.841,31	C	9.067,42	1.420.481,42	1.411.414,00	C	1.904.255,31	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	570.000,00	C	0,00	570.000,00	570.000,00	C	1.140.000,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	480,00	C	0,00	6.133,60	6.133,60	C	6.613,60	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	480,00	C	0,00	6.133,60	6.133,60	C	6.613,60	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	480,00	C	0,00	6.133,60	6.133,60	C	6.613,60	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	480,00	C	0,00	0,00	0,00	N	480,00	C
4.6.4.1.5.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	0,00	6.133,60	6.133,60	C	6.133,60	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	N	0,00	34.104,25	34.104,25	C	34.104,25	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	N	0,00	34.104,25	34.104,25	C	34.104,25	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	N	0,00	104,25	104,25	C	104,25	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	104,25	104,25	C	104,25	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	N	0,00	34.000,00	34.000,00	C	34.000,00	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	34.000,00	34.000,00	C	34.000,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.756.625,84	D	3.920.685,15	100.114,68	3.820.570,47	D	8.577.196,31	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	2.853.572,12	D	3.920.685,15	100.114,68	3.820.570,47	D	6.674.142,59	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.853.572,12	D	3.920.685,15	100.114,68	3.820.570,47	D	6.674.142,59	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	1.543.883,00	D	2.047.526,00	0,00	2.047.526,00	D	3.591.409,00	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	1.543.883,00	D	2.047.526,00	0,00	2.047.526,00	D	3.591.409,00	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	1.543.883,00	D	2.047.526,00	0,00	2.047.526,00	D	3.591.409,00	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.309.689,12	D	1.873.159,15	100.114,68	1.773.044,47	D	3.082.733,59	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.309.689,12	D	1.873.159,15	100.114,68	1.773.044,47	D	3.082.733,59	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.309.689,12	D	1.873.159,15	100.114,68	1.773.044,47	D	3.082.733,59	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.903.053,72	D	0,00	0,00	0,00	N	1.903.053,72	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	693.076,81	D	0,00	0,00	0,00	N	693.076,81	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	692.596,81	D	0,00	0,00	0,00	N	692.596,81	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	480,00	D	0,00	0,00	0,00	N	480,00	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	1.209.976,91	D	0,00	0,00	0,00	N	1.209.976,91	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	984.069,21	D	0,00	0,00	0,00	N	984.069,21	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	225.907,70	D	0,00	0,00	0,00	N	225.907,70	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	4.756.625,84	C	10.864.063,73	14.684.634,20	3.820.570,47	C	8.577.196,31	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.853.572,12	C	10.129.432,92	13.950.003,39	3.820.570,47	C	6.674.142,59	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	49.706,89	49.706,89	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	22.618,85	D	49.706,89	0,00	49.706,89	D	72.325,74	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	22.618,85	D	49.706,89	0,00	49.706,89	D	72.325,74	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	22.618,85	C	0,00	49.706,89	49.706,89	C	72.325,74	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	2.853.572,12	C	10.079.726,03	13.900.296,50	3.820.570,47	C	6.674.142,59	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.543.883,00	C	5.976.442,59	8.023.968,59	2.047.526,00	C	3.591.409,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	234.193,88	C	1.873.159,15	2.147.640,68	274.481,53	C	508.675,41	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	1.309.689,12	C	4.103.283,44	5.876.327,91	1.773.044,47	C	3.082.733,59	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	346.841,30	C	1.589.850,95	1.873.159,15	283.308,20	C	630.149,50	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.489.736,27	1.489.736,27	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	178.097,96	C	1.023.696,22	1.489.736,27	466.040,05	C	644.138,01	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	784.749,86	C	0,00	1.023.696,22	1.023.696,22	C	1.808.446,08	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.309.689,12	C	4.103.283,44	5.876.327,91	1.773.044,47	C	3.082.733,59	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	1.309.689,12	C	4.103.283,44	5.876.327,91	1.773.044,47	C	3.082.733,59	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.309.689,12	C	4.103.283,44	5.876.327,91	1.773.044,47	C	3.082.733,59	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.903.053,72	C	734.630,81	734.630,81	0,00	N	1.903.053,72	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	693.076,81	C	440.515,31	440.515,31	0,00	N	693.076,81	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	521.757,05	C	134.914,44	0,00	134.914,44	D	386.842,61	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	134.914,44	134.914,44	0,00	N	0,00	N
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	109.319,85	C	170.686,43	134.914,44	35.771,99	D	73.547,86	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	61.519,91	C	0,00	170.686,43	170.686,43	C	232.206,34	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
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	480,00	C	0,00	0,00	0,00	N	480,00	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	480,00	C	0,00	0,00	0,00	N	480,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.209.976,91	C	294.115,50	294.115,50	0,00	N	1.209.976,91	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	830.604,58	C	237.420,78	56.694,72	180.726,06	D	649.878,52	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	379.372,33	C	56.694,72	237.420,78	180.726,06	C	560.098,39	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	42.724.212,84	D	16.581.816,98	3.047.704,44	13.534.112,54	D	56.258.325,38	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	4.844.778,54	D	529,25	0,00	529,25	D	4.845.307,79	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.844.778,54	D	529,25	0,00	529,25	D	4.845.307,79	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	4.844.778,54	D	529,25	0,00	529,25	D	4.845.307,79	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	4.844.778,54	D	529,25	0,00	529,25	D	4.845.307,79	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	1.849.818,52	D	529,25	0,00	529,25	D	1.850.347,77	D
7.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.994.960,02	D	0,00	0,00	0,00	N	2.994.960,02	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	34.960.841,29	D	9.851.492,76	587.694,03	9.263.798,73	D	44.224.640,02	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.387.012,52	D	2.861.220,38	9.067,42	2.852.152,96	D	14.239.165,48	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.387.012,52	D	2.861.220,38	9.067,42	2.852.152,96	D	14.239.165,48	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	12.961.349,88	D	1.991.047,95	9.067,42	1.981.980,53	D	14.943.330,41	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	184.643,39	C	49.140,36	0,00	49.140,36	D	135.503,03	C
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.389.693,97	C	821.032,07	0,00	821.032,07	D	568.661,90	C
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.543.883,00	D	2.047.526,00	0,00	2.047.526,00	D	3.591.409,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	1.543.883,00	D	2.047.526,00	0,00	2.047.526,00	D	3.591.409,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	1.543.883,00	D	2.047.526,00	0,00	2.047.526,00	D	3.591.409,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.543.883,00	D	2.047.526,00	0,00	2.047.526,00	D	3.591.409,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.543.883,00	D	2.047.526,00	0,00	2.047.526,00	D	3.591.409,00	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.543.883,00	D	2.047.526,00	0,00	2.047.526,00	D	3.591.409,00	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	1.543.883,00	D	2.047.526,00	0,00	2.047.526,00	D	3.591.409,00	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	1.543.883,00	D	2.047.526,00	0,00	2.047.526,00	D	3.591.409,00	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	20.486.062,77	D	2.895.220,38	578.626,61	2.316.593,77	D	22.802.656,54	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	20.486.062,77	D	2.895.220,38	578.626,61	2.316.593,77	D	22.802.656,54	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	20.486.062,77	D	2.895.220,38	578.626,61	2.316.593,77	D	22.802.656,54	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	20.486.062,77	D	2.895.220,38	578.626,61	2.316.593,77	D	22.802.656,54	D
7.3.0.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA	3.706,80	D	0,00	0,00	0,00	N	3.706,80	D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	3.706,80	D	0,00	0,00	0,00	N	3.706,80	D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	3.706,80	D	0,00	0,00	0,00	N	3.706,80	D
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	3.706,80	D	0,00	0,00	0,00	N	3.706,80	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	2.914.886,21	D	6.729.794,97	2.460.010,41	4.269.784,56	D	7.184.670,77	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.914.886,21	D	6.729.794,97	2.460.010,41	4.269.784,56	D	7.184.670,77	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.565.535,19	D	5.044.766,95	2.460.010,41	2.584.756,54	D	4.150.291,73	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.565.535,19	D	5.044.766,95	2.460.010,41	2.584.756,54	D	4.150.291,73	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBLIDADES	267.534,10	D	2.709.776,78	2.063.792,16	645.984,62	D	913.518,72	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	1.058.774,83	D	2.042.745,52	27.074,97	2.015.670,55	D	3.074.445,38	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	239.226,26	D	292.244,65	369.143,28	76.898,63	C	162.327,63	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	1.349.351,02	D	1.685.028,02	0,00	1.685.028,02	D	3.034.379,04	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	762.057,71	D	854.500,23	0,00	854.500,23	D	1.616.557,94	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	762.057,71	D	854.500,23	0,00	854.500,23	D	1.616.557,94	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	587.293,31	D	830.527,79	0,00	830.527,79	D	1.417.821,10	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	587.293,31	D	830.527,79	0,00	830.527,79	D	1.417.821,10	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	42.724.212,84	C	28.024.698,48	41.558.811,02	13.534.112,54	C	56.258.325,38	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.844.778,54	C	0,00	529,25	529,25	C	4.845.307,79	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.844.778,54	C	0,00	529,25	529,25	C	4.845.307,79	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	4.844.778,54	C	0,00	529,25	529,25	C	4.845.307,79	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	4.844.778,54	C	0,00	529,25	529,25	C	4.845.307,79	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.849.818,52	C	0,00	529,25	529,25	C	1.850.347,77	C
8.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.994.960,02	C	0,00	0,00	0,00	N	2.994.960,02	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	34.960.841,29	C	23.432.553,56	32.696.352,29	9.263.798,73	C	44.224.640,02	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.387.012,52	C	7.584.136,77	10.436.289,73	2.852.152,96	C	14.239.165,48	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.387.012,52	C	7.584.136,77	10.436.289,73	2.852.152,96	C	14.239.165,48	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.497.811,43	D	1.882.226,57	2.140.302,99	258.076,42	C	1.239.735,01	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.497.811,43	D	1.882.226,57	2.140.302,99	258.076,42	C	1.239.735,01	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	195.531,22	C	3.214.501,66	3.497.809,86	283.308,20	C	478.839,42	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	195.531,22	C	1.589.850,95	1.873.159,15	283.308,20	C	478.839,42	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.489.736,27	1.489.736,27	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	N	134.914,44	134.914,44	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	10.355.104,78	C	2.295.799,38	2.502.377,50	206.578,12	C	10.561.682,90	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	178.097,96	C	1.023.696,22	1.489.736,27	466.040,05	C	644.138,01	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	11.911.148,32	C	198.456,85	620.259,04	421.802,19	C	12.332.950,51	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.843.461,35	D	902.959,88	257.467,75	645.492,13	D	2.488.953,48	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	109.319,85	C	170.686,43	134.914,44	35.771,99	D	73.547,86	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.812.430,90	C	56.694,72	2.295.799,38	2.239.104,66	C	4.051.535,56	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	784.749,86	C	0,00	1.023.696,22	1.023.696,22	C	1.808.446,08	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	20.572,77	C	0,00	77.703,66	77.703,66	C	98.276,43	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	1.007.108,27	C	56.694,72	1.194.399,50	1.137.704,78	C	2.144.813,05	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	521.757,05	C	134.914,44	0,00	134.914,44	D	386.842,61	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.543.883,00	C	4.020.799,83	6.068.325,83	2.047.526,00	C	3.591.409,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	1.543.883,00	C	4.020.799,83	6.068.325,83	2.047.526,00	C	3.591.409,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	1.543.883,00	C	4.020.799,83	6.068.325,83	2.047.526,00	C	3.591.409,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.543.883,00	C	4.020.799,83	6.068.325,83	2.047.526,00	C	3.591.409,00	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.543.883,00	C	8.023.968,59	10.071.494,59	2.047.526,00	C	3.591.409,00	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	1.543.883,00	C	8.023.968,59	10.071.494,59	2.047.526,00	C	3.591.409,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	1.543.883,00	C	8.023.968,59	10.071.494,59	2.047.526,00	C	3.591.409,00	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	1.543.883,00	C	8.023.968,59	10.071.494,59	2.047.526,00	C	3.591.409,00	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	20.486.062,77	C	3.803.648,37	6.120.242,14	2.316.593,77	C	22.802.656,54	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	20.486.062,77	C	3.803.648,37	6.120.242,14	2.316.593,77	C	22.802.656,54	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	20.486.062,77	C	3.803.648,37	6.120.242,14	2.316.593,77	C	22.802.656,54	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	20.486.062,77	C	3.803.648,37	6.120.242,14	2.316.593,77	C	22.802.656,54	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	3.706,80	C	0,00	0,00	0,00	N	3.706,80	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	3.706,80	C	0,00	0,00	0,00	N	3.706,80	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	3.706,80	C	0,00	0,00	0,00	N	3.706,80	C
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	3.706,80	C	0,00	0,00	0,00	N	3.706,80	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	3.706,80	C	0,00	0,00	0,00	N	3.706,80	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	2.914.886,21	C	4.592.144,92	8.861.929,48	4.269.784,56	C	7.184.670,77	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.914.886,21	C	4.592.144,92	8.861.929,48	4.269.784,56	C	7.184.670,77	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.565.535,19	C	4.592.142,33	7.176.898,87	2.584.756,54	C	4.150.291,73	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.565.535,19	C	4.592.142,33	7.176.898,87	2.584.756,54	C	4.150.291,73	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBLIDADES	267.534,10	C	2.704.063,81	3.350.048,43	645.984,62	C	913.518,72	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.058.774,83	C	1.518.935,24	3.534.605,79	2.015.670,55	C	3.074.445,38	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	239.226,26	C	369.143,28	292.244,65	76.898,63	D	162.327,63	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	1.349.351,02	C	0,00	1.685.028,02	1.685.028,02	C	3.034.379,04	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	762.057,71	C	0,00	854.500,23	854.500,23	C	1.616.557,94	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	201.627,97	C	0,00	200.941,04	200.941,04	C	402.569,01	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	560.429,74	C	0,00	653.559,19	653.559,19	C	1.213.988,93	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	587.293,31	C	0,00	830.527,79	830.527,79	C	1.417.821,10	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	26.359,06	C	0,00	210.436,76	210.436,76	C	236.795,82	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	560.934,25	C	0,00	620.091,03	620.091,03	C	1.181.025,28	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	2,59	2,59	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	2,59	2,59	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	2,59	2,59	0,00	N	0,00	N

RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2022	UNIDADE GESTORA:	182011 -	GESTÃO:	18201 - FUNCAP
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	8.9.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	
PERÍODO:	Março	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	8.586.920,07 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	8.092.183,76 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	4.071.882,07 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	4.566.618,38 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	12.270.753,99 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	12.270.753,99 C
CONTROLES DEVEDORES:	89.160.718,40 D	CONTROLES CREDORES:	89.160.718,40 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	8.621.398,30	D	3.601.420,77	3.635.899,00	34.478,23	C	8.586.920,07	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.802.829,60	D	3.601.271,08	3.635.899,00	34.627,92	C	1.768.201,68	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.004.040,32	D	2.150.556,76	2.202.099,02	51.542,26	C	952.498,06	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.004.040,32	D	2.150.556,76	2.202.099,02	51.542,26	C	952.498,06	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.004.040,32	D	2.150.556,76	2.202.099,02	51.542,26	C	952.498,06	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.437,59	D	0,00	0,00	0,00	N	3.437,59	D
1.1.2.6.0.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.437,59	D	0,00	0,00	0,00	N	3.437,59	D
1.1.2.6.1.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	3.437,59	D	0,00	0,00	0,00	N	3.437,59	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	496.484,51	D	1.433.662,32	1.433.662,32	0,00	N	496.484,51	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	20.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	20.000,00	D

Emitido em: 13/04/2022 09:40

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	20.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	20.000,00	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
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	467.284,51	D	1.433.662,32	1.433.662,32	0,00	N	467.284,51	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	467.284,51	D	1.416.662,32	1.416.662,32	0,00	N	467.284,51	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	17.000,00	17.000,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	298.029,21	D	16.950,00	137,66	16.812,34	D	314.841,55	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	298.029,21	D	16.950,00	137,66	16.812,34	D	314.841,55	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	298.029,21	D	16.950,00	137,66	16.812,34	D	314.841,55	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	837,97	D	102,00	0,00	102,00	D	939,97	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	187,97	D	102,00	0,00	102,00	D	289,97	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	187,97	D	102,00	0,00	102,00	D	289,97	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	650,00	D	0,00	0,00	0,00	N	650,00	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	650,00	D	0,00	0,00	0,00	N	650,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.818.568,70	D	149,69	0,00	149,69	D	6.818.718,39	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2,69	D	149,69	0,00	149,69	D	152,38	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2,69	D	149,69	0,00	149,69	D	152,38	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2,69	D	149,69	0,00	149,69	D	152,38	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	6.793.340,76	D	0,00	0,00	0,00	N	6.793.340,76	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	5.910.298,26	D	0,00	0,00	0,00	N	5.910.298,26	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.910.298,26	D	0,00	0,00	0,00	N	5.910.298,26	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	883.042,50	D	0,00	0,00	0,00	N	883.042,50	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	883.042,50	D	0,00	0,00	0,00	N	883.042,50	D
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	25.225,25	D	0,00	0,00	0,00	N	25.225,25	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
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.198.848,93	C	1.852.260,05	1.745.594,88	106.665,17	D	8.092.183,76	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.078.252,93	C	1.842.779,07	1.745.594,88	97.184,19	D	1.981.068,74	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	762.270,44	C	1.030.756,08	1.075.258,89	44.502,81	C	806.773,25	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	503.322,64	C	863.932,02	908.571,37	44.639,35	C	547.961,99	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	503.322,64	C	863.932,02	908.571,37	44.639,35	C	547.961,99	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	258.947,80	C	166.824,06	166.687,52	136,54	D	258.811,26	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	1.842,30	C	658,98	1.576,30	917,32	C	2.759,62	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	71.816,04	C	71.815,64	70.822,72	992,92	D	70.823,12	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	185.289,46	C	94.349,44	94.288,50	60,94	D	185.228,52	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	900.162,52	C	540.202,44	460.330,52	79.871,92	D	820.290,60	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	900.162,52	C	540.202,44	460.330,52	79.871,92	D	820.290,60	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	900.162,52	C	540.202,44	460.330,52	79.871,92	D	820.290,60	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14,40	C	1.564,76	1.564,76	0,00	N	14,40	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	14,40	C	1.564,76	1.564,76	0,00	N	14,40	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	14,40	C	1.564,76	1.564,76	0,00	N	14,40	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	415.805,57	C	270.255,79	208.440,71	61.815,08	D	353.990,49	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	288.805,57	C	181.255,79	208.440,71	27.184,92	C	315.990,49	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	220.351,33	C	125.162,70	129.296,99	4.134,29	C	224.485,62	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	64.802,01	C	54.225,16	60.173,76	5.948,60	C	70.750,61	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.652,23	C	1.867,93	18.969,96	17.102,03	C	20.754,26	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	127.000,00	C	89.000,00	0,00	89.000,00	D	38.000,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	127.000,00	C	89.000,00	0,00	89.000,00	D	38.000,00	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
2.2.7.0.0.00.00	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
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.928.855,29	C	9.480,98	0,00	9.480,98	D	5.919.374,31	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
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	1.510.275,90	C	9.480,98	0,00	9.480,98	D	1.500.794,92	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.510.275,90	C	9.480,98	0,00	9.480,98	D	1.500.794,92	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	72.477.561,02	D	9.480,98	0,00	9.480,98	D	72.487.042,00	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	76.390.634,40	C	0,00	0,00	0,00	N	76.390.634,40	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.375.619,78	D	0,00	0,00	0,00	N	2.375.619,78	D
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	27.177,70	D	0,00	0,00	0,00	N	27.177,70	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.694.511,68	D	1.377.370,39	0,00	1.377.370,39	D	4.071.882,07	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.866.696,91	D	921.268,09	0,00	921.268,09	D	2.787.965,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.461.789,78	D	734.232,30	0,00	734.232,30	D	2.196.022,08	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	870.585,59	D	428.933,48	0,00	428.933,48	D	1.299.519,07	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	870.585,59	D	428.933,48	0,00	428.933,48	D	1.299.519,07	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	591.204,19	D	305.298,82	0,00	305.298,82	D	896.503,01	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	591.204,19	D	305.298,82	0,00	305.298,82	D	896.503,01	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	329.887,12	D	166.028,54	0,00	166.028,54	D	495.915,66	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	108.647,76	D	52.886,06	0,00	52.886,06	D	161.533,82	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	108.647,76	D	52.886,06	0,00	52.886,06	D	161.533,82	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	185.440,61	D	94.288,50	0,00	94.288,50	D	279.729,11	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	185.440,61	D	94.288,50	0,00	94.288,50	D	279.729,11	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.309,49	D	917,32	0,00	917,32	D	2.226,81	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.309,49	D	917,32	0,00	917,32	D	2.226,81	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	34.489,26	D	17.936,66	0,00	17.936,66	D	52.425,92	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	34.489,26	D	17.936,66	0,00	17.936,66	D	52.425,92	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	20.102,47	D	8.799,34	0,00	8.799,34	D	28.901,81	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	20.102,47	D	8.799,34	0,00	8.799,34	D	28.901,81	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	20.102,47	D	8.799,34	0,00	8.799,34	D	28.901,81	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	54.917,54	D	12.207,91	0,00	12.207,91	D	67.125,45	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	54.917,54	D	12.207,91	0,00	12.207,91	D	67.125,45	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	54.917,54	D	12.207,91	0,00	12.207,91	D	67.125,45	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.912,94	D	56,47	0,00	56,47	D	1.969,41	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.912,94	D	56,47	0,00	56,47	D	1.969,41	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	1.912,94	D	56,47	0,00	56,47	D	1.969,41	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.912,94	D	56,47	0,00	56,47	D	1.969,41	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	789.755,78	D	454.481,07	0,00	454.481,07	D	1.244.236,85	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	N	137,66	0,00	137,66	D	137,66	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	N	137,66	0,00	137,66	D	137,66	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	137,66	0,00	137,66	D	137,66	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	789.755,78	D	454.343,41	0,00	454.343,41	D	1.244.099,19	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	2.450,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.450,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.450,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.450,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	36.394,52	D	20.816,83	0,00	20.816,83	D	57.211,35	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	36.394,52	D	20.816,83	0,00	20.816,83	D	57.211,35	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	750.911,26	D	433.526,58	0,00	433.526,58	D	1.184.437,84	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	750.911,26	D	433.526,58	0,00	433.526,58	D	1.184.437,84	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	572,64	D	652,52	0,00	652,52	D	1.225,16	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	572,64	D	652,52	0,00	652,52	D	1.225,16	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	572,64	D	652,52	0,00	652,52	D	1.225,16	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	572,64	D	652,52	0,00	652,52	D	1.225,16	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	35.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	35.000,00	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	35.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	35.000,00	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	35.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	35.000,00	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	35.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	35.000,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	573,41	D	912,24	0,00	912,24	D	1.485,65	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	573,41	D	912,24	0,00	912,24	D	1.485,65	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	573,41	D	912,24	0,00	912,24	D	1.485,65	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	573,41	D	912,24	0,00	912,24	D	1.485,65	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.117.061,05	C	658,98	1.450.216,31	1.449.557,33	C	4.566.618,38	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	31.051,54	C	0,00	47.628,56	47.628,56	C	78.680,10	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	31.051,54	C	0,00	47.628,56	47.628,56	C	78.680,10	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	31.051,54	C	0,00	47.628,56	47.628,56	C	78.680,10	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	31.051,54	C	0,00	47.628,56	47.628,56	C	78.680,10	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.036,35	C	0,00	816,78	816,78	C	1.853,13	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	N	0,00	149,69	149,69	C	149,69	C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	N	0,00	149,69	149,69	C	149,69	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	149,69	149,69	C	149,69	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.036,35	C	0,00	667,09	667,09	C	1.703,44	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.036,35	C	0,00	667,09	667,09	C	1.703,44	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.036,35	C	0,00	667,09	667,09	C	1.703,44	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.044.255,31	C	658,98	1.384.770,97	1.384.111,99	C	4.428.367,30	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.044.255,31	C	658,98	1.384.770,97	1.384.111,99	C	4.428.367,30	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.044.255,31	C	658,98	1.384.770,97	1.384.111,99	C	4.428.367,30	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.044.255,31	C	658,98	1.384.770,97	1.384.111,99	C	4.428.367,30	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.613,60	C	0,00	0,00	0,00	N	6.613,60	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.613,60	C	0,00	0,00	0,00	N	6.613,60	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.613,60	C	0,00	0,00	0,00	N	6.613,60	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	480,00	C	0,00	0,00	0,00	N	480,00	C
4.6.4.1.5.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	6.133,60	C	0,00	0,00	0,00	N	6.133,60	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	34.104,25	C	0,00	17.000,00	17.000,00	C	51.104,25	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	34.104,25	C	0,00	17.000,00	17.000,00	C	51.104,25	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	104,25	C	0,00	0,00	0,00	N	104,25	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	104,25	C	0,00	0,00	0,00	N	104,25	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	34.000,00	C	0,00	17.000,00	17.000,00	C	51.000,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	34.000,00	C	0,00	17.000,00	17.000,00	C	51.000,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.577.196,31	D	3.911.251,68	217.694,00	3.693.557,68	D	12.270.753,99	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	6.674.142,59	D	3.911.251,68	217.694,00	3.693.557,68	D	10.367.700,27	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	6.674.142,59	D	3.911.251,68	217.694,00	3.693.557,68	D	10.367.700,27	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	3.591.409,00	D	2.393.040,00	0,00	2.393.040,00	D	5.984.449,00	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	3.591.409,00	D	2.393.040,00	0,00	2.393.040,00	D	5.984.449,00	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.082.733,59	D	1.518.211,68	217.694,00	1.300.517,68	D	4.383.251,27	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.082.733,59	D	1.518.211,68	217.694,00	1.300.517,68	D	4.383.251,27	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.903.053,72	D	0,00	0,00	0,00	N	1.903.053,72	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	693.076,81	D	0,00	0,00	0,00	N	693.076,81	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	692.596,81	D	0,00	0,00	0,00	N	692.596,81	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	480,00	D	0,00	0,00	0,00	N	480,00	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	1.209.976,91	D	0,00	0,00	0,00	N	1.209.976,91	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	984.069,21	D	0,00	0,00	0,00	N	984.069,21	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	225.907,70	D	0,00	0,00	0,00	N	225.907,70	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	8.577.196,31	C	10.491.900,18	14.185.457,86	3.693.557,68	C	12.270.753,99	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.674.142,59	C	10.384.937,91	14.078.495,59	3.693.557,68	C	10.367.700,27	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	65.295,65	65.295,65	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	72.325,74	D	65.295,65	0,00	65.295,65	D	137.621,39	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	72.325,74	D	65.295,65	0,00	65.295,65	D	137.621,39	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	72.325,74	C	0,00	65.295,65	65.295,65	C	137.621,39	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	6.674.142,59	C	10.319.642,26	14.013.199,94	3.693.557,68	C	10.367.700,27	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.591.409,00	C	5.918.926,97	8.311.966,97	2.393.040,00	C	5.984.449,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	508.675,41	C	1.518.211,68	2.610.734,00	1.092.522,32	C	1.601.197,73	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	3.082.733,59	C	4.400.715,29	5.701.232,97	1.300.517,68	C	4.383.251,27	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.082.733,59	C	4.400.715,29	5.701.232,97	1.300.517,68	C	4.383.251,27	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	3.082.733,59	C	4.400.715,29	5.701.232,97	1.300.517,68	C	4.383.251,27	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.903.053,72	C	106.962,27	106.962,27	0,00	N	1.903.053,72	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	693.076,81	C	50.387,28	50.387,28	0,00	N	693.076,81	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	386.842,61	C	990,16	0,00	990,16	D	385.852,45	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	990,16	990,16	0,00	N	0,00	N
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	73.547,86	C	48.406,96	990,16	47.416,80	D	26.131,06	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	232.206,34	C	0,00	48.406,96	48.406,96	C	280.613,30	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
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	480,00	C	0,00	0,00	0,00	N	480,00	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	480,00	C	0,00	0,00	0,00	N	480,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.209.976,91	C	56.574,99	56.574,99	0,00	N	1.209.976,91	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	649.878,52	C	56.574,99	0,00	56.574,99	D	593.303,53	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	560.098,39	C	0,00	56.574,99	56.574,99	C	616.673,38	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	77.027.115,27	D	15.136.047,14	3.002.444,01	12.133.603,13	D	89.160.718,40	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	4.845.307,79	D	656,80	0,00	656,80	D	4.845.964,59	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.845.307,79	D	656,80	0,00	656,80	D	4.845.964,59	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	4.845.307,79	D	656,80	0,00	656,80	D	4.845.964,59	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	4.845.307,79	D	656,80	0,00	656,80	D	4.845.964,59	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	44.224.640,02	D	9.521.091,16	575.958,52	8.945.132,64	D	53.169.772,66	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.239.165,48	D	2.359.005,58	658,98	2.358.346,60	D	16.597.512,08	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.239.165,48	D	2.359.005,58	658,98	2.358.346,60	D	16.597.512,08	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	14.943.330,41	D	1.385.344,67	658,98	1.384.685,69	D	16.328.016,10	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	135.503,03	C	64.721,95	0,00	64.721,95	D	70.781,08	C
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	568.661,90	C	908.938,96	0,00	908.938,96	D	340.277,06	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.591.409,00	D	2.393.040,00	0,00	2.393.040,00	D	5.984.449,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	3.591.409,00	D	2.393.040,00	0,00	2.393.040,00	D	5.984.449,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	3.591.409,00	D	2.393.040,00	0,00	2.393.040,00	D	5.984.449,00	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	3.591.409,00	D	2.393.040,00	0,00	2.393.040,00	D	5.984.449,00	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	3.591.409,00	D	2.393.040,00	0,00	2.393.040,00	D	5.984.449,00	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	3.591.409,00	D	2.393.040,00	0,00	2.393.040,00	D	5.984.449,00	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	22.802.656,54	D	2.376.005,58	575.299,54	1.800.706,04	D	24.603.362,58	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	22.802.656,54	D	2.376.005,58	575.299,54	1.800.706,04	D	24.603.362,58	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	22.802.656,54	D	2.376.005,58	575.299,54	1.800.706,04	D	24.603.362,58	D
7.3.0.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA	3.706,80	D	149,69	0,00	149,69	D	3.856,49	D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	3.706,80	D	149,69	0,00	149,69	D	3.856,49	D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	3.706,80	D	149,69	0,00	149,69	D	3.856,49	D
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	3.706,80	D	149,69	0,00	149,69	D	3.856,49	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	27.953.460,66	D	5.614.149,49	2.426.485,49	3.187.664,00	D	31.141.124,66	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	27.953.460,66	D	5.614.149,49	2.426.485,49	3.187.664,00	D	31.141.124,66	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	24.919.081,62	D	3.807.123,58	2.426.485,49	1.380.638,09	D	26.299.719,71	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	24.919.081,62	D	3.807.123,58	2.426.485,49	1.380.638,09	D	26.299.719,71	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	3.034.379,04	D	1.807.025,91	0,00	1.807.025,91	D	4.841.404,95	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.616.557,94	D	925.271,87	0,00	925.271,87	D	2.541.829,81	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.417.821,10	D	881.754,04	0,00	881.754,04	D	2.299.575,14	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	77.027.115,27	C	27.562.319,27	39.695.922,40	12.133.603,13	C	89.160.718,40	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.845.307,79	C	0,00	656,80	656,80	C	4.845.964,59	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.845.307,79	C	0,00	656,80	656,80	C	4.845.964,59	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	4.845.307,79	C	0,00	656,80	656,80	C	4.845.964,59	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	4.845.307,79	C	0,00	656,80	656,80	C	4.845.964,59	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	44.224.640,02	C	23.000.559,32	31.945.691,96	8.945.132,64	C	53.169.772,66	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.239.165,48	C	6.924.635,17	9.282.981,77	2.358.346,60	C	16.597.512,08	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.239.165,48	C	6.924.635,17	9.282.981,77	2.358.346,60	C	16.597.512,08	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.239.735,01	D	1.518.870,66	1.667.760,62	148.889,96	C	1.090.845,05	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	478.839,42	C	2.977.234,62	2.898.477,07	78.757,55	D	400.081,87	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	10.561.682,90	C	2.426.880,75	2.289.863,33	137.017,42	D	10.424.665,48	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.051.535,56	C	658,98	2.426.880,75	2.426.221,77	C	6.477.757,33	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	386.842,61	C	990,16	0,00	990,16	D	385.852,45	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.591.409,00	C	4.128.945,68	6.521.985,68	2.393.040,00	C	5.984.449,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	3.591.409,00	C	4.128.945,68	6.521.985,68	2.393.040,00	C	5.984.449,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	3.591.409,00	C	4.128.945,68	6.521.985,68	2.393.040,00	C	5.984.449,00	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	3.591.409,00	C	8.311.966,97	10.705.006,97	2.393.040,00	C	5.984.449,00	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	3.591.409,00	C	8.311.966,97	10.705.006,97	2.393.040,00	C	5.984.449,00	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	3.591.409,00	C	8.311.966,97	10.705.006,97	2.393.040,00	C	5.984.449,00	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	22.802.656,54	C	3.635.011,50	5.435.717,54	1.800.706,04	C	24.603.362,58	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	22.802.656,54	C	3.635.011,50	5.435.717,54	1.800.706,04	C	24.603.362,58	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	22.802.656,54	C	3.635.011,50	5.435.717,54	1.800.706,04	C	24.603.362,58	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	3.706,80	C	0,00	149,69	149,69	C	3.856,49	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	3.706,80	C	0,00	149,69	149,69	C	3.856,49	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	3.706,80	C	0,00	149,69	149,69	C	3.856,49	C
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	3.706,80	C	0,00	149,69	149,69	C	3.856,49	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	27.953.460,66	C	4.561.759,95	7.749.423,95	3.187.664,00	C	31.141.124,66	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	27.953.460,66	C	4.561.759,95	7.749.423,95	3.187.664,00	C	31.141.124,66	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	24.919.081,62	C	4.561.749,66	5.942.387,75	1.380.638,09	C	26.299.719,71	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	24.919.081,62	C	4.561.749,66	5.942.387,75	1.380.638,09	C	26.299.719,71	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	3.034.379,04	C	0,00	1.807.025,91	1.807.025,91	C	4.841.404,95	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.616.557,94	C	0,00	925.271,87	925.271,87	C	2.541.829,81	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.417.821,10	C	0,00	881.754,04	881.754,04	C	2.299.575,14	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	10,29	10,29	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	10,29	10,29	0,00	N	0,00	N

RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2022	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:	Abril	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	8.651.690,27 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	7.967.302,47 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	5.339.489,16 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	6.023.876,96 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	15.924.099,96 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	15.924.099,96 C
CONTROLES DEVEDORES:	100.362.072,24 D	CONTROLES CREDORES:	100.362.072,24 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	8.596.772,66	D	3.480.065,44	3.425.147,83	54.917,61	D	8.651.690,27	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.778.201,68	D	3.480.065,44	3.425.147,83	54.917,61	D	1.833.119,29	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	962.498,06	D	2.202.969,32	2.199.428,95	3.540,37	D	966.038,43	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	962.498,06	D	2.202.969,32	2.199.428,95	3.540,37	D	966.038,43	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	962.498,06	D	2.202.969,32	2.199.428,95	3.540,37	D	966.038,43	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	670.104,26	D	1.246.279,96	1.429.024,47	182.744,51	C	487.359,75	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	201.205,11	D	799.277,77	770.404,48	28.873,29	D	230.078,40	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	91.188,69	D	157.411,59	0,00	157.411,59	D	248.600,28	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.437,59	D	0,00	0,00	0,00	N	3.437,59	D
1.1.2.6.0.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.437,59	D	0,00	0,00	0,00	N	3.437,59	D

Emitido em: 13/05/2022 11:08

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
1.1.2.6.1.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	3.437,59	D	0,00	0,00	0,00	N	3.437,59	D
1.1.2.6.1.99.00	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.437,59	D	0,00	0,00	0,00	N	3.437,59	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	496.484,51	D	1.247.002,58	1.225.002,58	22.000,00	D	518.484,51	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	20.000,00	D	5.000,00	0,00	5.000,00	D	25.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	20.000,00	D	5.000,00	0,00	5.000,00	D	25.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	20.000,00	D	5.000,00	0,00	5.000,00	D	25.000,00	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
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	467.284,51	D	1.242.002,58	1.225.002,58	17.000,00	D	484.284,51	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	467.284,51	D	1.225.002,58	1.225.002,58	0,00	N	467.284,51	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	466.921,71	D	1.225.002,58	1.225.002,58	0,00	N	466.921,71	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	362,80	D	0,00	0,00	0,00	N	362,80	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	17.000,00	0,00	17.000,00	D	17.000,00	D
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	N	17.000,00	0,00	17.000,00	D	17.000,00	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	314.841,55	D	30.020,10	78,33	29.941,77	D	344.783,32	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	314.841,55	D	30.020,10	78,33	29.941,77	D	344.783,32	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	314.841,55	D	30.020,10	78,33	29.941,77	D	344.783,32	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	218.570,14	D	30.020,10	41,22	29.978,88	D	248.549,02	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	19.344,19	D	0,00	37,11	37,11	C	19.307,08	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	65.865,83	D	0,00	0,00	0,00	N	65.865,83	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	11.061,39	D	0,00	0,00	0,00	N	11.061,39	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	939,97	D	73,44	637,97	564,53	C	375,44	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	289,97	D	73,44	187,97	114,53	C	175,44	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	289,97	D	73,44	187,97	114,53	C	175,44	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	650,00	D	0,00	450,00	450,00	C	200,00	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	650,00	D	0,00	450,00	450,00	C	200,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.818.570,98	D	0,00	0,00	0,00	N	6.818.570,98	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4,97	D	0,00	0,00	0,00	N	4,97	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4,97	D	0,00	0,00	0,00	N	4,97	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4,97	D	0,00	0,00	0,00	N	4,97	D
1.2.1.1.1.05.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	496,73	D	0,00	0,00	0,00	N	496,73	D
1.2.1.1.1.99.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	491,76	C	0,00	0,00	0,00	N	491,76	C
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	6.793.340,76	D	0,00	0,00	0,00	N	6.793.340,76	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	5.910.298,26	D	0,00	0,00	0,00	N	5.910.298,26	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.910.298,26	D	0,00	0,00	0,00	N	5.910.298,26	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.924.792,14	D	0,00	0,00	0,00	N	3.924.792,14	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	131.104,26	D	0,00	0,00	0,00	N	131.104,26	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	406.845,16	D	0,00	0,00	0,00	N	406.845,16	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	108.485,51	D	0,00	0,00	0,00	N	108.485,51	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	883.042,50	D	0,00	0,00	0,00	N	883.042,50	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	883.042,50	D	0,00	0,00	0,00	N	883.042,50	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	677.895,90	D	0,00	0,00	0,00	N	677.895,90	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
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	8.092.183,76	C	2.409.653,72	2.284.772,43	124.881,29	D	7.967.302,47	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.981.068,74	C	2.378.634,96	2.284.772,43	93.862,53	D	1.887.206,21	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	806.773,25	C	1.010.076,71	1.058.517,74	48.441,03	C	855.214,28	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	547.961,99	C	838.765,66	871.996,94	33.231,28	C	581.193,27	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	547.961,99	C	838.765,66	871.996,94	33.231,28	C	581.193,27	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	547.961,99	C	838.765,66	871.996,94	33.231,28	C	581.193,27	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	258.811,26	C	171.311,05	186.520,80	15.209,75	C	274.021,01	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	2.759,62	C	2.832,86	1.938,80	894,06	D	1.865,56	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	2.759,62	C	2.832,86	1.938,80	894,06	D	1.865,56	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	70.823,12	C	70.822,72	88.630,14	17.807,42	C	88.630,54	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	52.886,46	C	52.886,06	68.758,34	15.872,28	C	68.758,74	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	17.936,66	C	17.936,66	19.871,80	1.935,14	C	19.871,80	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	185.228,52	C	97.655,47	95.951,86	1.703,61	D	183.524,91	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	182.114,36	C	94.541,31	92.837,70	1.703,61	D	180.410,75	C
2.1.1.4.3.03.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	3.114,16	C	3.114,16	3.114,16	0,00	N	3.114,16	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	820.290,60	C	1.146.336,62	954.371,11	191.965,51	D	628.325,09	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	820.290,60	C	1.146.336,62	954.371,11	191.965,51	D	628.325,09	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	820.290,60	C	1.146.336,62	954.371,11	191.965,51	D	628.325,09	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	820.290,60	C	1.146.336,62	954.371,11	191.965,51	D	628.325,09	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14,40	C	0,00	0,00	0,00	N	14,40	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	14,40	C	0,00	0,00	0,00	N	14,40	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	14,40	C	0,00	0,00	0,00	N	14,40	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	14,40	C	0,00	0,00	0,00	N	14,40	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	353.990,49	C	222.221,63	271.883,58	49.661,95	C	403.652,44	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	315.990,49	C	174.221,63	223.883,58	49.661,95	C	365.652,44	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	224.485,62	C	130.709,71	141.970,28	11.260,57	C	235.746,19	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	222.889,72	C	130.709,71	141.970,28	11.260,57	C	234.150,29	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.133,10	C	0,00	0,00	0,00	N	1.133,10	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	462,80	C	0,00	0,00	0,00	N	462,80	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	70.750,61	C	28.659,24	64.488,06	35.828,82	C	106.579,43	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	70.750,61	C	28.659,24	64.488,06	35.828,82	C	106.579,43	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	20.754,26	C	14.852,68	17.425,24	2.572,56	C	23.326,82	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	20.754,26	C	14.852,68	17.425,24	2.572,56	C	23.326,82	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	38.000,00	C	48.000,00	48.000,00	0,00	N	38.000,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	38.000,00	C	48.000,00	48.000,00	0,00	N	38.000,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	10.000,00	10.000,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	38.000,00	C	38.000,00	38.000,00	0,00	N	38.000,00	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	5.919.374,31	C	31.018,76	0,00	31.018,76	D	5.888.355,55	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	1.500.794,92	C	31.018,76	0,00	31.018,76	D	1.469.776,16	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.500.794,92	C	31.018,76	0,00	31.018,76	D	1.469.776,16	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	72.487.042,00	D	31.018,76	0,00	31.018,76	D	72.518.060,76	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	72.371.336,44	D	0,00	0,00	0,00	N	72.371.336,44	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	115.705,56	D	31.018,76	0,00	31.018,76	D	146.724,32	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	76.390.634,40	C	0,00	0,00	0,00	N	76.390.634,40	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	76.390.634,40	C	0,00	0,00	0,00	N	76.390.634,40	C
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.375.619,78	D	0,00	0,00	0,00	N	2.375.619,78	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	2.375.145,21	D	0,00	0,00	0,00	N	2.375.145,21	D
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	474,57	D	0,00	0,00	0,00	N	474,57	D
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	27.177,70	D	0,00	0,00	0,00	N	27.177,70	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	27.177,70	D	0,00	0,00	0,00	N	27.177,70	D
2.3.7.1.5.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.072.107,31	D	1.268.033,45	651,60	1.267.381,85	D	5.339.489,16	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.787.965,00	D	995.190,44	651,60	994.538,84	D	3.782.503,84	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.196.022,08	D	802.278,84	651,60	801.627,24	D	2.997.649,32	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.299.519,07	D	368.867,33	0,00	368.867,33	D	1.668.386,40	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.299.519,07	D	368.867,33	0,00	368.867,33	D	1.668.386,40	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.293.519,07	D	366.867,33	0,00	366.867,33	D	1.660.386,40	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.000,00	D	2.000,00	0,00	2.000,00	D	8.000,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	896.503,01	D	433.411,51	651,60	432.759,91	D	1.329.262,92	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	896.503,01	D	433.411,51	651,60	432.759,91	D	1.329.262,92	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	863.087,57	D	420.108,31	0,00	420.108,31	D	1.283.195,88	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	33.415,44	D	13.303,20	651,60	12.651,60	D	46.067,04	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	495.915,66	D	181.873,74	0,00	181.873,74	D	677.789,40	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	161.533,82	D	68.758,34	0,00	68.758,34	D	230.292,16	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	161.533,82	D	68.758,34	0,00	68.758,34	D	230.292,16	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	161.533,82	D	68.758,34	0,00	68.758,34	D	230.292,16	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	279.729,11	D	92.488,12	0,00	92.488,12	D	372.217,23	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	279.729,11	D	92.488,12	0,00	92.488,12	D	372.217,23	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	279.729,11	D	92.488,12	0,00	92.488,12	D	372.217,23	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.226,81	D	755,48	0,00	755,48	D	2.982,29	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	2.226,81	D	755,48	0,00	755,48	D	2.982,29	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	2.226,81	D	755,48	0,00	755,48	D	2.982,29	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	52.425,92	D	19.871,80	0,00	19.871,80	D	72.297,72	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	52.425,92	D	19.871,80	0,00	19.871,80	D	72.297,72	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	52.425,92	D	19.871,80	0,00	19.871,80	D	72.297,72	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	28.901,81	D	11.037,86	0,00	11.037,86	D	39.939,67	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	28.901,81	D	11.037,86	0,00	11.037,86	D	39.939,67	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	28.901,81	D	11.037,86	0,00	11.037,86	D	39.939,67	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	67.125,45	D	0,00	0,00	0,00	N	67.125,45	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	67.125,45	D	0,00	0,00	0,00	N	67.125,45	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	67.125,45	D	0,00	0,00	0,00	N	67.125,45	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.969,41	D	56,47	0,00	56,47	D	2.025,88	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.969,41	D	56,47	0,00	56,47	D	2.025,88	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	1.969,41	D	56,47	0,00	56,47	D	2.025,88	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.969,41	D	56,47	0,00	56,47	D	2.025,88	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	1.800,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.800,00	D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	169,41	D	56,47	0,00	56,47	D	225,88	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.244.236,85	D	272.786,54	0,00	272.786,54	D	1.517.023,39	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	137,66	D	78,33	0,00	78,33	D	215,99	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	137,66	D	78,33	0,00	78,33	D	215,99	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	137,66	D	78,33	0,00	78,33	D	215,99	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	137,66	D	37,11	0,00	37,11	D	174,77	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	N	41,22	0,00	41,22	D	41,22	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	1.244.099,19	D	272.708,21	0,00	272.708,21	D	1.516.807,40	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	2.450,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.450,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.450,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.450,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.450,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.450,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	57.211,35	D	22.379,08	0,00	22.379,08	D	79.590,43	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	57.211,35	D	22.379,08	0,00	22.379,08	D	79.590,43	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	48.740,55	D	17.948,20	0,00	17.948,20	D	66.688,75	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	8.470,80	D	4.430,88	0,00	4.430,88	D	12.901,68	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.184.437,84	D	250.329,13	0,00	250.329,13	D	1.434.766,97	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.184.437,84	D	250.329,13	0,00	250.329,13	D	1.434.766,97	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	86.388,88	D	21.302,22	0,00	21.302,22	D	107.691,10	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	187.502,18	D	82.271,93	0,00	82.271,93	D	269.774,11	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	445,50	D	0,00	0,00	0,00	N	445,50	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	20.565,66	D	3.475,36	0,00	3.475,36	D	24.041,02	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.872,45	D	2.620,10	0,00	2.620,10	D	7.492,55	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	5.190,60	D	450,00	0,00	450,00	D	5.640,60	D
3.3.2.3.1.27.00	PRODUÇÕES JORNALISTICAS	81.433,31	D	38.225,00	0,00	38.225,00	D	119.658,31	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	N	187,97	0,00	187,97	D	187,97	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	17.250,00	D	0,00	0,00	0,00	N	17.250,00	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	698.715,14	D	70.353,35	0,00	70.353,35	D	769.068,49	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	63.859,09	D	31.117,40	0,00	31.117,40	D	94.976,49	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	18.215,03	D	325,80	0,00	325,80	D	18.540,83	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.225,16	D	0,00	0,00	0,00	N	1.225,16	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.225,16	D	0,00	0,00	0,00	N	1.225,16	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.225,16	D	0,00	0,00	0,00	N	1.225,16	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	1.225,16	D	0,00	0,00	0,00	N	1.225,16	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	35.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	35.000,00	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	35.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	35.000,00	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	35.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	35.000,00	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	35.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	35.000,00	D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	35.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	35.000,00	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	225,24	D	0,00	0,00	0,00	N	225,24	D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	225,24	D	0,00	0,00	0,00	N	225,24	D
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	225,24	D	0,00	0,00	0,00	N	225,24	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	225,24	D	0,00	0,00	0,00	N	225,24	D
3.6.1.7.1.06.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	225,24	D	0,00	0,00	0,00	N	225,24	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	1.485,65	D	0,00	0,00	0,00	N	1.485,65	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.485,65	D	0,00	0,00	0,00	N	1.485,65	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.485,65	D	0,00	0,00	0,00	N	1.485,65	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.485,65	D	0,00	0,00	0,00	N	1.485,65	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1.485,65	D	0,00	0,00	0,00	N	1.485,65	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.576.696,21	C	10.143,64	1.457.324,39	1.447.180,75	C	6.023.876,96	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	88.680,10	C	10.000,00	36.776,48	26.776,48	C	115.456,58	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	88.680,10	C	10.000,00	36.776,48	26.776,48	C	115.456,58	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	88.680,10	C	10.000,00	36.776,48	26.776,48	C	115.456,58	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	78.680,10	C	10.000,00	31.776,48	21.776,48	C	100.456,58	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	78.680,10	C	10.000,00	31.776,48	21.776,48	C	100.456,58	C
4.3.3.1.2.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	10.000,00	C	0,00	5.000,00	5.000,00	C	15.000,00	C
4.3.3.1.2.14.00	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO	10.000,00	C	0,00	5.000,00	5.000,00	C	15.000,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.930,96	C	0,00	7.411,59	7.411,59	C	9.342,55	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	227,52	C	0,00	0,00	0,00	N	227,52	C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	227,52	C	0,00	0,00	0,00	N	227,52	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	227,52	C	0,00	0,00	0,00	N	227,52	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.703,44	C	0,00	7.411,59	7.411,59	C	9.115,03	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.703,44	C	0,00	7.411,59	7.411,59	C	9.115,03	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.703,44	C	0,00	7.411,59	7.411,59	C	9.115,03	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.428.367,30	C	143,64	1.396.136,32	1.395.992,68	C	5.824.359,98	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.428.367,30	C	143,64	1.246.136,32	1.245.992,68	C	5.674.359,98	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.428.367,30	C	143,64	1.246.136,32	1.245.992,68	C	5.674.359,98	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.428.367,30	C	143,64	1.246.136,32	1.245.992,68	C	5.674.359,98	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	2.718.867,30	C	143,64	626.136,32	625.992,68	C	3.344.859,98	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	1.709.500,00	C	0,00	620.000,00	620.000,00	C	2.329.500,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	N	0,00	150.000,00	150.000,00	C	150.000,00	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	N	0,00	150.000,00	150.000,00	C	150.000,00	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	150.000,00	150.000,00	C	150.000,00	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	N	0,00	150.000,00	150.000,00	C	150.000,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.613,60	C	0,00	0,00	0,00	N	6.613,60	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.613,60	C	0,00	0,00	0,00	N	6.613,60	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.613,60	C	0,00	0,00	0,00	N	6.613,60	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	480,00	C	0,00	0,00	0,00	N	480,00	C
4.6.4.1.5.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	6.133,60	C	0,00	0,00	0,00	N	6.133,60	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	51.104,25	C	0,00	17.000,00	17.000,00	C	68.104,25	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	51.104,25	C	0,00	17.000,00	17.000,00	C	68.104,25	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	104,25	C	0,00	0,00	0,00	N	104,25	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	104,25	C	0,00	0,00	0,00	N	104,25	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	51.000,00	C	0,00	17.000,00	17.000,00	C	68.000,00	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	51.000,00	C	0,00	17.000,00	17.000,00	C	68.000,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.270.753,99	D	3.781.145,97	127.800,00	3.653.345,97	D	15.924.099,96	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	10.367.700,27	D	3.781.145,97	127.800,00	3.653.345,97	D	14.021.046,24	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	10.367.700,27	D	3.781.145,97	127.800,00	3.653.345,97	D	14.021.046,24	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	5.984.449,00	D	2.106.640,17	110.000,00	1.996.640,17	D	7.981.089,17	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	5.984.449,00	D	2.106.640,17	110.000,00	1.996.640,17	D	7.981.089,17	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	5.984.449,00	D	2.106.640,17	110.000,00	1.996.640,17	D	7.981.089,17	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.383.251,27	D	1.674.505,80	17.800,00	1.656.705,80	D	6.039.957,07	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	4.383.251,27	D	1.674.505,80	17.800,00	1.656.705,80	D	6.039.957,07	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	4.383.251,27	D	1.674.505,80	17.800,00	1.656.705,80	D	6.039.957,07	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.903.053,72	D	0,00	0,00	0,00	N	1.903.053,72	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	693.076,81	D	0,00	0,00	0,00	N	693.076,81	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	692.596,81	D	0,00	0,00	0,00	N	692.596,81	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	480,00	D	0,00	0,00	0,00	N	480,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/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	1.209.976,91	D	0,00	0,00	0,00	N	1.209.976,91	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	984.069,21	D	0,00	0,00	0,00	N	984.069,21	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	225.907,70	D	0,00	0,00	0,00	N	225.907,70	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	12.270.753,99	C	10.148.465,51	13.801.811,48	3.653.345,97	C	15.924.099,96	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	10.367.700,27	C	10.142.293,21	13.795.639,18	3.653.345,97	C	14.021.046,24	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	204.188,07	204.188,07	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	147.621,39	D	194.188,07	10.000,00	184.188,07	D	331.809,46	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	147.621,39	D	194.188,07	10.000,00	184.188,07	D	331.809,46	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	147.621,39	C	10.000,00	194.188,07	184.188,07	C	331.809,46	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	10.367.700,27	C	9.938.105,14	13.591.451,11	3.653.345,97	C	14.021.046,24	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	5.984.449,00	C	5.861.305,47	7.857.945,64	1.996.640,17	C	7.981.089,17	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	1.601.197,73	C	1.784.505,80	2.124.440,17	339.934,37	C	1.941.132,10	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	4.383.251,27	C	4.076.799,67	5.733.505,47	1.656.705,80	C	6.039.957,07	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	551.391,95	C	1.310.985,13	1.675.157,40	364.172,27	C	915.564,22	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.293.185,13	1.293.185,13	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	600.260,37	C	1.471.671,62	1.293.491,32	178.180,30	D	422.080,07	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.231.598,95	C	957,79	1.471.671,62	1.470.713,83	C	4.702.312,78	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.383.251,27	C	4.076.799,67	5.733.505,47	1.656.705,80	C	6.039.957,07	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	4.383.251,27	C	4.076.799,67	5.733.505,47	1.656.705,80	C	6.039.957,07	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	4.383.251,27	C	4.076.799,67	5.733.505,47	1.656.705,80	C	6.039.957,07	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.903.053,72	C	6.172,30	6.172,30	0,00	N	1.903.053,72	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	693.076,81	C	6.172,30	6.172,30	0,00	N	693.076,81	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	385.852,45	C	291,90	0,00	291,90	D	385.560,55	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	291,90	291,90	0,00	N	0,00	N
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	26.131,06	C	5.588,50	291,90	5.296,60	D	20.834,46	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	280.613,30	C	0,00	5.588,50	5.588,50	C	286.201,80	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
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
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	480,00	C	0,00	0,00	0,00	N	480,00	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	480,00	C	0,00	0,00	0,00	N	480,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.209.976,91	C	0,00	0,00	0,00	N	1.209.976,91	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	593.303,53	C	0,00	0,00	0,00	N	593.303,53	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	616.673,38	C	0,00	0,00	0,00	N	616.673,38	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	89.190.796,23	D	14.399.127,77	3.227.851,76	11.171.276,01	D	100.362.072,24	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	4.845.964,59	D	7.405,09	0,00	7.405,09	D	4.853.369,68	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.845.964,59	D	7.405,09	0,00	7.405,09	D	4.853.369,68	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	4.845.964,59	D	7.405,09	0,00	7.405,09	D	4.853.369,68	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	4.845.964,59	D	7.405,09	0,00	7.405,09	D	4.853.369,68	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	1.851.004,57	D	600,15	0,00	600,15	D	1.851.604,72	D
7.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.994.960,02	D	6.804,94	0,00	6.804,94	D	3.001.764,96	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	53.189.772,66	D	9.081.522,04	854.416,87	8.227.105,17	D	61.416.877,83	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.607.512,08	D	2.434.120,85	10.957,79	2.423.163,06	D	19.030.675,14	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.607.512,08	D	2.434.120,85	10.957,79	2.423.163,06	D	19.030.675,14	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	16.328.016,10	D	1.246.660,53	143,64	1.246.516,89	D	17.574.532,99	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	60.781,08	C	193.663,86	10.000,00	183.663,86	D	122.882,78	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	340.277,06	D	993.796,46	814,15	992.982,31	D	1.333.259,37	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	5.984.449,00	D	2.106.640,17	110.000,00	1.996.640,17	D	7.981.089,17	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	5.984.449,00	D	2.106.640,17	110.000,00	1.996.640,17	D	7.981.089,17	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	5.984.449,00	D	2.106.640,17	110.000,00	1.996.640,17	D	7.981.089,17	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.984.449,00	D	2.106.640,17	110.000,00	1.996.640,17	D	7.981.089,17	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	5.984.449,00	D	2.106.640,17	110.000,00	1.996.640,17	D	7.981.089,17	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	5.984.449,00	D	2.106.640,17	110.000,00	1.996.640,17	D	7.981.089,17	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	5.984.449,00	D	2.106.640,17	110.000,00	1.996.640,17	D	7.981.089,17	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	5.984.449,00	D	2.106.640,17	110.000,00	1.996.640,17	D	7.981.089,17	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	24.613.362,58	D	2.434.120,85	623.459,08	1.810.661,77	D	26.424.024,35	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	24.613.362,58	D	2.434.120,85	623.459,08	1.810.661,77	D	26.424.024,35	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	24.613.362,58	D	2.434.120,85	623.459,08	1.810.661,77	D	26.424.024,35	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	24.613.362,58	D	2.434.120,85	623.459,08	1.810.661,77	D	26.424.024,35	D
7.3.0.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA	3.934,32	D	0,00	0,00	0,00	N	3.934,32	D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	3.934,32	D	0,00	0,00	0,00	N	3.934,32	D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	3.934,32	D	0,00	0,00	0,00	N	3.934,32	D
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	3.934,32	D	0,00	0,00	0,00	N	3.934,32	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	31.151.124,66	D	5.310.200,64	2.373.434,89	2.936.765,75	D	34.087.890,41	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	31.151.124,66	D	5.310.200,64	2.373.434,89	2.936.765,75	D	34.087.890,41	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	26.309.719,71	D	3.530.495,41	2.372.620,74	1.157.874,67	D	27.467.594,38	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	26.309.719,71	D	3.530.495,41	2.372.620,74	1.157.874,67	D	27.467.594,38	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBLIDADES	871.309,37	D	2.045.557,73	2.199.428,95	153.871,22	C	717.438,15	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	25.290.843,57	D	1.260.762,20	143,64	1.260.618,56	D	26.551.462,13	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	147.566,77	D	224.175,48	173.048,15	51.127,33	D	198.694,10	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	4.841.404,95	D	1.779.705,23	814,15	1.778.891,08	D	6.620.296,03	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.541.829,81	D	836.384,87	814,15	835.570,72	D	3.377.400,53	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.541.829,81	D	836.384,87	814,15	835.570,72	D	3.377.400,53	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.299.575,14	D	943.320,36	0,00	943.320,36	D	3.242.895,50	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.299.575,14	D	943.320,36	0,00	943.320,36	D	3.242.895,50	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	89.190.796,23	C	26.652.347,95	37.823.623,96	11.171.276,01	C	100.362.072,24	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.845.964,59	C	150.000,00	157.405,09	7.405,09	C	4.853.369,68	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.845.964,59	C	150.000,00	157.405,09	7.405,09	C	4.853.369,68	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	4.845.964,59	C	150.000,00	157.405,09	7.405,09	C	4.853.369,68	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	4.845.964,59	C	150.000,00	157.405,09	7.405,09	C	4.853.369,68	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.851.004,57	C	0,00	600,15	600,15	C	1.851.604,72	C
8.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.994.960,02	C	150.000,00	156.804,94	6.804,94	C	3.001.764,96	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	53.189.772,66	C	22.067.353,02	30.294.458,19	8.227.105,17	C	61.416.877,83	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.607.512,08	C	6.554.344,33	8.977.507,39	2.423.163,06	C	19.030.675,14	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.607.512,08	C	6.554.344,33	8.977.507,39	2.423.163,06	C	19.030.675,14	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.080.845,05	D	1.684.649,44	1.458.124,39	226.525,05	D	1.307.370,10	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.080.845,05	D	1.684.649,44	1.458.124,39	226.525,05	D	1.307.370,10	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	400.081,87	C	2.604.462,16	2.968.634,43	364.172,27	C	764.254,14	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	400.081,87	C	1.310.985,13	1.675.157,40	364.172,27	C	764.254,14	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.293.185,13	1.293.185,13	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	N	291,90	291,90	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	10.424.665,48	C	2.263.983,04	2.287.579,68	23.596,64	C	10.448.262,12	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	600.260,37	C	1.471.671,62	1.293.491,32	178.180,30	D	422.080,07	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	12.791.090,67	C	167.459,65	670.820,41	503.360,76	C	13.294.451,43	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.992.816,62	D	619.263,27	322.976,05	296.287,22	D	3.289.103,84	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	26.131,06	C	5.588,50	291,90	5.296,60	D	20.834,46	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.477.757,33	C	957,79	2.263.168,89	2.262.211,10	C	8.739.968,43	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.231.598,95	C	957,79	1.471.671,62	1.470.713,83	C	4.702.312,78	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	154.369,52	C	0,00	42.697,77	42.697,77	C	197.067,29	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	3.091.788,86	C	0,00	748.799,50	748.799,50	C	3.840.588,36	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	385.852,45	C	291,90	0,00	291,90	D	385.560,55	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	5.984.449,00	C	4.018.945,97	6.015.586,14	1.996.640,17	C	7.981.089,17	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	5.984.449,00	C	4.018.945,97	6.015.586,14	1.996.640,17	C	7.981.089,17	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	5.984.449,00	C	4.018.945,97	6.015.586,14	1.996.640,17	C	7.981.089,17	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.984.449,00	C	4.018.945,97	6.015.586,14	1.996.640,17	C	7.981.089,17	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	5.984.449,00	C	8.077.945,64	10.074.585,81	1.996.640,17	C	7.981.089,17	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	5.984.449,00	C	8.077.945,64	10.074.585,81	1.996.640,17	C	7.981.089,17	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	5.984.449,00	C	8.077.945,64	10.074.585,81	1.996.640,17	C	7.981.089,17	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	5.984.449,00	C	8.077.945,64	10.074.585,81	1.996.640,17	C	7.981.089,17	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	24.613.362,58	C	3.416.117,08	5.226.778,85	1.810.661,77	C	26.424.024,35	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	24.613.362,58	C	3.416.117,08	5.226.778,85	1.810.661,77	C	26.424.024,35	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	24.613.362,58	C	3.416.117,08	5.226.778,85	1.810.661,77	C	26.424.024,35	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	24.613.362,58	C	3.416.117,08	5.226.778,85	1.810.661,77	C	26.424.024,35	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	3.934,32	C	0,00	0,00	0,00	N	3.934,32	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	3.934,32	C	0,00	0,00	0,00	N	3.934,32	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	3.934,32	C	0,00	0,00	0,00	N	3.934,32	C
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	3.934,32	C	0,00	0,00	0,00	N	3.934,32	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	3.934,32	C	0,00	0,00	0,00	N	3.934,32	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	31.151.124,66	C	4.434.994,93	7.371.760,68	2.936.765,75	C	34.087.890,41	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	31.151.124,66	C	4.434.994,93	7.371.760,68	2.936.765,75	C	34.087.890,41	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	26.309.719,71	C	4.434.174,28	5.592.048,95	1.157.874,67	C	27.467.594,38	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	26.309.719,71	C	4.434.174,28	5.592.048,95	1.157.874,67	C	27.467.594,38	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBLIDADES	871.309,37	C	2.834.054,83	2.680.183,61	153.871,22	D	717.438,15	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	25.290.843,57	C	1.427.071,30	2.687.689,86	1.260.618,56	C	26.551.462,13	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	147.566,77	C	173.048,15	224.175,48	51.127,33	C	198.694,10	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	4.841.404,95	C	814,15	1.779.705,23	1.778.891,08	C	6.620.296,03	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.541.829,81	C	814,15	836.384,87	835.570,72	C	3.377.400,53	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	611.009,72	C	814,15	223.883,58	223.069,43	C	834.079,15	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	1.930.820,09	C	0,00	612.501,29	612.501,29	C	2.543.321,38	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.299.575,14	C	0,00	943.320,36	943.320,36	C	3.242.895,50	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	418.051,61	C	0,00	173.407,48	173.407,48	C	591.459,09	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	1.881.523,53	C	0,00	769.912,88	769.912,88	C	2.651.436,41	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	6,50	6,50	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	6,50	6,50	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	6,50	6,50	0,00	N	0,00	N



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2022	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:	Maio	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	8.031.468,11 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	7.335.402,58 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	7.100.696,83 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	7.796.762,36 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	21.243.796,09 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	21.243.796,09 C
CONTROLES DEVEDORES:	115.436.424,22 D	CONTROLES CREDORES:	115.436.424,22 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	8.651.690,27	D	3.791.243,42	4.411.465,58	620.222,16	C	8.031.468,11	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.833.119,29	D	3.782.133,43	4.411.465,58	629.332,15	C	1.203.787,14	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	966.038,43	D	2.451.413,73	2.675.505,93	224.092,20	C	741.946,23	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	966.038,43	D	2.451.413,73	2.675.505,93	224.092,20	C	741.946,23	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	966.038,43	D	2.451.413,73	2.675.505,93	224.092,20	C	741.946,23	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	487.359,75	D	1.768.187,56	2.053.131,59	284.944,03	C	202.415,72	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	230.078,40	D	682.002,83	621.929,25	60.073,58	D	290.151,98	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	248.600,28	D	1.223,34	445,09	778,25	D	249.378,53	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.437,59	D	0,00	0,00	0,00	N	3.437,59	D
1.1.2.6.0.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.437,59	D	0,00	0,00	0,00	N	3.437,59	D

Emitido em: 14/06/2022 11:30

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
1.1.2.6.1.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	3.437,59	D	0,00	0,00	0,00	N	3.437,59	D
1.1.2.6.1.99.00	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.437,59	D	0,00	0,00	0,00	N	3.437,59	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	518.484,51	D	1.313.669,70	1.735.850,88	422.181,18	C	96.303,33	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	25.000,00	D	20.000,00	0,00	20.000,00	D	45.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	25.000,00	D	20.000,00	0,00	20.000,00	D	45.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25.000,00	D	20.000,00	0,00	20.000,00	D	45.000,00	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
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	484.284,51	D	1.293.669,70	1.735.850,88	442.181,18	C	42.103,33	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	467.284,51	D	1.276.669,70	1.701.850,88	425.181,18	C	42.103,33	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	466.921,71	D	1.276.669,70	1.701.850,88	425.181,18	C	41.740,53	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	362,80	D	0,00	0,00	0,00	N	362,80	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	17.000,00	D	17.000,00	34.000,00	17.000,00	C	0,00	N
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	17.000,00	D	17.000,00	34.000,00	17.000,00	C	0,00	N
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	344.783,32	D	17.050,00	108,77	16.941,23	D	361.724,55	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	344.783,32	D	17.050,00	108,77	16.941,23	D	361.724,55	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	344.783,32	D	17.050,00	108,77	16.941,23	D	361.724,55	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	248.549,02	D	16.550,00	10,74	16.539,26	D	265.088,28	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	19.307,08	D	0,00	93,92	93,92	C	19.213,16	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	65.865,83	D	500,00	1,36	498,64	D	66.364,47	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	11.061,39	D	0,00	2,75	2,75	C	11.058,64	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	375,44	D	0,00	0,00	0,00	N	375,44	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	175,44	D	0,00	0,00	0,00	N	175,44	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	175,44	D	0,00	0,00	0,00	N	175,44	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	200,00	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	200,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.818.570,98	D	9.109,99	0,00	9.109,99	D	6.827.680,97	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4,97	D	0,00	0,00	0,00	N	4,97	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4,97	D	0,00	0,00	0,00	N	4,97	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4,97	D	0,00	0,00	0,00	N	4,97	D
1.2.1.1.1.05.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	496,73	D	0,00	0,00	0,00	N	496,73	D
1.2.1.1.1.99.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	491,76	C	0,00	0,00	0,00	N	491,76	C
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	6.793.340,76	D	9.109,99	0,00	9.109,99	D	6.802.450,75	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	5.910.298,26	D	9.109,99	0,00	9.109,99	D	5.919.408,25	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.910.298,26	D	9.109,99	0,00	9.109,99	D	5.919.408,25	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.924.792,14	D	9.109,99	0,00	9.109,99	D	3.933.902,13	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	131.104,26	D	0,00	0,00	0,00	N	131.104,26	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	406.845,16	D	0,00	0,00	0,00	N	406.845,16	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	108.485,51	D	0,00	0,00	0,00	N	108.485,51	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	883.042,50	D	0,00	0,00	0,00	N	883.042,50	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	883.042,50	D	0,00	0,00	0,00	N	883.042,50	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	677.895,90	D	0,00	0,00	0,00	N	677.895,90	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
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	7.967.302,47	C	2.806.783,66	2.174.883,77	631.899,89	D	7.335.402,58	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.887.206,21	C	2.801.940,32	2.174.883,77	627.056,55	D	1.260.149,66	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	855.214,28	C	1.174.997,31	918.056,64	256.940,67	D	598.273,61	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	581.193,27	C	905.352,18	917.384,54	12.032,36	C	593.225,63	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	581.193,27	C	905.352,18	917.384,54	12.032,36	C	593.225,63	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	581.193,27	C	905.352,18	917.384,54	12.032,36	C	593.225,63	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	274.021,01	C	269.645,13	672,10	268.973,03	D	5.047,98	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	1.865,56	C	682,24	0,00	682,24	D	1.183,32	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	1.865,56	C	682,24	0,00	682,24	D	1.183,32	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	88.630,54	C	88.630,14	0,00	88.630,14	D	0,40	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	68.758,74	C	68.758,34	0,00	68.758,34	D	0,40	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	19.871,80	C	19.871,80	0,00	19.871,80	D	0,00	N
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	183.524,91	C	180.332,75	672,10	179.660,65	D	3.864,26	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	180.410,75	C	180.332,75	672,10	179.660,65	D	750,10	C
2.1.1.4.3.03.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	3.114,16	C	0,00	0,00	0,00	N	3.114,16	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	628.325,09	C	1.109.325,02	626.156,89	483.168,13	D	145.156,96	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	628.325,09	C	1.109.325,02	626.156,89	483.168,13	D	145.156,96	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	628.325,09	C	1.109.325,02	626.156,89	483.168,13	D	145.156,96	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	628.325,09	C	1.109.325,02	626.156,89	483.168,13	D	145.156,96	C
2.1.3.1.1.09.00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14,40	C	5.465,54	5.465,54	0,00	N	14,40	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	14,40	C	5.465,54	5.465,54	0,00	N	14,40	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	14,40	C	5.465,54	5.465,54	0,00	N	14,40	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	14,40	C	5.465,54	5.465,54	0,00	N	14,40	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	403.652,44	C	512.152,45	625.204,70	113.052,25	C	516.704,69	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	365.652,44	C	307.152,45	314.384,77	7.232,32	C	372.884,76	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	235.746,19	C	141.752,86	144.290,38	2.537,52	C	238.283,71	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	234.150,29	C	141.752,86	144.290,38	2.537,52	C	236.687,81	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.133,10	C	0,00	0,00	0,00	N	1.133,10	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	462,80	C	0,00	0,00	0,00	N	462,80	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	106.579,43	C	127.388,95	124.251,85	3.137,10	D	103.442,33	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	106.579,43	C	127.388,95	124.251,85	3.137,10	D	103.442,33	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	23.326,82	C	38.010,64	45.842,54	7.831,90	C	31.158,72	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	23.326,82	C	38.010,64	45.842,54	7.831,90	C	31.158,72	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	38.000,00	C	205.000,00	310.819,93	105.819,93	C	143.819,93	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	38.000,00	C	205.000,00	310.819,93	105.819,93	C	143.819,93	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	N	0,00	714,17	714,17	C	714,17	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	35.000,00	40.105,76	5.105,76	C	5.105,76	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	38.000,00	C	170.000,00	270.000,00	100.000,00	C	138.000,00	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	5.888.355,55	C	4.843,34	0,00	4.843,34	D	5.883.512,21	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	1.469.776,16	C	4.843,34	0,00	4.843,34	D	1.464.932,82	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.469.776,16	C	4.843,34	0,00	4.843,34	D	1.464.932,82	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	72.518.060,76	D	4.843,34	0,00	4.843,34	D	72.522.904,10	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	72.371.336,44	D	0,00	0,00	0,00	N	72.371.336,44	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	146.724,32	D	4.843,34	0,00	4.843,34	D	151.567,66	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	76.390.634,40	C	0,00	0,00	0,00	N	76.390.634,40	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	76.390.634,40	C	0,00	0,00	0,00	N	76.390.634,40	C
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.375.619,78	D	0,00	0,00	0,00	N	2.375.619,78	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	2.375.145,21	D	0,00	0,00	0,00	N	2.375.145,21	D
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	474,57	D	0,00	0,00	0,00	N	474,57	D
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	27.177,70	D	0,00	0,00	0,00	N	27.177,70	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	27.177,70	D	0,00	0,00	0,00	N	27.177,70	D
2.3.7.1.5.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.339.489,16	D	1.761.207,67	0,00	1.761.207,67	D	7.100.696,83	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.782.503,84	D	868.097,91	0,00	868.097,91	D	4.650.601,75	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.997.649,32	D	834.114,97	0,00	834.114,97	D	3.831.764,29	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.668.386,40	D	385.796,71	0,00	385.796,71	D	2.054.183,11	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.668.386,40	D	385.796,71	0,00	385.796,71	D	2.054.183,11	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.660.386,40	D	383.796,71	0,00	383.796,71	D	2.044.183,11	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	8.000,00	D	2.000,00	0,00	2.000,00	D	10.000,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.329.262,92	D	448.318,26	0,00	448.318,26	D	1.777.581,18	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.329.262,92	D	448.318,26	0,00	448.318,26	D	1.777.581,18	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.283.195,88	D	435.145,38	0,00	435.145,38	D	1.718.341,26	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	46.067,04	D	13.172,88	0,00	13.172,88	D	59.239,92	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	677.789,40	D	672,10	0,00	672,10	D	678.461,50	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	230.292,16	D	0,00	0,00	0,00	N	230.292,16	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	230.292,16	D	0,00	0,00	0,00	N	230.292,16	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	230.292,16	D	0,00	0,00	0,00	N	230.292,16	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	372.217,23	D	672,10	0,00	672,10	D	372.889,33	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	372.217,23	D	672,10	0,00	672,10	D	372.889,33	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	372.217,23	D	672,10	0,00	672,10	D	372.889,33	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.982,29	D	0,00	0,00	0,00	N	2.982,29	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	2.982,29	D	0,00	0,00	0,00	N	2.982,29	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	2.982,29	D	0,00	0,00	0,00	N	2.982,29	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	72.297,72	D	0,00	0,00	0,00	N	72.297,72	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	72.297,72	D	0,00	0,00	0,00	N	72.297,72	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	72.297,72	D	0,00	0,00	0,00	N	72.297,72	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	39.939,67	D	10.612,71	0,00	10.612,71	D	50.552,38	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	39.939,67	D	10.612,71	0,00	10.612,71	D	50.552,38	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	39.939,67	D	10.612,71	0,00	10.612,71	D	50.552,38	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	67.125,45	D	22.698,13	0,00	22.698,13	D	89.823,58	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	67.125,45	D	22.698,13	0,00	22.698,13	D	89.823,58	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	67.125,45	D	22.698,13	0,00	22.698,13	D	89.823,58	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.025,88	D	169,41	0,00	169,41	D	2.195,29	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.025,88	D	169,41	0,00	169,41	D	2.195,29	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	2.025,88	D	169,41	0,00	169,41	D	2.195,29	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.025,88	D	169,41	0,00	169,41	D	2.195,29	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	1.800,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.800,00	D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	225,88	D	169,41	0,00	169,41	D	395,29	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.517.023,39	D	618.194,28	0,00	618.194,28	D	2.135.217,67	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	215,99	D	108,77	0,00	108,77	D	324,76	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	215,99	D	108,77	0,00	108,77	D	324,76	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	215,99	D	108,77	0,00	108,77	D	324,76	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	174,77	D	93,92	0,00	93,92	D	268,69	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	N	1,36	0,00	1,36	D	1,36	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	41,22	D	10,74	0,00	10,74	D	51,96	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	N	2,75	0,00	2,75	D	2,75	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	1.516.807,40	D	618.085,51	0,00	618.085,51	D	2.134.892,91	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	2.450,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.450,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.450,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.450,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.450,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.450,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	79.590,43	D	20.999,27	0,00	20.999,27	D	100.589,70	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	79.590,43	D	20.999,27	0,00	20.999,27	D	100.589,70	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	66.688,75	D	18.132,23	0,00	18.132,23	D	84.820,98	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	12.901,68	D	2.867,04	0,00	2.867,04	D	15.768,72	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.434.766,97	D	597.086,24	0,00	597.086,24	D	2.031.853,21	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.434.766,97	D	597.086,24	0,00	597.086,24	D	2.031.853,21	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	107.691,10	D	16.800,00	0,00	16.800,00	D	124.491,10	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	269.774,11	D	81.609,49	0,00	81.609,49	D	351.383,60	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	445,50	D	0,00	0,00	0,00	N	445,50	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	24.041,02	D	0,00	0,00	0,00	N	24.041,02	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.492,55	D	100,28	0,00	100,28	D	7.592,83	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	5.640,60	D	0,00	0,00	0,00	N	5.640,60	D
3.3.2.3.1.24.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.27.00	PRODUÇÕES JORNALISTICAS	119.658,31	D	38.225,00	0,00	38.225,00	D	157.883,31	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	187,97	D	0,00	0,00	0,00	N	187,97	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	17.250,00	D	0,00	0,00	0,00	N	17.250,00	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	769.068,49	D	422.746,66	0,00	422.746,66	D	1.191.815,15	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	94.976,49	D	36.363,18	0,00	36.363,18	D	131.339,67	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	18.540,83	D	1.241,63	0,00	1.241,63	D	19.782,46	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.225,16	D	3.286,49	0,00	3.286,49	D	4.511,65	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.225,16	D	3.286,49	0,00	3.286,49	D	4.511,65	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.225,16	D	3.286,49	0,00	3.286,49	D	4.511,65	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	1.225,16	D	3.286,49	0,00	3.286,49	D	4.511,65	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	35.000,00	D	270.000,00	0,00	270.000,00	D	305.000,00	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	35.000,00	D	270.000,00	0,00	270.000,00	D	305.000,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	35.000,00	D	270.000,00	0,00	270.000,00	D	305.000,00	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	35.000,00	D	270.000,00	0,00	270.000,00	D	305.000,00	D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	35.000,00	D	270.000,00	0,00	270.000,00	D	305.000,00	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	225,24	D	0,00	0,00	0,00	N	225,24	D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	225,24	D	0,00	0,00	0,00	N	225,24	D
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	225,24	D	0,00	0,00	0,00	N	225,24	D
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	225,24	D	0,00	0,00	0,00	N	225,24	D
3.6.1.7.1.06.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	225,24	D	0,00	0,00	0,00	N	225,24	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	1.485,65	D	1.459,58	0,00	1.459,58	D	2.945,23	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.485,65	D	1.459,58	0,00	1.459,58	D	2.945,23	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.485,65	D	1.459,58	0,00	1.459,58	D	2.945,23	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.485,65	D	1.459,58	0,00	1.459,58	D	2.945,23	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1.485,65	D	1.459,58	0,00	1.459,58	D	2.945,23	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.023.876,96	C	38.000,16	1.810.885,56	1.772.885,40	C	7.796.762,36	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	115.456,58	C	0,00	25.924,20	25.924,20	C	141.380,78	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	115.456,58	C	0,00	25.924,20	25.924,20	C	141.380,78	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	115.456,58	C	0,00	25.924,20	25.924,20	C	141.380,78	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	100.456,58	C	0,00	25.924,20	25.924,20	C	126.380,78	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	100.456,58	C	0,00	25.924,20	25.924,20	C	126.380,78	C
4.3.3.1.2.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	15.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	15.000,00	C
4.3.3.1.2.14.00	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO	15.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	15.000,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	9.342,55	C	0,16	778,41	778,25	C	10.120,80	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	227,52	C	0,00	0,00	0,00	N	227,52	C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	227,52	C	0,00	0,00	0,00	N	227,52	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	227,52	C	0,00	0,00	0,00	N	227,52	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.115,03	C	0,16	778,41	778,25	C	9.893,28	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	9.115,03	C	0,16	778,41	778,25	C	9.893,28	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	9.115,03	C	0,16	778,41	778,25	C	9.893,28	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.824.359,98	C	38.000,00	1.767.182,95	1.729.182,95	C	7.553.542,93	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.674.359,98	C	38.000,00	1.767.182,95	1.729.182,95	C	7.403.542,93	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.674.359,98	C	38.000,00	1.767.182,95	1.729.182,95	C	7.403.542,93	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	5.674.359,98	C	38.000,00	1.767.182,95	1.729.182,95	C	7.403.542,93	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	3.344.859,98	C	38.000,00	1.142.182,95	1.104.182,95	C	4.449.042,93	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	2.329.500,00	C	0,00	625.000,00	625.000,00	C	2.954.500,00	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	150.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	150.000,00	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	150.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	150.000,00	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	150.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	150.000,00	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	150.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	150.000,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.613,60	C	0,00	0,00	0,00	N	6.613,60	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.613,60	C	0,00	0,00	0,00	N	6.613,60	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.613,60	C	0,00	0,00	0,00	N	6.613,60	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	480,00	C	0,00	0,00	0,00	N	480,00	C
4.6.4.1.5.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	6.133,60	C	0,00	0,00	0,00	N	6.133,60	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	68.104,25	C	0,00	17.000,00	17.000,00	C	85.104,25	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	68.104,25	C	0,00	17.000,00	17.000,00	C	85.104,25	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	104,25	C	0,00	0,00	0,00	N	104,25	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	104,25	C	0,00	0,00	0,00	N	104,25	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	68.000,00	C	0,00	17.000,00	17.000,00	C	85.000,00	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	68.000,00	C	0,00	17.000,00	17.000,00	C	85.000,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.924.099,96	D	5.399.696,13	80.000,00	5.319.696,13	D	21.243.796,09	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	14.021.046,24	D	5.399.696,13	80.000,00	5.319.696,13	D	19.340.742,37	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	14.021.046,24	D	5.399.696,13	80.000,00	5.319.696,13	D	19.340.742,37	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	7.981.089,17	D	3.246.306,57	80.000,00	3.166.306,57	D	11.147.395,74	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	7.981.089,17	D	3.246.306,57	80.000,00	3.166.306,57	D	11.147.395,74	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	7.981.089,17	D	3.246.306,57	80.000,00	3.166.306,57	D	11.147.395,74	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.039.957,07	D	2.153.389,56	0,00	2.153.389,56	D	8.193.346,63	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	6.039.957,07	D	2.153.389,56	0,00	2.153.389,56	D	8.193.346,63	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	6.039.957,07	D	2.153.389,56	0,00	2.153.389,56	D	8.193.346,63	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.903.053,72	D	0,00	0,00	0,00	N	1.903.053,72	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	693.076,81	D	0,00	0,00	0,00	N	693.076,81	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	692.596,81	D	0,00	0,00	0,00	N	692.596,81	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	480,00	D	0,00	0,00	0,00	N	480,00	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	1.209.976,91	D	0,00	0,00	0,00	N	1.209.976,91	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	984.069,21	D	0,00	0,00	0,00	N	984.069,21	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	225.907,70	D	0,00	0,00	0,00	N	225.907,70	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	15.924.099,96	C	13.737.116,04	19.056.812,17	5.319.696,13	C	21.243.796,09	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	14.021.046,24	C	13.261.003,87	18.580.700,00	5.319.696,13	C	19.340.742,37	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	60.702,77	60.702,77	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	331.809,46	D	60.702,61	0,16	60.702,45	D	392.511,91	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	331.809,46	D	60.702,61	0,16	60.702,45	D	392.511,91	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	331.809,46	C	0,16	60.702,61	60.702,45	C	392.511,91	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	14.021.046,24	C	13.200.301,10	18.519.997,23	5.319.696,13	C	19.340.742,37	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	7.981.089,17	C	7.716.845,33	10.883.151,90	3.166.306,57	C	11.147.395,74	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	1.941.132,10	C	2.233.389,56	3.246.306,57	1.012.917,01	C	2.954.049,11	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	6.039.957,07	C	5.483.455,77	7.636.845,33	2.153.389,56	C	8.193.346,63	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	915.564,22	C	1.756.263,54	2.153.389,56	397.126,02	C	1.312.690,24	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.756.263,54	1.756.263,54	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	422.080,07	C	1.970.603,81	1.756.588,42	214.015,39	D	208.064,68	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.702.312,78	C	324,88	1.970.603,81	1.970.278,93	C	6.672.591,71	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.039.957,07	C	5.483.455,77	7.636.845,33	2.153.389,56	C	8.193.346,63	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	6.039.957,07	C	5.483.455,77	7.636.845,33	2.153.389,56	C	8.193.346,63	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	6.039.957,07	C	5.483.455,77	7.636.845,33	2.153.389,56	C	8.193.346,63	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.903.053,72	C	476.112,17	476.112,17	0,00	N	1.903.053,72	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	693.076,81	C	291,90	291,90	0,00	N	693.076,81	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	385.560,55	C	0,00	0,00	0,00	N	385.560,55	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	20.834,46	C	291,90	0,00	291,90	D	20.542,56	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	286.201,80	C	0,00	291,90	291,90	C	286.493,70	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
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	480,00	C	0,00	0,00	0,00	N	480,00	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	480,00	C	0,00	0,00	0,00	N	480,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.209.976,91	C	475.820,27	475.820,27	0,00	N	1.209.976,91	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	593.303,53	C	475.820,27	0,00	475.820,27	D	117.483,26	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	616.673,38	C	0,00	475.820,27	475.820,27	C	1.092.493,65	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	100.362.072,24	D	18.948.924,18	3.874.572,20	15.074.351,98	D	115.436.424,22	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	4.853.369,68	D	774,69	0,00	774,69	D	4.854.144,37	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.853.369,68	D	774,69	0,00	774,69	D	4.854.144,37	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	4.853.369,68	D	774,69	0,00	774,69	D	4.854.144,37	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	4.853.369,68	D	774,69	0,00	774,69	D	4.854.144,37	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	1.851.604,72	D	774,69	0,00	774,69	D	1.852.379,41	D
7.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.001.764,96	D	0,00	0,00	0,00	N	3.001.764,96	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	61.416.877,83	D	12.053.962,02	857.537,02	11.196.425,00	D	72.613.302,83	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.030.675,14	D	2.763.674,44	38.175,82	2.725.498,62	D	21.756.173,76	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.030.675,14	D	2.763.674,44	38.175,82	2.725.498,62	D	21.756.173,76	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	17.574.532,99	D	1.767.859,55	38.000,16	1.729.859,39	D	19.304.392,38	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	122.882,78	D	60.026,01	0,00	60.026,01	D	182.908,79	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.333.259,37	D	935.788,88	175,66	935.613,22	D	2.268.872,59	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	7.981.089,17	D	3.246.306,57	80.000,00	3.166.306,57	D	11.147.395,74	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	7.981.089,17	D	3.246.306,57	80.000,00	3.166.306,57	D	11.147.395,74	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	7.981.089,17	D	3.246.306,57	80.000,00	3.166.306,57	D	11.147.395,74	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.981.089,17	D	3.246.306,57	80.000,00	3.166.306,57	D	11.147.395,74	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	7.981.089,17	D	3.246.306,57	80.000,00	3.166.306,57	D	11.147.395,74	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	7.981.089,17	D	3.246.306,57	80.000,00	3.166.306,57	D	11.147.395,74	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	7.981.089,17	D	3.246.306,57	80.000,00	3.166.306,57	D	11.147.395,74	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	7.981.089,17	D	3.246.306,57	80.000,00	3.166.306,57	D	11.147.395,74	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	26.424.024,35	D	2.797.674,44	659.361,20	2.138.313,24	D	28.562.337,59	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	26.424.024,35	D	2.797.674,44	659.361,20	2.138.313,24	D	28.562.337,59	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	26.424.024,35	D	2.797.674,44	659.361,20	2.138.313,24	D	28.562.337,59	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	26.424.024,35	D	2.797.674,44	659.361,20	2.138.313,24	D	28.562.337,59	D
7.3.0.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA	3.934,32	D	0,00	0,00	0,00	N	3.934,32	D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	3.934,32	D	0,00	0,00	0,00	N	3.934,32	D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	3.934,32	D	0,00	0,00	0,00	N	3.934,32	D
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	3.934,32	D	0,00	0,00	0,00	N	3.934,32	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	34.087.890,41	D	6.894.187,47	3.017.035,18	3.877.152,29	D	37.965.042,70	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	34.087.890,41	D	6.894.187,47	3.017.035,18	3.877.152,29	D	37.965.042,70	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	27.467.594,38	D	4.570.610,15	3.015.854,91	1.554.755,24	D	29.022.349,62	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	27.467.594,38	D	4.570.610,15	3.015.854,91	1.554.755,24	D	29.022.349,62	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBLIDADES	717.438,15	D	2.450.190,39	2.675.060,84	224.870,45	C	492.567,70	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	26.551.462,13	D	1.806.034,99	39.718,78	1.766.316,21	D	28.317.778,34	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	198.694,10	D	314.384,77	301.075,29	13.309,48	D	212.003,58	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	6.620.296,03	D	2.323.577,32	1.180,27	2.322.397,05	D	8.942.693,08	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.377.400,53	D	1.394.191,65	175,50	1.394.016,15	D	4.771.416,68	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.377.400,53	D	1.394.191,65	175,50	1.394.016,15	D	4.771.416,68	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.242.895,50	D	929.385,67	1.004,77	928.380,90	D	4.171.276,40	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.242.895,50	D	929.385,67	1.004,77	928.380,90	D	4.171.276,40	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	100.362.072,24	C	37.209.196,50	52.283.548,48	15.074.351,98	C	115.436.424,22	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.853.369,68	C	0,00	774,69	774,69	C	4.854.144,37	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.853.369,68	C	0,00	774,69	774,69	C	4.854.144,37	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	4.853.369,68	C	0,00	774,69	774,69	C	4.854.144,37	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	4.853.369,68	C	0,00	774,69	774,69	C	4.854.144,37	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.851.604,72	C	0,00	774,69	774,69	C	1.852.379,41	C
8.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.001.764,96	C	0,00	0,00	0,00	N	3.001.764,96	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	61.416.877,83	C	31.510.450,42	42.706.875,42	11.196.425,00	C	72.613.302,83	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.030.675,14	C	9.539.926,37	12.265.424,99	2.725.498,62	C	21.756.173,76	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.030.675,14	C	9.539.926,37	12.265.424,99	2.725.498,62	C	21.756.173,76	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.307.370,10	D	2.191.389,72	1.827.885,56	363.504,16	D	1.670.874,26	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.307.370,10	D	2.191.389,72	1.827.885,56	363.504,16	D	1.670.874,26	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	764.254,14	C	3.512.527,08	3.909.653,10	397.126,02	C	1.161.380,16	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	764.254,14	C	1.756.263,54	2.153.389,56	397.126,02	C	1.161.380,16	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.756.263,54	1.756.263,54	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	10.448.262,12	C	3.834.680,08	2.693.381,91	1.141.298,17	D	9.306.963,95	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	422.080,07	C	1.970.603,81	1.756.588,42	214.015,39	D	208.064,68	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	13.294.451,43	C	300.783,39	762.737,78	461.954,39	C	13.756.405,82	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.289.103,84	D	1.563.000,98	174.055,71	1.388.945,27	D	4.678.049,11	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	20.834,46	C	291,90	0,00	291,90	D	20.542,56	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.739.968,43	C	1.329,49	3.834.504,42	3.833.174,93	C	12.573.143,36	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.702.312,78	C	324,88	1.970.603,81	1.970.278,93	C	6.672.591,71	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	197.067,29	C	1.004,61	165.399,59	164.394,98	C	361.462,27	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	3.840.588,36	C	0,00	1.698.501,02	1.698.501,02	C	5.539.089,38	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	385.560,55	C	0,00	0,00	0,00	N	385.560,55	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	7.981.089,17	C	5.559.696,13	8.726.002,70	3.166.306,57	C	11.147.395,74	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	7.981.089,17	C	5.559.696,13	8.726.002,70	3.166.306,57	C	11.147.395,74	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	7.981.089,17	C	5.559.696,13	8.726.002,70	3.166.306,57	C	11.147.395,74	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.981.089,17	C	5.559.696,13	8.726.002,70	3.166.306,57	C	11.147.395,74	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	7.981.089,17	C	11.043.151,90	14.209.458,47	3.166.306,57	C	11.147.395,74	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	7.981.089,17	C	11.043.151,90	14.209.458,47	3.166.306,57	C	11.147.395,74	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	7.981.089,17	C	11.043.151,90	14.209.458,47	3.166.306,57	C	11.147.395,74	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	7.981.089,17	C	11.043.151,90	14.209.458,47	3.166.306,57	C	11.147.395,74	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	26.424.024,35	C	5.367.676,02	7.505.989,26	2.138.313,24	C	28.562.337,59	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	26.424.024,35	C	5.367.676,02	7.505.989,26	2.138.313,24	C	28.562.337,59	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	26.424.024,35	C	5.367.676,02	7.505.989,26	2.138.313,24	C	28.562.337,59	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	26.424.024,35	C	5.367.676,02	7.505.989,26	2.138.313,24	C	28.562.337,59	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	3.934,32	C	0,00	0,00	0,00	N	3.934,32	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	3.934,32	C	0,00	0,00	0,00	N	3.934,32	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	3.934,32	C	0,00	0,00	0,00	N	3.934,32	C
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	3.934,32	C	0,00	0,00	0,00	N	3.934,32	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	3.934,32	C	0,00	0,00	0,00	N	3.934,32	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	34.087.890,41	C	5.698.746,08	9.575.898,37	3.877.152,29	C	37.965.042,70	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	34.087.890,41	C	5.698.746,08	9.575.898,37	3.877.152,29	C	37.965.042,70	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	27.467.594,38	C	5.697.561,93	7.252.317,17	1.554.755,24	C	29.022.349,62	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	27.467.594,38	C	5.697.561,93	7.252.317,17	1.554.755,24	C	29.022.349,62	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBLIDADES	717.438,15	C	3.340.332,72	3.115.462,27	224.870,45	D	492.567,70	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	26.551.462,13	C	2.056.153,92	3.822.470,13	1.766.316,21	C	28.317.778,34	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	198.694,10	C	301.075,29	314.384,77	13.309,48	C	212.003,58	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	6.620.296,03	C	1.180,27	2.323.577,32	2.322.397,05	C	8.942.693,08	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.377.400,53	C	175,50	1.394.191,65	1.394.016,15	C	4.771.416,68	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	834.079,15	C	175,50	313.380,16	313.204,66	C	1.147.283,81	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	2.543.321,38	C	0,00	1.080.811,49	1.080.811,49	C	3.624.132,87	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.242.895,50	C	1.004,77	929.385,67	928.380,90	C	4.171.276,40	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	591.459,09	C	1.004,61	306.976,95	305.972,34	C	897.431,43	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	2.651.436,41	C	0,16	622.408,72	622.408,56	C	3.273.844,97	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	3,88	3,88	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	3,88	3,88	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	3,88	3,88	0,00	N	0,00	N

RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2022	UNIDADE GESTORA:	182011 -	GESTÃO:	18201 - FUNCAP
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	8.9.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	
PERÍODO:	Junho	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	8.035.076,26 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	8.018.024,20 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	10.153.790,31 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	10.170.842,37 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	30.235.608,10 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	30.235.608,10 C
CONTROLES DEVEDORES:	133.132.594,60 D	CONTROLES CREDORES:	133.132.594,60 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	8.031.468,11	D	4.284.535,50	4.280.927,35	3.608,15	D	8.035.076,26	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.203.787,14	D	4.284.535,50	4.280.927,35	3.608,15	D	1.207.395,29	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	741.946,23	D	3.025.623,10	3.029.036,95	3.413,85	C	738.532,38	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	741.946,23	D	3.025.623,10	3.029.036,95	3.413,85	C	738.532,38	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	741.946,23	D	3.025.623,10	3.029.036,95	3.413,85	C	738.532,38	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	202.415,72	D	2.383.286,79	2.428.822,13	45.535,34	C	156.880,38	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	290.151,98	D	639.017,61	600.214,82	38.802,79	D	328.954,77	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	249.378,53	D	3.318,70	0,00	3.318,70	D	252.697,23	D

Emitido em: 18/07/2022 12:57

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.437,59	D	0,00	0,00	0,00	N	3.437,59	D
1.1.2.6.0.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.437,59	D	0,00	0,00	0,00	N	3.437,59	D
1.1.2.6.1.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	3.437,59	D	0,00	0,00	0,00	N	3.437,59	D
1.1.2.6.1.99.00	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.437,59	D	0,00	0,00	0,00	N	3.437,59	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	96.303,33	D	1.256.890,40	1.251.890,40	5.000,00	D	101.303,33	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	45.000,00	D	50.000,00	45.000,00	5.000,00	D	50.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	45.000,00	D	50.000,00	45.000,00	5.000,00	D	50.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	45.000,00	D	50.000,00	45.000,00	5.000,00	D	50.000,00	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
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	42.103,33	D	1.206.890,40	1.206.890,40	0,00	N	42.103,33	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	42.103,33	D	1.206.890,40	1.206.890,40	0,00	N	42.103,33	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	41.740,53	D	1.206.890,40	1.206.890,40	0,00	N	41.740,53	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	362,80	D	0,00	0,00	0,00	N	362,80	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	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	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	361.724,55	D	2.022,00	0,00	2.022,00	D	363.746,55	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	361.724,55	D	2.022,00	0,00	2.022,00	D	363.746,55	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	361.724,55	D	2.022,00	0,00	2.022,00	D	363.746,55	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	265.088,28	D	2.022,00	0,00	2.022,00	D	267.110,28	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	19.213,16	D	0,00	0,00	0,00	N	19.213,16	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	66.364,47	D	0,00	0,00	0,00	N	66.364,47	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	11.058,64	D	0,00	0,00	0,00	N	11.058,64	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	375,44	D	0,00	0,00	0,00	N	375,44	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	175,44	D	0,00	0,00	0,00	N	175,44	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	175,44	D	0,00	0,00	0,00	N	175,44	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	200,00	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	200,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.827.680,97	D	0,00	0,00	0,00	N	6.827.680,97	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4,97	D	0,00	0,00	0,00	N	4,97	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4,97	D	0,00	0,00	0,00	N	4,97	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4,97	D	0,00	0,00	0,00	N	4,97	D
1.2.1.1.1.05.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	496,73	D	0,00	0,00	0,00	N	496,73	D
1.2.1.1.1.99.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	491,76	C	0,00	0,00	0,00	N	491,76	C
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	6.802.450,75	D	0,00	0,00	0,00	N	6.802.450,75	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	5.919.408,25	D	0,00	0,00	0,00	N	5.919.408,25	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.919.408,25	D	0,00	0,00	0,00	N	5.919.408,25	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.933.902,13	D	0,00	0,00	0,00	N	3.933.902,13	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	131.104,26	D	0,00	0,00	0,00	N	131.104,26	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	406.845,16	D	0,00	0,00	0,00	N	406.845,16	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	108.485,51	D	0,00	0,00	0,00	N	108.485,51	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	883.042,50	D	0,00	0,00	0,00	N	883.042,50	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	883.042,50	D	0,00	0,00	0,00	N	883.042,50	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	677.895,90	D	0,00	0,00	0,00	N	677.895,90	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
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	7.335.402,58	C	2.697.595,87	3.380.217,49	682.621,62	C	8.018.024,20	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.260.149,66	C	2.689.592,72	3.379.672,36	690.079,64	C	1.950.229,30	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	598.273,61	C	1.092.812,66	1.256.341,40	163.528,74	C	761.802,35	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	593.225,63	C	813.924,98	885.244,54	71.319,56	C	664.545,19	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	593.225,63	C	813.924,98	885.244,54	71.319,56	C	664.545,19	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	593.225,63	C	813.924,98	885.244,54	71.319,56	C	664.545,19	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.047,98	C	278.887,68	371.096,86	92.209,18	C	97.257,16	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	1.183,32	C	701,79	1.403,58	701,79	C	1.885,11	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	1.183,32	C	701,79	1.403,58	701,79	C	1.885,11	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,40	C	178.273,80	178.273,80	0,00	N	0,40	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,40	C	138.327,54	138.327,54	0,00	N	0,40	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	39.946,26	39.946,26	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	3.864,26	C	99.912,09	191.419,48	91.507,39	C	95.371,65	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	750,10	C	99.912,09	191.419,48	91.507,39	C	92.257,49	C
2.1.1.4.3.03.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	3.114,16	C	0,00	0,00	0,00	N	3.114,16	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	145.156,96	C	618.999,82	584.131,37	34.868,45	D	110.288,51	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	145.156,96	C	618.999,82	584.131,37	34.868,45	D	110.288,51	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	145.156,96	C	618.999,82	584.131,37	34.868,45	D	110.288,51	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	145.156,96	C	616.799,82	581.931,37	34.868,45	D	110.288,51	C
2.1.3.1.1.09.00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	2.200,00	2.200,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14,40	C	2.404,77	2.404,77	0,00	N	14,40	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	14,40	C	2.404,77	2.404,77	0,00	N	14,40	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	14,40	C	2.404,77	2.404,77	0,00	N	14,40	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	14,40	C	2.404,77	2.404,77	0,00	N	14,40	C
2.1.5.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	N	25.000,00	160.000,00	135.000,00	C	135.000,00	C
2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	0,00	N	25.000,00	160.000,00	135.000,00	C	135.000,00	C
2.1.5.3.5.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	25.000,00	160.000,00	135.000,00	C	135.000,00	C
2.1.5.3.5.01.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	0,00	N	25.000,00	160.000,00	135.000,00	C	135.000,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	516.704,69	C	950.375,47	1.376.794,82	426.419,35	C	943.124,04	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	372.884,76	C	363.048,17	240.909,63	122.138,54	D	250.746,22	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	238.283,71	C	238.753,90	139.245,05	99.508,85	D	138.774,86	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	236.687,81	C	238.753,90	139.245,05	99.508,85	D	137.178,96	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.133,10	C	0,00	0,00	0,00	N	1.133,10	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	462,80	C	0,00	0,00	0,00	N	462,80	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	103.442,33	C	104.985,20	78.561,18	26.424,02	D	77.018,31	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	103.442,33	C	104.985,20	78.561,18	26.424,02	D	77.018,31	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	31.158,72	C	19.309,07	23.103,40	3.794,33	C	34.953,05	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	31.158,72	C	19.309,07	23.103,40	3.794,33	C	34.953,05	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	143.819,93	C	587.327,30	1.135.885,19	548.557,89	C	692.377,82	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	143.819,93	C	587.327,30	1.135.885,19	548.557,89	C	692.377,82	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	714,17	C	0,00	0,00	0,00	N	714,17	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	5.105,76	C	18.327,30	14.885,19	3.442,11	D	1.663,65	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	138.000,00	C	569.000,00	1.121.000,00	552.000,00	C	690.000,00	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	5.883.512,21	C	8.003,15	545,13	7.458,02	D	5.876.054,19	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	1.464.932,82	C	8.003,15	545,13	7.458,02	D	1.457.474,80	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.464.932,82	C	8.003,15	545,13	7.458,02	D	1.457.474,80	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	72.522.904,10	D	4.126,89	0,00	4.126,89	D	72.527.030,99	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	72.371.336,44	D	0,00	0,00	0,00	N	72.371.336,44	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	151.567,66	D	4.126,89	0,00	4.126,89	D	155.694,55	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	76.390.634,40	C	1.266,02	0,00	1.266,02	D	76.389.368,38	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	76.390.634,40	C	0,00	0,00	0,00	N	76.390.634,40	C
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	1.266,02	0,00	1.266,02	D	1.266,02	D
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.375.619,78	D	2.610,24	545,13	2.065,11	D	2.377.684,89	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	2.375.145,21	D	0,00	0,00	0,00	N	2.375.145,21	D
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	474,57	D	2.610,24	545,13	2.065,11	D	2.539,68	D
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	27.177,70	D	0,00	0,00	0,00	N	27.177,70	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	27.177,70	D	0,00	0,00	0,00	N	27.177,70	D
2.3.7.1.5.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.100.696,83	D	3.053.808,59	715,11	3.053.093,48	D	10.153.790,31	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	4.650.601,75	D	1.184.800,14	290,80	1.184.509,34	D	5.835.111,09	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.831.764,29	D	791.576,14	0,00	791.576,14	D	4.623.340,43	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.054.183,11	D	354.131,70	0,00	354.131,70	D	2.408.314,81	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.054.183,11	D	354.131,70	0,00	354.131,70	D	2.408.314,81	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.044.183,11	D	351.331,70	0,00	351.331,70	D	2.395.514,81	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	10.000,00	D	2.800,00	0,00	2.800,00	D	12.800,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.777.581,18	D	437.444,44	0,00	437.444,44	D	2.215.025,62	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.777.581,18	D	437.444,44	0,00	437.444,44	D	2.215.025,62	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.718.341,26	D	424.401,88	0,00	424.401,88	D	2.142.743,14	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	59.239,92	D	13.042,56	0,00	13.042,56	D	72.282,48	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	678.461,50	D	366.606,50	290,80	366.315,70	D	1.044.777,20	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	230.292,16	D	137.061,52	0,00	137.061,52	D	367.353,68	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	230.292,16	D	137.061,52	0,00	137.061,52	D	367.353,68	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	230.292,16	D	137.061,52	0,00	137.061,52	D	367.353,68	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	372.889,33	D	188.195,14	290,80	187.904,34	D	560.793,67	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	372.889,33	D	188.195,14	290,80	187.904,34	D	560.793,67	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	372.889,33	D	188.195,14	290,80	187.904,34	D	560.793,67	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.982,29	D	1.403,58	0,00	1.403,58	D	4.385,87	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	2.982,29	D	1.403,58	0,00	1.403,58	D	4.385,87	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	2.982,29	D	1.403,58	0,00	1.403,58	D	4.385,87	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	72.297,72	D	39.946,26	0,00	39.946,26	D	112.243,98	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	72.297,72	D	39.946,26	0,00	39.946,26	D	112.243,98	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	72.297,72	D	39.946,26	0,00	39.946,26	D	112.243,98	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	50.552,38	D	10.741,67	0,00	10.741,67	D	61.294,05	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	50.552,38	D	10.741,67	0,00	10.741,67	D	61.294,05	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	50.552,38	D	10.741,67	0,00	10.741,67	D	61.294,05	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	89.823,58	D	15.875,83	0,00	15.875,83	D	105.699,41	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	89.823,58	D	15.875,83	0,00	15.875,83	D	105.699,41	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	89.823,58	D	15.875,83	0,00	15.875,83	D	105.699,41	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.195,29	D	1.856,47	0,00	1.856,47	D	4.051,76	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.195,29	D	1.856,47	0,00	1.856,47	D	4.051,76	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	2.195,29	D	1.856,47	0,00	1.856,47	D	4.051,76	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.195,29	D	1.856,47	0,00	1.856,47	D	4.051,76	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	1.800,00	D	1.800,00	0,00	1.800,00	D	3.600,00	D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	395,29	D	56,47	0,00	56,47	D	451,76	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.135.217,67	D	599.171,52	0,00	599.171,52	D	2.734.389,19	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	324,76	D	0,00	0,00	0,00	N	324,76	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	324,76	D	0,00	0,00	0,00	N	324,76	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	324,76	D	0,00	0,00	0,00	N	324,76	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	268,69	D	0,00	0,00	0,00	N	268,69	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,36	D	0,00	0,00	0,00	N	1,36	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	51,96	D	0,00	0,00	0,00	N	51,96	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2,75	D	0,00	0,00	0,00	N	2,75	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	2.134.892,91	D	599.171,52	0,00	599.171,52	D	2.734.064,43	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	2.450,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.450,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.450,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.450,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.450,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.450,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	100.589,70	D	20.525,73	0,00	20.525,73	D	121.115,43	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	100.589,70	D	20.525,73	0,00	20.525,73	D	121.115,43	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	84.820,98	D	18.049,65	0,00	18.049,65	D	102.870,63	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	15.768,72	D	2.476,08	0,00	2.476,08	D	18.244,80	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.031.853,21	D	578.645,79	0,00	578.645,79	D	2.610.499,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.031.853,21	D	578.645,79	0,00	578.645,79	D	2.610.499,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	124.491,10	D	22.792,53	0,00	22.792,53	D	147.283,63	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	351.383,60	D	88.855,28	0,00	88.855,28	D	440.238,88	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	445,50	D	0,00	0,00	0,00	N	445,50	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	24.041,02	D	12.589,97	0,00	12.589,97	D	36.630,99	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.592,83	D	7.227,61	0,00	7.227,61	D	14.820,44	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	5.640,60	D	0,00	0,00	0,00	N	5.640,60	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.1.24.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	N	2.200,00	0,00	2.200,00	D	2.200,00	D
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS	0,00	N	8.640,00	0,00	8.640,00	D	8.640,00	D
3.3.2.3.1.27.00	PRODUÇÕES JORNALISTICAS	157.883,31	D	31.725,00	0,00	31.725,00	D	189.608,31	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	187,97	D	0,00	0,00	0,00	N	187,97	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	17.250,00	D	0,00	0,00	0,00	N	17.250,00	D
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.191.815,15	D	307.531,47	0,00	307.531,47	D	1.499.346,62	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	131.339,67	D	50.283,93	0,00	50.283,93	D	181.623,60	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	19.782,46	D	46.800,00	0,00	46.800,00	D	66.582,46	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.511,65	D	1.485,24	424,31	1.060,93	D	5.572,58	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.511,65	D	1.485,24	424,31	1.060,93	D	5.572,58	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.511,65	D	1.485,24	424,31	1.060,93	D	5.572,58	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	4.511,65	D	1.485,24	424,31	1.060,93	D	5.572,58	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	305.000,00	D	1.266.000,00	0,00	1.266.000,00	D	1.571.000,00	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	N	145.000,00	0,00	145.000,00	D	145.000,00	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	N	145.000,00	0,00	145.000,00	D	145.000,00	D
3.5.2.3.5.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	145.000,00	0,00	145.000,00	D	145.000,00	D
3.5.2.3.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	N	145.000,00	0,00	145.000,00	D	145.000,00	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	305.000,00	D	1.121.000,00	0,00	1.121.000,00	D	1.426.000,00	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	305.000,00	D	1.121.000,00	0,00	1.121.000,00	D	1.426.000,00	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	305.000,00	D	1.121.000,00	0,00	1.121.000,00	D	1.426.000,00	D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	305.000,00	D	1.121.000,00	0,00	1.121.000,00	D	1.426.000,00	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	225,24	D	0,00	0,00	0,00	N	225,24	D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	225,24	D	0,00	0,00	0,00	N	225,24	D
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	225,24	D	0,00	0,00	0,00	N	225,24	D
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	225,24	D	0,00	0,00	0,00	N	225,24	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.6.1.7.1.06.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	225,24	D	0,00	0,00	0,00	N	225,24	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	2.945,23	D	495,22	0,00	495,22	D	3.440,45	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.945,23	D	495,22	0,00	495,22	D	3.440,45	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.945,23	D	495,22	0,00	495,22	D	3.440,45	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	2.945,23	D	495,22	0,00	495,22	D	3.440,45	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	2.945,23	D	495,22	0,00	495,22	D	3.440,45	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.796.762,36	C	23.370,36	2.397.450,37	2.374.080,01	C	10.170.842,37	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	141.380,78	C	0,00	34.014,52	34.014,52	C	175.395,30	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	141.380,78	C	0,00	34.014,52	34.014,52	C	175.395,30	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	141.380,78	C	0,00	34.014,52	34.014,52	C	175.395,30	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	126.380,78	C	0,00	34.014,52	34.014,52	C	160.395,30	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	126.380,78	C	0,00	34.014,52	34.014,52	C	160.395,30	C
4.3.3.1.2.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	15.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	15.000,00	C
4.3.3.1.2.14.00	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO	15.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	15.000,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	10.120,80	C	0,00	3.318,70	3.318,70	C	13.439,50	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	227,52	C	0,00	0,00	0,00	N	227,52	C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	227,52	C	0,00	0,00	0,00	N	227,52	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	227,52	C	0,00	0,00	0,00	N	227,52	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.893,28	C	0,00	3.318,70	3.318,70	C	13.211,98	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	9.893,28	C	0,00	3.318,70	3.318,70	C	13.211,98	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	9.893,28	C	0,00	3.318,70	3.318,70	C	13.211,98	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.553.542,93	C	23.370,36	2.360.117,15	2.336.746,79	C	9.890.289,72	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.403.542,93	C	23.370,36	2.360.117,15	2.336.746,79	C	9.740.289,72	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.403.542,93	C	23.370,36	2.360.117,15	2.336.746,79	C	9.740.289,72	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	7.403.542,93	C	23.370,36	2.360.117,15	2.336.746,79	C	9.740.289,72	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	4.449.042,93	C	23.370,36	1.755.117,15	1.731.746,79	C	6.180.789,72	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	2.954.500,00	C	0,00	605.000,00	605.000,00	C	3.559.500,00	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	150.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	150.000,00	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	150.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	150.000,00	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	150.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	150.000,00	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	150.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	150.000,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.613,60	C	0,00	0,00	0,00	N	6.613,60	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.613,60	C	0,00	0,00	0,00	N	6.613,60	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.613,60	C	0,00	0,00	0,00	N	6.613,60	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	480,00	C	0,00	0,00	0,00	N	480,00	C
4.6.4.1.5.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	6.133,60	C	0,00	0,00	0,00	N	6.133,60	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	85.104,25	C	0,00	0,00	0,00	N	85.104,25	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	85.104,25	C	0,00	0,00	0,00	N	85.104,25	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	104,25	C	0,00	0,00	0,00	N	104,25	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	104,25	C	0,00	0,00	0,00	N	104,25	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	85.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	85.000,00	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	85.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	85.000,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	21.243.796,09	D	9.101.675,66	109.863,65	8.991.812,01	D	30.235.608,10	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	19.340.742,37	D	9.101.675,66	109.863,65	8.991.812,01	D	28.332.554,38	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	19.340.742,37	D	9.101.675,66	109.863,65	8.991.812,01	D	28.332.554,38	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	11.147.395,74	D	3.995.525,83	66.500,00	3.929.025,83	D	15.076.421,57	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	11.147.395,74	D	3.995.525,83	66.500,00	3.929.025,83	D	15.076.421,57	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	11.147.395,74	D	3.995.525,83	66.500,00	3.929.025,83	D	15.076.421,57	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.193.346,63	D	5.106.149,83	43.363,65	5.062.786,18	D	13.256.132,81	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	8.193.346,63	D	5.106.149,83	43.363,65	5.062.786,18	D	13.256.132,81	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	8.193.346,63	D	5.106.149,83	43.363,65	5.062.786,18	D	13.256.132,81	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.903.053,72	D	0,00	0,00	0,00	N	1.903.053,72	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	693.076,81	D	0,00	0,00	0,00	N	693.076,81	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	692.596,81	D	0,00	0,00	0,00	N	692.596,81	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	480,00	D	0,00	0,00	0,00	N	480,00	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	1.209.976,91	D	0,00	0,00	0,00	N	1.209.976,91	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	984.069,21	D	0,00	0,00	0,00	N	984.069,21	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	225.907,70	D	0,00	0,00	0,00	N	225.907,70	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	21.243.796,09	C	21.933.418,68	30.925.230,69	8.991.812,01	C	30.235.608,10	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	19.340.742,37	C	21.827.136,66	30.818.948,67	8.991.812,01	C	28.332.554,38	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	37.333,22	37.333,22	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	392.511,91	D	37.333,22	0,00	37.333,22	D	429.845,13	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	392.511,91	D	37.333,22	0,00	37.333,22	D	429.845,13	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	392.511,91	C	0,00	37.333,22	37.333,22	C	429.845,13	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	19.340.742,37	C	21.789.803,44	30.781.615,45	8.991.812,01	C	28.332.554,38	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	11.147.395,74	C	13.490.394,81	17.419.420,64	3.929.025,83	C	15.076.421,57	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	2.954.049,11	C	5.172.649,83	4.038.889,48	1.133.760,35	D	1.820.288,76	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	8.193.346,63	C	8.317.744,98	13.380.531,16	5.062.786,18	C	13.256.132,81	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.312.690,24	C	3.073.348,65	5.109.073,72	2.035.725,07	C	3.348.415,31	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	3.032.687,06	3.032.687,06	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	208.064,68	C	2.190.910,49	3.068.898,30	877.987,81	C	1.086.052,49	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.672.591,71	C	20.798,78	2.169.872,08	2.149.073,30	C	8.821.665,01	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.193.346,63	C	8.299.408,63	13.362.194,81	5.062.786,18	C	13.256.132,81	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	8.193.346,63	C	8.299.408,63	13.362.194,81	5.062.786,18	C	13.256.132,81	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	8.193.346,63	C	8.299.408,63	13.362.194,81	5.062.786,18	C	13.256.132,81	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.903.053,72	C	106.282,02	106.282,02	0,00	N	1.903.053,72	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	693.076,81	C	0,00	0,00	0,00	N	693.076,81	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	385.560,55	C	0,00	0,00	0,00	N	385.560,55	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	20.542,56	C	0,00	0,00	0,00	N	20.542,56	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	286.493,70	C	0,00	0,00	0,00	N	286.493,70	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
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	480,00	C	0,00	0,00	0,00	N	480,00	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	480,00	C	0,00	0,00	0,00	N	480,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.209.976,91	C	106.282,02	106.282,02	0,00	N	1.209.976,91	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	117.483,26	C	106.282,02	0,00	106.282,02	D	11.201,24	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	1.092.493,65	C	0,00	106.282,02	106.282,02	C	1.198.775,67	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	115.436.424,22	D	21.893.804,46	4.197.634,08	17.696.170,38	D	133.132.594,60	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	4.854.144,37	D	3.306,35	0,00	3.306,35	D	4.857.450,72	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.854.144,37	D	3.306,35	0,00	3.306,35	D	4.857.450,72	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	4.854.144,37	D	3.306,35	0,00	3.306,35	D	4.857.450,72	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	4.854.144,37	D	3.306,35	0,00	3.306,35	D	4.857.450,72	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	1.852.379,41	D	3.306,35	0,00	3.306,35	D	1.855.685,76	D
7.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.001.764,96	D	0,00	0,00	0,00	N	3.001.764,96	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	72.613.302,83	D	14.473.040,52	783.587,36	13.689.453,16	D	86.302.755,99	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.756.173,76	D	3.240.994,43	23.571,08	3.217.423,35	D	24.973.597,11	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.756.173,76	D	3.240.994,43	23.571,08	3.217.423,35	D	24.973.597,11	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	19.304.392,38	D	2.360.786,59	23.370,36	2.337.416,23	D	21.641.808,61	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	182.908,79	D	36.663,78	0,00	36.663,78	D	219.572,57	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.268.872,59	D	843.544,06	200,72	843.343,34	D	3.112.215,93	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	11.147.395,74	D	3.995.525,83	66.500,00	3.929.025,83	D	15.076.421,57	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	11.147.395,74	D	3.995.525,83	66.500,00	3.929.025,83	D	15.076.421,57	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	11.147.395,74	D	3.995.525,83	66.500,00	3.929.025,83	D	15.076.421,57	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	11.147.395,74	D	3.995.525,83	66.500,00	3.929.025,83	D	15.076.421,57	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	11.147.395,74	D	3.995.525,83	66.500,00	3.929.025,83	D	15.076.421,57	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	11.147.395,74	D	3.995.525,83	66.500,00	3.929.025,83	D	15.076.421,57	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	11.147.395,74	D	3.995.525,83	66.500,00	3.929.025,83	D	15.076.421,57	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	11.147.395,74	D	3.995.525,83	66.500,00	3.929.025,83	D	15.076.421,57	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	28.562.337,59	D	3.240.994,43	627.016,28	2.613.978,15	D	31.176.315,74	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	28.562.337,59	D	3.240.994,43	627.016,28	2.613.978,15	D	31.176.315,74	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	28.562.337,59	D	3.240.994,43	627.016,28	2.613.978,15	D	31.176.315,74	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	28.562.337,59	D	3.240.994,43	627.016,28	2.613.978,15	D	31.176.315,74	D
7.3.0.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA	3.934,32	D	0,00	0,00	0,00	N	3.934,32	D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	3.934,32	D	0,00	0,00	0,00	N	3.934,32	D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	3.934,32	D	0,00	0,00	0,00	N	3.934,32	D
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	3.934,32	D	0,00	0,00	0,00	N	3.934,32	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	37.965.042,70	D	7.417.457,59	3.414.046,72	4.003.410,87	D	41.968.453,57	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	37.965.042,70	D	7.417.457,59	3.414.046,72	4.003.410,87	D	41.968.453,57	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	29.022.349,62	D	5.607.620,88	3.409.716,53	2.197.904,35	D	31.220.253,97	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	29.022.349,62	D	5.607.620,88	3.409.716,53	2.197.904,35	D	31.220.253,97	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBLIDADES	492.567,70	D	3.022.304,40	3.029.036,95	6.732,55	C	485.835,15	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	28.317.778,34	D	2.355.331,97	23.370,36	2.331.961,61	D	30.649.739,95	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	212.003,58	D	229.984,51	357.309,22	127.324,71	C	84.678,87	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	8.942.693,08	D	1.809.836,71	4.330,19	1.805.506,52	D	10.748.199,60	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.771.416,68	D	840.225,36	200,72	840.024,64	D	5.611.441,32	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.771.416,68	D	840.225,36	200,72	840.024,64	D	5.611.441,32	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.171.276,40	D	969.611,35	4.129,47	965.481,88	D	5.136.758,28	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.171.276,40	D	969.611,35	4.129,47	965.481,88	D	5.136.758,28	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	115.436.424,22	C	53.757.440,96	71.453.611,34	17.696.170,38	C	133.132.594,60	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.854.144,37	C	0,00	3.306,35	3.306,35	C	4.857.450,72	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.854.144,37	C	0,00	3.306,35	3.306,35	C	4.857.450,72	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	4.854.144,37	C	0,00	3.306,35	3.306,35	C	4.857.450,72	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	4.854.144,37	C	0,00	3.306,35	3.306,35	C	4.857.450,72	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.852.379,41	C	0,00	3.306,35	3.306,35	C	1.855.685,76	C
8.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.001.764,96	C	0,00	0,00	0,00	N	3.001.764,96	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	72.613.302,83	C	47.299.439,69	60.988.892,85	13.689.453,16	C	86.302.755,99	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.756.173,76	C	14.505.833,68	17.723.257,03	3.217.423,35	C	24.973.597,11	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.756.173,76	C	14.505.833,68	17.723.257,03	3.217.423,35	C	24.973.597,11	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.670.874,26	D	5.129.520,19	2.440.814,02	2.688.706,17	D	4.359.580,43	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.670.874,26	D	5.129.520,19	2.440.814,02	2.688.706,17	D	4.359.580,43	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.161.380,16	C	6.106.035,71	8.141.760,78	2.035.725,07	C	3.197.105,23	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.161.380,16	C	3.073.348,65	5.109.073,72	2.035.725,07	C	3.197.105,23	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	3.032.687,06	3.032.687,06	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	9.306.963,95	C	3.245.349,53	3.898.235,48	652.885,95	C	9.959.849,90	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	208.064,68	C	2.172.574,14	3.050.561,95	877.987,81	C	1.086.052,49	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	13.756.405,82	C	357.309,22	679.267,40	321.958,18	C	14.078.364,00	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	4.678.049,11	D	715.466,17	168.406,13	547.060,04	D	5.225.109,15	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	20.542,56	C	0,00	0,00	0,00	N	20.542,56	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	12.573.143,36	C	24.928,25	3.242.446,75	3.217.518,50	C	15.790.661,86	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.672.591,71	C	20.798,78	2.169.872,08	2.149.073,30	C	8.821.665,01	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	361.462,27	C	4.129,47	124.093,55	119.964,08	C	481.426,35	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	5.539.089,38	C	0,00	948.481,12	948.481,12	C	6.487.570,50	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	385.560,55	C	0,00	0,00	0,00	N	385.560,55	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	11.147.395,74	C	9.278.039,31	13.207.065,14	3.929.025,83	C	15.076.421,57	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	11.147.395,74	C	9.278.039,31	13.207.065,14	3.929.025,83	C	15.076.421,57	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	11.147.395,74	C	9.278.039,31	13.207.065,14	3.929.025,83	C	15.076.421,57	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	11.147.395,74	C	9.278.039,31	13.207.065,14	3.929.025,83	C	15.076.421,57	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	11.147.395,74	C	17.534.084,29	21.463.110,12	3.929.025,83	C	15.076.421,57	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	11.147.395,74	C	17.534.084,29	21.463.110,12	3.929.025,83	C	15.076.421,57	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	11.147.395,74	C	17.534.084,29	21.463.110,12	3.929.025,83	C	15.076.421,57	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	11.147.395,74	C	17.534.084,29	21.463.110,12	3.929.025,83	C	15.076.421,57	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	28.562.337,59	C	5.981.482,41	8.595.460,56	2.613.978,15	C	31.176.315,74	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	28.562.337,59	C	5.981.482,41	8.595.460,56	2.613.978,15	C	31.176.315,74	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	28.562.337,59	C	5.981.482,41	8.595.460,56	2.613.978,15	C	31.176.315,74	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	28.562.337,59	C	5.981.482,41	8.595.460,56	2.613.978,15	C	31.176.315,74	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	3.934,32	C	0,00	0,00	0,00	N	3.934,32	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	3.934,32	C	0,00	0,00	0,00	N	3.934,32	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	3.934,32	C	0,00	0,00	0,00	N	3.934,32	C
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	3.934,32	C	0,00	0,00	0,00	N	3.934,32	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	3.934,32	C	0,00	0,00	0,00	N	3.934,32	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	37.965.042,70	C	6.458.001,27	10.461.412,14	4.003.410,87	C	41.968.453,57	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	37.965.042,70	C	6.458.001,27	10.461.412,14	4.003.410,87	C	41.968.453,57	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	29.022.349,62	C	6.435.322,38	8.633.226,73	2.197.904,35	C	31.220.253,97	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	29.022.349,62	C	6.435.322,38	8.633.226,73	2.197.904,35	C	31.220.253,97	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBLIDADES	492.567,70	C	3.629.251,77	3.622.519,22	6.732,55	D	485.835,15	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	28.317.778,34	C	2.448.761,39	4.780.723,00	2.331.961,61	C	30.649.739,95	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	212.003,58	C	357.309,22	229.984,51	127.324,71	D	84.678,87	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	8.942.693,08	C	4.330,19	1.809.836,71	1.805.506,52	C	10.748.199,60	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.771.416,68	C	200,72	840.225,36	840.024,64	C	5.611.441,32	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	1.147.283,81	C	200,72	236.780,16	236.579,44	C	1.383.863,25	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	3.624.132,87	C	0,00	603.445,20	603.445,20	C	4.227.578,07	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.171.276,40	C	4.129,47	969.611,35	965.481,88	C	5.136.758,28	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	897.431,43	C	4.129,47	362.847,45	358.717,98	C	1.256.149,41	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	3.273.844,97	C	0,00	606.763,90	606.763,90	C	3.880.608,87	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	18.348,70	18.348,70	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	18.348,70	18.348,70	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	18.336,35	18.336,35	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	12,35	12,35	0,00	N	0,00	N

RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2022	UNIDADE GESTORA:	182011 -	GESTÃO:	18201 - FUNCAP
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	8.9.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	
PERÍODO:	Julho	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	8.524.320,96 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	8.602.556,14 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	14.225.031,75 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	14.146.796,57 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	35.817.533,74 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	35.817.533,74 C
CONTROLES DEVEDORES:	155.960.968,94 D	CONTROLES CREDORES:	155.960.968,94 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	8.035.076,26	D	6.907.890,44	6.418.645,74	489.244,70	D	8.524.320,96	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.207.395,29	D	6.907.890,44	6.418.645,74	489.244,70	D	1.696.639,99	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	738.532,38	D	5.560.233,07	5.072.098,79	488.134,28	D	1.226.666,66	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	738.532,38	D	5.560.233,07	5.072.098,79	488.134,28	D	1.226.666,66	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	738.532,38	D	5.560.233,07	5.072.098,79	488.134,28	D	1.226.666,66	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	156.880,38	D	3.462.918,50	3.557.138,35	94.219,85	C	62.660,53	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	328.954,77	D	1.495.248,16	1.251.692,44	243.555,72	D	572.510,49	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	252.697,23	D	602.066,41	263.268,00	338.798,41	D	591.495,64	D

Emitido em: 17/08/2022 10:26

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.437,59	D	0,00	0,00	0,00	N	3.437,59	D
1.1.2.6.0.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.437,59	D	0,00	0,00	0,00	N	3.437,59	D
1.1.2.6.1.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	3.437,59	D	0,00	0,00	0,00	N	3.437,59	D
1.1.2.6.1.99.00	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.437,59	D	0,00	0,00	0,00	N	3.437,59	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	101.303,33	D	1.346.349,42	1.346.349,42	0,00	N	101.303,33	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	50.000,00	D	5.000,00	5.000,00	0,00	N	50.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	50.000,00	D	5.000,00	5.000,00	0,00	N	50.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	50.000,00	D	5.000,00	5.000,00	0,00	N	50.000,00	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
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	42.103,33	D	1.341.349,42	1.341.349,42	0,00	N	42.103,33	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	42.103,33	D	1.324.349,42	1.324.349,42	0,00	N	42.103,33	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	41.740,53	D	1.324.349,42	1.324.349,42	0,00	N	41.740,53	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	362,80	D	0,00	0,00	0,00	N	362,80	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	17.000,00	17.000,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	N	17.000,00	17.000,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	363.746,55	D	1.307,95	197,53	1.110,42	D	364.856,97	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	363.746,55	D	1.307,95	197,53	1.110,42	D	364.856,97	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	363.746,55	D	1.307,95	197,53	1.110,42	D	364.856,97	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	267.110,28	D	1.209,92	38,05	1.171,87	D	268.282,15	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	19.213,16	D	93,92	155,37	61,45	C	19.151,71	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	66.364,47	D	1,36	1,36	0,00	N	66.364,47	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	11.058,64	D	2,75	2,75	0,00	N	11.058,64	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	375,44	D	0,00	0,00	0,00	N	375,44	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	175,44	D	0,00	0,00	0,00	N	175,44	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	175,44	D	0,00	0,00	0,00	N	175,44	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	200,00	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	200,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.827.680,97	D	0,00	0,00	0,00	N	6.827.680,97	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4,97	D	0,00	0,00	0,00	N	4,97	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4,97	D	0,00	0,00	0,00	N	4,97	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4,97	D	0,00	0,00	0,00	N	4,97	D
1.2.1.1.1.05.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	496,73	D	0,00	0,00	0,00	N	496,73	D
1.2.1.1.1.99.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	491,76	C	0,00	0,00	0,00	N	491,76	C
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	6.802.450,75	D	0,00	0,00	0,00	N	6.802.450,75	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	5.919.408,25	D	0,00	0,00	0,00	N	5.919.408,25	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.919.408,25	D	0,00	0,00	0,00	N	5.919.408,25	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.933.902,13	D	0,00	0,00	0,00	N	3.933.902,13	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	131.104,26	D	0,00	0,00	0,00	N	131.104,26	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	406.845,16	D	0,00	0,00	0,00	N	406.845,16	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	108.485,51	D	0,00	0,00	0,00	N	108.485,51	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	883.042,50	D	0,00	0,00	0,00	N	883.042,50	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	883.042,50	D	0,00	0,00	0,00	N	883.042,50	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	677.895,90	D	0,00	0,00	0,00	N	677.895,90	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
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	8.018.024,20	C	3.855.560,42	4.440.092,36	584.531,94	C	8.602.556,14	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.950.229,30	C	3.848.226,91	4.440.092,36	591.865,45	C	2.542.094,75	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	761.802,35	C	919.366,97	1.050.733,54	131.366,57	C	893.168,92	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	664.545,19	C	826.622,66	868.960,17	42.337,51	C	706.882,70	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	664.545,19	C	826.622,66	868.960,17	42.337,51	C	706.882,70	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	664.545,19	C	826.622,66	868.960,17	42.337,51	C	706.882,70	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	97.257,16	C	92.744,31	181.773,37	89.029,06	C	186.286,22	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	1.885,11	C	701,79	777,62	75,83	C	1.960,94	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	1.885,11	C	701,79	777,62	75,83	C	1.960,94	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,40	C	0,00	86.510,65	86.510,65	C	86.511,05	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,40	C	0,00	66.456,80	66.456,80	C	66.457,20	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	0,00	20.053,85	20.053,85	C	20.053,85	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	95.371,65	C	92.042,52	94.485,10	2.442,58	C	97.814,23	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	92.257,49	C	92.042,52	94.485,10	2.442,58	C	94.700,07	C
2.1.1.4.3.03.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	3.114,16	C	0,00	0,00	0,00	N	3.114,16	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	110.288,51	C	2.738.910,28	3.055.195,84	316.285,56	C	426.574,07	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	110.288,51	C	2.738.910,28	3.055.195,84	316.285,56	C	426.574,07	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	110.288,51	C	2.738.910,28	3.055.195,84	316.285,56	C	426.574,07	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	110.288,51	C	2.738.910,28	3.055.195,84	316.285,56	C	426.574,07	C
2.1.3.1.1.09.00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14,40	C	417,02	417,02	0,00	N	14,40	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	14,40	C	417,02	417,02	0,00	N	14,40	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	14,40	C	417,02	417,02	0,00	N	14,40	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	14,40	C	417,02	417,02	0,00	N	14,40	C
2.1.5.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	135.000,00	C	15.000,00	0,00	15.000,00	D	120.000,00	C
2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	135.000,00	C	15.000,00	0,00	15.000,00	D	120.000,00	C
2.1.5.3.5.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	135.000,00	C	15.000,00	0,00	15.000,00	D	120.000,00	C
2.1.5.3.5.01.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	135.000,00	C	15.000,00	0,00	15.000,00	D	120.000,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	943.124,04	C	174.532,64	333.745,96	159.213,32	C	1.102.337,36	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	250.746,22	C	76.793,17	276.995,96	200.202,79	C	450.949,01	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	138.774,86	C	43.784,03	142.946,72	99.162,69	C	237.937,55	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	137.178,96	C	43.784,03	142.946,72	99.162,69	C	236.341,65	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.133,10	C	0,00	0,00	0,00	N	1.133,10	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	462,80	C	0,00	0,00	0,00	N	462,80	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	77.018,31	C	3.212,51	91.993,51	88.781,00	C	165.799,31	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	77.018,31	C	3.212,51	91.993,51	88.781,00	C	165.799,31	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	34.953,05	C	29.796,63	42.055,73	12.259,10	C	47.212,15	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	34.953,05	C	29.796,63	42.055,73	12.259,10	C	47.212,15	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	692.377,82	C	97.739,47	56.750,00	40.989,47	D	651.388,35	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	692.377,82	C	97.739,47	56.750,00	40.989,47	D	651.388,35	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	714,17	C	0,00	0,00	0,00	N	714,17	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	N	1.750,00	1.750,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	1.663,65	C	989,47	5.000,00	4.010,53	C	5.674,18	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	690.000,00	C	95.000,00	50.000,00	45.000,00	D	645.000,00	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	5.876.054,19	C	7.333,51	0,00	7.333,51	D	5.868.720,68	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	1.457.474,80	C	7.333,51	0,00	7.333,51	D	1.450.141,29	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.457.474,80	C	7.333,51	0,00	7.333,51	D	1.450.141,29	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	72.527.030,99	D	7.333,51	0,00	7.333,51	D	72.534.364,50	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	72.371.336,44	D	0,00	0,00	0,00	N	72.371.336,44	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	155.694,55	D	7.333,51	0,00	7.333,51	D	163.028,06	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	76.389.368,38	C	0,00	0,00	0,00	N	76.389.368,38	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	76.390.634,40	C	0,00	0,00	0,00	N	76.390.634,40	C
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	1.266,02	D	0,00	0,00	0,00	N	1.266,02	D
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.377.684,89	D	0,00	0,00	0,00	N	2.377.684,89	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	2.375.145,21	D	0,00	0,00	0,00	N	2.375.145,21	D
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	2.539,68	D	0,00	0,00	0,00	N	2.539,68	D
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	27.177,70	D	0,00	0,00	0,00	N	27.177,70	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	27.177,70	D	0,00	0,00	0,00	N	27.177,70	D
2.3.7.1.5.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.153.790,31	D	4.088.537,29	17.295,85	4.071.241,44	D	14.225.031,75	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	5.835.111,09	D	997.389,30	0,00	997.389,30	D	6.832.500,39	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.623.340,43	D	800.669,81	0,00	800.669,81	D	5.424.010,24	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.408.314,81	D	362.358,84	0,00	362.358,84	D	2.770.673,65	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.408.314,81	D	362.358,84	0,00	362.358,84	D	2.770.673,65	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.395.514,81	D	359.558,84	0,00	359.558,84	D	2.755.073,65	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	12.800,00	D	2.800,00	0,00	2.800,00	D	15.600,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.215.025,62	D	438.310,97	0,00	438.310,97	D	2.653.336,59	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.215.025,62	D	438.310,97	0,00	438.310,97	D	2.653.336,59	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.142.743,14	D	429.259,37	0,00	429.259,37	D	2.572.002,51	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	72.282,48	D	9.051,60	0,00	9.051,60	D	81.334,08	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.044.777,20	D	181.773,37	0,00	181.773,37	D	1.226.550,57	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	367.353,68	D	66.456,80	0,00	66.456,80	D	433.810,48	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	367.353,68	D	66.456,80	0,00	66.456,80	D	433.810,48	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	367.353,68	D	66.456,80	0,00	66.456,80	D	433.810,48	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	560.793,67	D	94.485,10	0,00	94.485,10	D	655.278,77	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	560.793,67	D	94.485,10	0,00	94.485,10	D	655.278,77	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	560.793,67	D	94.485,10	0,00	94.485,10	D	655.278,77	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	4.385,87	D	777,62	0,00	777,62	D	5.163,49	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	4.385,87	D	777,62	0,00	777,62	D	5.163,49	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	4.385,87	D	777,62	0,00	777,62	D	5.163,49	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	112.243,98	D	20.053,85	0,00	20.053,85	D	132.297,83	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	112.243,98	D	20.053,85	0,00	20.053,85	D	132.297,83	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	112.243,98	D	20.053,85	0,00	20.053,85	D	132.297,83	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	61.294,05	D	12.179,46	0,00	12.179,46	D	73.473,51	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	61.294,05	D	12.179,46	0,00	12.179,46	D	73.473,51	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	61.294,05	D	12.179,46	0,00	12.179,46	D	73.473,51	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	105.699,41	D	2.766,66	0,00	2.766,66	D	108.466,07	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	105.699,41	D	2.766,66	0,00	2.766,66	D	108.466,07	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	105.699,41	D	2.766,66	0,00	2.766,66	D	108.466,07	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.051,76	D	56,47	0,00	56,47	D	4.108,23	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.051,76	D	56,47	0,00	56,47	D	4.108,23	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	4.051,76	D	56,47	0,00	56,47	D	4.108,23	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.051,76	D	56,47	0,00	56,47	D	4.108,23	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	3.600,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.600,00	D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	451,76	D	56,47	0,00	56,47	D	508,23	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.734.389,19	D	3.070.674,50	2.295,85	3.068.378,65	D	5.802.767,84	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	324,76	D	3.288,06	108,77	3.179,29	D	3.504,05	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	324,76	D	3.288,06	108,77	3.179,29	D	3.504,05	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	324,76	D	3.288,06	108,77	3.179,29	D	3.504,05	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	268,69	D	155,37	93,92	61,45	D	330,14	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,36	D	1,36	1,36	0,00	N	1,36	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	51,96	D	38,05	10,74	27,31	D	79,27	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2,75	D	3.093,28	2,75	3.090,53	D	3.093,28	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	2.734.064,43	D	3.067.386,44	2.187,08	3.065.199,36	D	5.799.263,79	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	2.450,00	D	1.750,00	0,00	1.750,00	D	4.200,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.450,00	D	1.750,00	0,00	1.750,00	D	4.200,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.450,00	D	1.750,00	0,00	1.750,00	D	4.200,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	121.115,43	D	139.140,33	2.000,00	137.140,33	D	258.255,76	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	121.115,43	D	139.140,33	2.000,00	137.140,33	D	258.255,76	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	102.870,63	D	18.705,21	0,00	18.705,21	D	121.575,84	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	18.244,80	D	2.085,12	0,00	2.085,12	D	20.329,92	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	N	118.350,00	2.000,00	116.350,00	D	116.350,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.610.499,00	D	2.926.496,11	187,08	2.926.309,03	D	5.536.808,03	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.610.499,00	D	2.926.496,11	187,08	2.926.309,03	D	5.536.808,03	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	147.283,63	D	25.470,61	0,00	25.470,61	D	172.754,24	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	440.238,88	D	420.693,15	0,00	420.693,15	D	860.932,03	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	445,50	D	34.150,00	0,00	34.150,00	D	34.595,50	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	36.630,99	D	512.300,09	0,00	512.300,09	D	548.931,08	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14.820,44	D	1.882,41	0,00	1.882,41	D	16.702,85	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	5.640,60	D	0,00	0,00	0,00	N	5.640,60	D
3.3.2.3.1.24.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	2.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.200,00	D
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS	8.640,00	D	0,00	0,00	0,00	N	8.640,00	D
3.3.2.3.1.27.00	PRODUÇÕES JORNALISTICAS	189.608,31	D	44.725,00	0,00	44.725,00	D	234.333,31	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	187,97	D	0,00	0,00	0,00	N	187,97	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	17.250,00	D	43.440,00	0,00	43.440,00	D	60.690,00	D
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	N	1.000,00	0,00	1.000,00	D	1.000,00	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.499.346,62	D	307.531,47	0,00	307.531,47	D	1.806.878,09	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	181.623,60	D	73.092,26	187,08	72.905,18	D	254.528,78	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	66.582,46	D	1.462.211,12	0,00	1.462.211,12	D	1.528.793,58	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.572,58	D	0,00	0,00	0,00	N	5.572,58	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.572,58	D	0,00	0,00	0,00	N	5.572,58	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.572,58	D	0,00	0,00	0,00	N	5.572,58	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	5.572,58	D	0,00	0,00	0,00	N	5.572,58	D
3.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.4.2.5.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.571.000,00	D	20.000,00	15.000,00	5.000,00	D	1.576.000,00	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	145.000,00	D	0,00	15.000,00	15.000,00	C	130.000,00	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	145.000,00	D	0,00	15.000,00	15.000,00	C	130.000,00	D
3.5.2.3.5.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	145.000,00	D	0,00	15.000,00	15.000,00	C	130.000,00	D
3.5.2.3.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES	145.000,00	D	0,00	15.000,00	15.000,00	C	130.000,00	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.426.000,00	D	20.000,00	0,00	20.000,00	D	1.446.000,00	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.426.000,00	D	20.000,00	0,00	20.000,00	D	1.446.000,00	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.426.000,00	D	20.000,00	0,00	20.000,00	D	1.446.000,00	D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	1.426.000,00	D	20.000,00	0,00	20.000,00	D	1.446.000,00	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	225,24	D	0,00	0,00	0,00	N	225,24	D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	225,24	D	0,00	0,00	0,00	N	225,24	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	225,24	D	0,00	0,00	0,00	N	225,24	D
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	225,24	D	0,00	0,00	0,00	N	225,24	D
3.6.1.7.1.06.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	225,24	D	0,00	0,00	0,00	N	225,24	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	3.440,45	D	417,02	0,00	417,02	D	3.857,47	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3.440,45	D	417,02	0,00	417,02	D	3.857,47	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.440,45	D	417,02	0,00	417,02	D	3.857,47	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	3.440,45	D	417,02	0,00	417,02	D	3.857,47	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	3.440,45	D	417,02	0,00	417,02	D	3.857,47	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.170.842,37	C	33.668,08	4.009.622,28	3.975.954,20	C	14.146.796,57	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	175.395,30	C	0,00	11.305,45	11.305,45	C	186.700,75	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	175.395,30	C	0,00	11.305,45	11.305,45	C	186.700,75	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	175.395,30	C	0,00	11.305,45	11.305,45	C	186.700,75	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	160.395,30	C	0,00	11.305,45	11.305,45	C	171.700,75	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	160.395,30	C	0,00	11.305,45	11.305,45	C	171.700,75	C
4.3.3.1.2.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	15.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	15.000,00	C
4.3.3.1.2.14.00	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO	15.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	15.000,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	13.439,50	C	0,00	2.066,41	2.066,41	C	15.505,91	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	227,52	C	0,00	0,00	0,00	N	227,52	C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	227,52	C	0,00	0,00	0,00	N	227,52	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	227,52	C	0,00	0,00	0,00	N	227,52	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.211,98	C	0,00	2.066,41	2.066,41	C	15.278,39	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	13.211,98	C	0,00	2.066,41	2.066,41	C	15.278,39	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	13.211,98	C	0,00	2.066,41	2.066,41	C	15.278,39	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	9.890.289,72	C	33.668,08	3.979.250,42	3.945.582,34	C	13.835.872,06	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.740.289,72	C	33.668,08	3.379.250,42	3.345.582,34	C	13.085.872,06	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.740.289,72	C	33.668,08	3.379.250,42	3.345.582,34	C	13.085.872,06	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	9.740.289,72	C	33.668,08	3.379.250,42	3.345.582,34	C	13.085.872,06	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	6.180.789,72	C	33.668,08	2.774.250,42	2.740.582,34	C	8.921.372,06	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	3.559.500,00	C	0,00	605.000,00	605.000,00	C	4.164.500,00	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	150.000,00	C	0,00	600.000,00	600.000,00	C	750.000,00	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	150.000,00	C	0,00	600.000,00	600.000,00	C	750.000,00	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	150.000,00	C	0,00	600.000,00	600.000,00	C	750.000,00	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	150.000,00	C	0,00	600.000,00	600.000,00	C	750.000,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.613,60	C	0,00	0,00	0,00	N	6.613,60	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.613,60	C	0,00	0,00	0,00	N	6.613,60	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.613,60	C	0,00	0,00	0,00	N	6.613,60	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	480,00	C	0,00	0,00	0,00	N	480,00	C
4.6.4.1.5.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	6.133,60	C	0,00	0,00	0,00	N	6.133,60	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	85.104,25	C	0,00	17.000,00	17.000,00	C	102.104,25	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	85.104,25	C	0,00	17.000,00	17.000,00	C	102.104,25	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	104,25	C	0,00	0,00	0,00	N	104,25	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	104,25	C	0,00	0,00	0,00	N	104,25	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	85.000,00	C	0,00	17.000,00	17.000,00	C	102.000,00	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	85.000,00	C	0,00	17.000,00	17.000,00	C	102.000,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.235.608,10	D	10.072.213,02	4.490.287,38	5.581.925,64	D	35.817.533,74	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	28.332.554,38	D	10.072.213,02	4.490.287,38	5.581.925,64	D	33.914.480,02	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	28.332.554,38	D	10.072.213,02	4.490.287,38	5.581.925,64	D	33.914.480,02	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	15.076.421,57	D	5.988.749,40	2.789.743,69	3.199.005,71	D	18.275.427,28	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	15.076.421,57	D	5.988.749,40	2.789.743,69	3.199.005,71	D	18.275.427,28	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	15.076.421,57	D	5.988.749,40	2.789.743,69	3.199.005,71	D	18.275.427,28	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.256.132,81	D	4.083.463,62	1.700.543,69	2.382.919,93	D	15.639.052,74	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	13.256.132,81	D	4.083.463,62	1.700.543,69	2.382.919,93	D	15.639.052,74	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	13.256.132,81	D	4.083.463,62	1.700.543,69	2.382.919,93	D	15.639.052,74	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.903.053,72	D	0,00	0,00	0,00	N	1.903.053,72	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	693.076,81	D	0,00	0,00	0,00	N	693.076,81	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	692.596,81	D	0,00	0,00	0,00	N	692.596,81	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	480,00	D	0,00	0,00	0,00	N	480,00	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	1.209.976,91	D	0,00	0,00	0,00	N	1.209.976,91	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	984.069,21	D	0,00	0,00	0,00	N	984.069,21	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	225.907,70	D	0,00	0,00	0,00	N	225.907,70	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	30.235.608,10	C	34.368.447,69	39.950.373,33	5.581.925,64	C	35.817.533,74	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	28.332.554,38	C	34.368.447,69	39.950.373,33	5.581.925,64	C	33.914.480,02	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	630.371,86	630.371,86	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	429.845,13	D	630.371,86	0,00	630.371,86	D	1.060.216,99	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	429.845,13	D	630.371,86	0,00	630.371,86	D	1.060.216,99	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	429.845,13	C	0,00	630.371,86	630.371,86	C	1.060.216,99	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	28.332.554,38	C	33.738.075,83	39.320.001,47	5.581.925,64	C	33.914.480,02	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	15.076.421,57	C	20.305.641,57	23.504.647,28	3.199.005,71	C	18.275.427,28	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	1.820.288,76	C	6.873.207,31	7.689.293,09	816.085,78	C	2.636.374,54	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	13.256.132,81	C	13.432.434,26	15.815.354,19	2.382.919,93	C	15.639.052,74	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.348.415,31	C	5.745.373,03	4.100.650,70	1.644.722,33	D	1.703.692,98	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	3.919.829,34	4.059.829,34	140.000,00	C	140.000,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.086.052,49	C	3.735.127,30	3.934.746,85	199.619,55	C	1.285.672,04	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.821.665,01	C	32.104,59	3.720.127,30	3.688.022,71	C	12.509.687,72	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.256.132,81	C	13.432.434,26	15.815.354,19	2.382.919,93	C	15.639.052,74	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	13.256.132,81	C	13.432.434,26	15.815.354,19	2.382.919,93	C	15.639.052,74	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	13.256.132,81	C	13.432.434,26	15.815.354,19	2.382.919,93	C	15.639.052,74	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.903.053,72	C	0,00	0,00	0,00	N	1.903.053,72	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	693.076,81	C	0,00	0,00	0,00	N	693.076,81	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	385.560,55	C	0,00	0,00	0,00	N	385.560,55	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	20.542,56	C	0,00	0,00	0,00	N	20.542,56	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	286.493,70	C	0,00	0,00	0,00	N	286.493,70	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
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	480,00	C	0,00	0,00	0,00	N	480,00	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	480,00	C	0,00	0,00	0,00	N	480,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.209.976,91	C	0,00	0,00	0,00	N	1.209.976,91	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	11.201,24	C	0,00	0,00	0,00	N	11.201,24	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	1.198.775,67	C	0,00	0,00	0,00	N	1.198.775,67	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	133.132.594,60	D	34.550.831,74	11.722.457,40	22.828.374,34	D	155.960.968,94	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	4.857.450,72	D	2.062,75	0,00	2.062,75	D	4.859.513,47	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.857.450,72	D	2.062,75	0,00	2.062,75	D	4.859.513,47	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	4.857.450,72	D	2.062,75	0,00	2.062,75	D	4.859.513,47	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	4.857.450,72	D	2.062,75	0,00	2.062,75	D	4.859.513,47	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	1.855.685,76	D	741,51	0,00	741,51	D	1.856.427,27	D
7.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.001.764,96	D	1.321,24	0,00	1.321,24	D	3.003.086,20	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	86.302.755,99	D	23.076.033,20	6.513.823,59	16.562.209,61	D	102.864.965,60	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	24.973.597,11	D	5.540.767,20	33.696,75	5.507.070,45	D	30.480.667,56	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.973.597,11	D	5.540.767,20	33.696,75	5.507.070,45	D	30.480.667,56	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	21.641.808,61	D	3.379.890,22	33.668,08	3.346.222,14	D	24.988.030,75	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	219.572,57	D	629.732,06	0,00	629.732,06	D	849.304,63	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.112.215,93	D	1.531.144,92	28,67	1.531.116,25	D	4.643.332,18	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	15.076.421,57	D	5.988.749,40	2.789.743,69	3.199.005,71	D	18.275.427,28	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	15.076.421,57	D	5.988.749,40	2.789.743,69	3.199.005,71	D	18.275.427,28	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	15.076.421,57	D	5.988.749,40	2.789.743,69	3.199.005,71	D	18.275.427,28	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	15.076.421,57	D	5.988.749,40	2.789.743,69	3.199.005,71	D	18.275.427,28	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	15.076.421,57	D	5.988.749,40	2.789.743,69	3.199.005,71	D	18.275.427,28	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	15.076.421,57	D	5.988.749,40	2.789.743,69	3.199.005,71	D	18.275.427,28	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	15.076.421,57	D	5.988.749,40	2.789.743,69	3.199.005,71	D	18.275.427,28	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	15.076.421,57	D	5.988.749,40	2.789.743,69	3.199.005,71	D	18.275.427,28	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	31.176.315,74	D	5.557.767,20	900.639,46	4.657.127,74	D	35.833.443,48	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	31.176.315,74	D	5.557.767,20	900.639,46	4.657.127,74	D	35.833.443,48	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	31.176.315,74	D	5.557.767,20	900.639,46	4.657.127,74	D	35.833.443,48	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	31.176.315,74	D	5.557.767,20	900.639,46	4.657.127,74	D	35.833.443,48	D
7.3.0.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA	3.934,32	D	0,00	0,00	0,00	N	3.934,32	D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	3.934,32	D	0,00	0,00	0,00	N	3.934,32	D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	3.934,32	D	0,00	0,00	0,00	N	3.934,32	D
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	3.934,32	D	0,00	0,00	0,00	N	3.934,32	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	41.968.453,57	D	11.472.735,79	5.208.633,81	6.264.101,98	D	48.232.555,55	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	41.968.453,57	D	11.472.735,79	5.208.633,81	6.264.101,98	D	48.232.555,55	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	31.220.253,97	D	8.930.883,66	5.207.012,98	3.723.870,68	D	34.944.124,65	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	31.220.253,97	D	8.930.883,66	5.207.012,98	3.723.870,68	D	34.944.124,65	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBLIDADES	485.835,15	D	4.958.166,66	4.808.830,79	149.335,87	D	635.171,02	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	30.649.739,95	D	3.695.721,04	326.936,08	3.368.784,96	D	34.018.524,91	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	84.678,87	D	276.995,96	71.246,11	205.749,85	D	290.428,72	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	10.748.199,60	D	2.541.852,13	1.620,83	2.540.231,30	D	13.288.430,90	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.611.441,32	D	1.209.346,51	28,67	1.209.317,84	D	6.820.759,16	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.611.441,32	D	1.209.346,51	28,67	1.209.317,84	D	6.820.759,16	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.136.758,28	D	1.332.505,62	1.592,16	1.330.913,46	D	6.467.671,74	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.136.758,28	D	1.332.505,62	1.592,16	1.330.913,46	D	6.467.671,74	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	133.132.594,60	C	84.251.254,38	107.079.628,72	22.828.374,34	C	155.960.968,94	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.857.450,72	C	600.000,00	602.062,75	2.062,75	C	4.859.513,47	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.857.450,72	C	600.000,00	602.062,75	2.062,75	C	4.859.513,47	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	4.857.450,72	C	600.000,00	602.062,75	2.062,75	C	4.859.513,47	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	4.857.450,72	C	600.000,00	602.062,75	2.062,75	C	4.859.513,47	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.855.685,76	C	600.000,00	600.741,51	741,51	C	1.856.427,27	C
8.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.001.764,96	C	0,00	1.321,24	1.321,24	C	3.003.086,20	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	86.302.755,99	C	73.672.722,21	90.234.931,82	16.562.209,61	C	102.864.965,60	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	24.973.597,11	C	18.561.894,00	24.068.964,45	5.507.070,45	C	30.480.667,56	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.973.597,11	C	18.561.894,00	24.068.964,45	5.507.070,45	C	30.480.667,56	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.359.580,43	D	4.117.131,70	5.710.165,97	1.593.034,27	C	2.766.546,16	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.359.580,43	D	4.117.131,70	5.710.165,97	1.593.034,27	C	2.766.546,16	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.197.105,23	C	9.665.202,37	8.160.480,04	1.504.722,33	D	1.692.382,90	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	3.197.105,23	C	5.745.373,03	4.100.650,70	1.644.722,33	D	1.552.382,90	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	3.919.829,34	4.059.829,34	140.000,00	C	140.000,00	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	9.959.849,90	C	4.745.863,18	5.467.483,93	721.620,75	C	10.681.470,65	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.086.052,49	C	3.735.127,30	3.934.746,85	199.619,55	C	1.285.672,04	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	14.078.364,00	C	71.246,11	709.818,61	638.572,50	C	14.716.936,50	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.225.109,15	D	939.489,77	822.918,47	116.571,30	D	5.341.680,45	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	20.542,56	C	0,00	0,00	0,00	N	20.542,56	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	15.790.661,86	C	33.696,75	4.730.834,51	4.697.137,76	C	20.487.799,62	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.821.665,01	C	32.104,59	3.720.127,30	3.688.022,71	C	12.509.687,72	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	481.426,35	C	1.592,16	32.980,47	31.388,31	C	512.814,66	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	6.487.570,50	C	0,00	977.726,74	977.726,74	C	7.465.297,24	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	385.560,55	C	0,00	0,00	0,00	N	385.560,55	C

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	15.076.421,57	C	17.352.244,09	20.551.249,80	3.199.005,71	C	18.275.427,28	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	15.076.421,57	C	17.352.244,09	20.551.249,80	3.199.005,71	C	18.275.427,28	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	15.076.421,57	C	17.352.244,09	20.551.249,80	3.199.005,71	C	18.275.427,28	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	15.076.421,57	C	17.352.244,09	20.551.249,80	3.199.005,71	C	18.275.427,28	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	15.076.421,57	C	29.084.134,66	32.283.140,37	3.199.005,71	C	18.275.427,28	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	15.076.421,57	C	29.084.134,66	32.283.140,37	3.199.005,71	C	18.275.427,28	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	15.076.421,57	C	29.084.134,66	32.283.140,37	3.199.005,71	C	18.275.427,28	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	15.076.421,57	C	29.084.134,66	32.283.140,37	3.199.005,71	C	18.275.427,28	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	31.176.315,74	C	8.674.449,46	13.331.577,20	4.657.127,74	C	35.833.443,48	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	31.176.315,74	C	8.674.449,46	13.331.577,20	4.657.127,74	C	35.833.443,48	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	31.176.315,74	C	8.674.449,46	13.331.577,20	4.657.127,74	C	35.833.443,48	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	31.176.315,74	C	8.674.449,46	13.331.577,20	4.657.127,74	C	35.833.443,48	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	3.934,32	C	0,00	0,00	0,00	N	3.934,32	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	3.934,32	C	0,00	0,00	0,00	N	3.934,32	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	3.934,32	C	0,00	0,00	0,00	N	3.934,32	C
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	3.934,32	C	0,00	0,00	0,00	N	3.934,32	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	3.934,32	C	0,00	0,00	0,00	N	3.934,32	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	41.968.453,57	C	9.978.532,17	16.242.634,15	6.264.101,98	C	48.232.555,55	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	41.968.453,57	C	9.978.532,17	16.242.634,15	6.264.101,98	C	48.232.555,55	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	31.220.253,97	C	9.976.907,68	13.700.778,36	3.723.870,68	C	34.944.124,65	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	31.220.253,97	C	9.976.907,68	13.700.778,36	3.723.870,68	C	34.944.124,65	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBLIDADES	485.835,15	C	6.023.569,41	6.172.905,28	149.335,87	C	635.171,02	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	30.649.739,95	C	3.882.092,16	7.250.877,12	3.368.784,96	C	34.018.524,91	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	84.678,87	C	71.246,11	276.995,96	205.749,85	C	290.428,72	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	10.748.199,60	C	1.620,83	2.541.852,13	2.540.231,30	C	13.288.430,90	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.611.441,32	C	28,67	1.209.346,51	1.209.317,84	C	6.820.759,16	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	1.383.863,25	C	28,67	275.403,80	275.375,13	C	1.659.238,38	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	4.227.578,07	C	0,00	933.942,71	933.942,71	C	5.161.520,78	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.136.758,28	C	1.592,16	1.332.505,62	1.330.913,46	C	6.467.671,74	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	1.256.149,41	C	1.592,16	76.764,50	75.172,34	C	1.331.321,75	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	3.880.608,87	C	0,00	1.255.741,12	1.255.741,12	C	5.136.349,99	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	3,66	3,66	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	3,66	3,66	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	3,66	3,66	0,00	N	0,00	N

RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2022	UNIDADE GESTORA:	182011 -	GESTÃO:	18201 - FUNCAP
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	8.9.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	
PERÍODO:	Agosto	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	7.990.557,13 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	6.973.158,43 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	16.335.319,57 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	17.352.718,27 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	40.294.523,37 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	40.294.523,37 C
CONTROLES DEVEDORES:	172.268.439,86 D	CONTROLES CREDORES:	172.268.439,86 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	8.524.320,96	D	6.894.874,86	7.428.638,69	533.763,83	C	7.990.557,13	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.696.639,99	D	6.894.874,86	7.428.638,69	533.763,83	C	1.162.876,16	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.226.666,66	D	5.415.751,68	5.988.737,28	572.985,60	C	653.681,06	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.226.666,66	D	5.415.751,68	5.988.737,28	572.985,60	C	653.681,06	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.226.666,66	D	5.415.751,68	5.988.737,28	572.985,60	C	653.681,06	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	62.660,53	D	3.204.181,52	3.208.921,34	4.739,82	C	57.920,71	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	572.510,49	D	1.622.246,19	1.882.871,94	260.625,75	C	311.884,74	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	591.495,64	D	589.323,97	896.944,00	307.620,03	C	283.875,61	D

Emitido em: 21/09/2022 08:28

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.437,59	D	0,00	0,00	0,00	N	3.437,59	D
1.1.2.6.0.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.437,59	D	0,00	0,00	0,00	N	3.437,59	D
1.1.2.6.1.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	3.437,59	D	0,00	0,00	0,00	N	3.437,59	D
1.1.2.6.1.99.00	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.437,59	D	0,00	0,00	0,00	N	3.437,59	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	101.303,33	D	1.449.529,90	1.439.529,90	10.000,00	D	111.303,33	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	50.000,00	D	10.000,00	0,00	10.000,00	D	60.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	50.000,00	D	10.000,00	0,00	10.000,00	D	60.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	50.000,00	D	10.000,00	0,00	10.000,00	D	60.000,00	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
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	42.103,33	D	1.439.529,90	1.439.529,90	0,00	N	42.103,33	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	42.103,33	D	1.405.529,90	1.405.529,90	0,00	N	42.103,33	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	41.740,53	D	1.405.529,90	1.405.529,90	0,00	N	41.740,53	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	362,80	D	0,00	0,00	0,00	N	362,80	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	34.000,00	34.000,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	N	34.000,00	34.000,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	364.856,97	D	29.593,28	371,51	29.221,77	D	394.078,74	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	364.856,97	D	29.593,28	371,51	29.221,77	D	394.078,74	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	364.856,97	D	29.593,28	371,51	29.221,77	D	394.078,74	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	268.282,15	D	17.199,20	57,77	17.141,43	D	285.423,58	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	19.151,71	D	1.170,00	313,74	856,26	D	20.007,97	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	66.364,47	D	11.224,08	0,00	11.224,08	D	77.588,55	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	11.058,64	D	0,00	0,00	0,00	N	11.058,64	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	375,44	D	0,00	0,00	0,00	N	375,44	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	175,44	D	0,00	0,00	0,00	N	175,44	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	175,44	D	0,00	0,00	0,00	N	175,44	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	200,00	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	200,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.827.680,97	D	0,00	0,00	0,00	N	6.827.680,97	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4,97	D	0,00	0,00	0,00	N	4,97	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4,97	D	0,00	0,00	0,00	N	4,97	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4,97	D	0,00	0,00	0,00	N	4,97	D
1.2.1.1.1.05.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	496,73	D	0,00	0,00	0,00	N	496,73	D
1.2.1.1.1.99.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	491,76	C	0,00	0,00	0,00	N	491,76	C
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	6.802.450,75	D	0,00	0,00	0,00	N	6.802.450,75	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	5.919.408,25	D	0,00	0,00	0,00	N	5.919.408,25	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.919.408,25	D	0,00	0,00	0,00	N	5.919.408,25	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.933.902,13	D	0,00	0,00	0,00	N	3.933.902,13	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	131.104,26	D	0,00	0,00	0,00	N	131.104,26	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	406.845,16	D	0,00	0,00	0,00	N	406.845,16	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	108.485,51	D	0,00	0,00	0,00	N	108.485,51	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	883.042,50	D	0,00	0,00	0,00	N	883.042,50	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	883.042,50	D	0,00	0,00	0,00	N	883.042,50	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	677.895,90	D	0,00	0,00	0,00	N	677.895,90	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
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	8.602.556,14	C	5.962.459,08	4.333.061,37	1.629.397,71	D	6.973.158,43	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.542.094,75	C	4.566.377,55	4.333.061,37	233.316,18	D	2.308.778,57	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	893.168,92	C	1.024.887,19	1.074.249,08	49.361,89	C	942.530,81	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	706.882,70	C	841.541,53	888.823,49	47.281,96	C	754.164,66	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	706.882,70	C	841.541,53	888.823,49	47.281,96	C	754.164,66	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	706.882,70	C	841.541,53	888.823,49	47.281,96	C	754.164,66	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	186.286,22	C	183.345,66	185.425,59	2.079,93	C	188.366,15	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	1.960,94	C	777,62	1.479,41	701,79	C	2.662,73	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	1.960,94	C	777,62	1.479,41	701,79	C	2.662,73	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	86.511,05	C	86.917,81	85.877,69	1.040,12	D	85.470,93	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	66.457,20	C	66.863,96	65.813,64	1.050,32	D	65.406,88	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	20.053,85	C	20.053,85	20.064,05	10,20	C	20.064,05	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	97.814,23	C	95.650,23	98.068,49	2.418,26	C	100.232,49	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	94.700,07	C	95.650,23	98.068,49	2.418,26	C	97.118,33	C
2.1.1.4.3.03.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	3.114,16	C	0,00	0,00	0,00	N	3.114,16	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	426.574,07	C	3.221.591,33	2.926.306,72	295.284,61	D	131.289,46	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	426.574,07	C	3.221.591,33	2.926.306,72	295.284,61	D	131.289,46	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	426.574,07	C	3.221.591,33	2.926.306,72	295.284,61	D	131.289,46	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	426.574,07	C	3.221.591,33	2.926.306,72	295.284,61	D	131.289,46	C
2.1.3.1.1.09.00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14,40	C	31.278,40	32.684,60	1.406,20	C	1.420,60	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	14,40	C	31.278,40	32.684,60	1.406,20	C	1.420,60	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	14,40	C	31.278,40	32.684,60	1.406,20	C	1.420,60	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	14,40	C	31.278,40	32.684,60	1.406,20	C	1.420,60	C
2.1.5.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	120.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	120.000,00	C
2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	120.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	120.000,00	C
2.1.5.3.5.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	120.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	120.000,00	C
2.1.5.3.5.01.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	120.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	120.000,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.102.337,36	C	288.620,63	299.820,97	11.200,34	C	1.113.537,70	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	450.949,01	C	256.250,23	271.587,31	15.337,08	C	466.286,09	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	237.937,55	C	142.962,63	142.099,48	863,15	D	237.074,40	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	236.341,65	C	142.962,63	142.099,48	863,15	D	235.478,50	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.133,10	C	0,00	0,00	0,00	N	1.133,10	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	462,80	C	0,00	0,00	0,00	N	462,80	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	165.799,31	C	68.530,11	72.779,75	4.249,64	C	170.048,95	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	165.799,31	C	68.530,11	72.779,75	4.249,64	C	170.048,95	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	47.212,15	C	44.757,49	56.708,08	11.950,59	C	59.162,74	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	47.212,15	C	44.757,49	56.708,08	11.950,59	C	59.162,74	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	651.388,35	C	32.370,40	28.233,66	4.136,74	D	647.251,61	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	651.388,35	C	32.370,40	28.233,66	4.136,74	D	647.251,61	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	714,17	C	0,00	0,00	0,00	N	714,17	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	N	1.925,00	1.925,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	5.674,18	C	30.445,40	26.308,66	4.136,74	D	1.537,44	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	645.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	645.000,00	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	5.868.720,68	C	1.396.081,53	0,00	1.396.081,53	D	4.472.639,15	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	1.450.141,29	C	1.396.081,53	0,00	1.396.081,53	D	54.059,76	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.450.141,29	C	1.396.081,53	0,00	1.396.081,53	D	54.059,76	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	72.534.364,50	D	1.395.226,37	0,00	1.395.226,37	D	73.929.590,87	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	72.371.336,44	D	0,00	0,00	0,00	N	72.371.336,44	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	163.028,06	D	1.395.226,37	0,00	1.395.226,37	D	1.558.254,43	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	76.389.368,38	C	407,16	0,00	407,16	D	76.388.961,22	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	76.390.634,40	C	0,00	0,00	0,00	N	76.390.634,40	C
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	1.266,02	D	407,16	0,00	407,16	D	1.673,18	D
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.377.684,89	D	448,00	0,00	448,00	D	2.378.132,89	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	2.375.145,21	D	0,00	0,00	0,00	N	2.375.145,21	D
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	2.539,68	D	448,00	0,00	448,00	D	2.987,68	D
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	27.177,70	D	0,00	0,00	0,00	N	27.177,70	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	27.177,70	D	0,00	0,00	0,00	N	27.177,70	D
2.3.7.1.5.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	14.225.031,75	D	2.563.519,48	453.231,66	2.110.287,82	D	16.335.319,57	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	6.832.500,39	D	1.004.852,77	1.694,17	1.003.158,60	D	7.835.658,99	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.424.010,24	D	805.451,90	0,00	805.451,90	D	6.229.462,14	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.770.673,65	D	354.863,73	0,00	354.863,73	D	3.125.537,38	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.770.673,65	D	354.863,73	0,00	354.863,73	D	3.125.537,38	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.755.073,65	D	352.063,73	0,00	352.063,73	D	3.107.137,38	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	15.600,00	D	2.800,00	0,00	2.800,00	D	18.400,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.653.336,59	D	450.588,17	0,00	450.588,17	D	3.103.924,76	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.653.336,59	D	450.588,17	0,00	450.588,17	D	3.103.924,76	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.572.002,51	D	434.624,33	0,00	434.624,33	D	3.006.626,84	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	81.334,08	D	15.963,84	0,00	15.963,84	D	97.297,92	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.226.550,57	D	183.367,80	240,00	183.127,80	D	1.409.678,37	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	433.810,48	D	65.406,48	0,00	65.406,48	D	499.216,96	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	433.810,48	D	65.406,48	0,00	65.406,48	D	499.216,96	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	433.810,48	D	65.406,48	0,00	65.406,48	D	499.216,96	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	655.278,77	D	97.195,48	240,00	96.955,48	D	752.234,25	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	655.278,77	D	97.195,48	240,00	96.955,48	D	752.234,25	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	655.278,77	D	97.195,48	240,00	96.955,48	D	752.234,25	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	5.163,49	D	701,79	0,00	701,79	D	5.865,28	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	5.163,49	D	701,79	0,00	701,79	D	5.865,28	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	5.163,49	D	701,79	0,00	701,79	D	5.865,28	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	132.297,83	D	20.064,05	0,00	20.064,05	D	152.361,88	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	132.297,83	D	20.064,05	0,00	20.064,05	D	152.361,88	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	132.297,83	D	20.064,05	0,00	20.064,05	D	152.361,88	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	73.473,51	D	11.476,67	0,00	11.476,67	D	84.950,18	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	73.473,51	D	11.476,67	0,00	11.476,67	D	84.950,18	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	73.473,51	D	11.476,67	0,00	11.476,67	D	84.950,18	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	108.466,07	D	4.556,40	1.454,17	3.102,23	D	111.568,30	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	108.466,07	D	4.556,40	1.454,17	3.102,23	D	111.568,30	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	108.466,07	D	4.556,40	1.454,17	3.102,23	D	111.568,30	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.108,23	D	112,94	0,00	112,94	D	4.221,17	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.108,23	D	112,94	0,00	112,94	D	4.221,17	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	4.108,23	D	112,94	0,00	112,94	D	4.221,17	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.108,23	D	112,94	0,00	112,94	D	4.221,17	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	3.600,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.600,00	D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	508,23	D	112,94	0,00	112,94	D	621,17	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.802.767,84	D	1.527.370,91	450.500,00	1.076.870,91	D	6.879.638,75	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.504,05	D	1.775,51	0,00	1.775,51	D	5.279,56	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	3.504,05	D	1.775,51	0,00	1.775,51	D	5.279,56	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.504,05	D	1.775,51	0,00	1.775,51	D	5.279,56	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	N	1.404,00	0,00	1.404,00	D	1.404,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	330,14	D	313,74	0,00	313,74	D	643,88	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,36	D	0,00	0,00	0,00	N	1,36	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	N	21,81	0,00	21,81	D	21,81	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	79,27	D	35,96	0,00	35,96	D	115,23	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.093,28	D	0,00	0,00	0,00	N	3.093,28	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	5.799.263,79	D	1.525.595,40	450.500,00	1.075.095,40	D	6.874.359,19	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	4.200,00	D	1.925,00	0,00	1.925,00	D	6.125,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.200,00	D	1.925,00	0,00	1.925,00	D	6.125,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.200,00	D	1.925,00	0,00	1.925,00	D	6.125,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	258.255,76	D	50.405,21	0,00	50.405,21	D	308.660,97	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	258.255,76	D	50.405,21	0,00	50.405,21	D	308.660,97	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	121.575,84	D	23.104,65	0,00	23.104,65	D	144.680,49	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	20.329,92	D	4.300,56	0,00	4.300,56	D	24.630,48	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	116.350,00	D	23.000,00	0,00	23.000,00	D	139.350,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.536.808,03	D	1.473.265,19	450.500,00	1.022.765,19	D	6.559.573,22	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	5.536.808,03	D	1.473.265,19	450.500,00	1.022.765,19	D	6.559.573,22	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	172.754,24	D	80.114,48	0,00	80.114,48	D	252.868,72	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	860.932,03	D	77.940,67	0,00	77.940,67	D	938.872,70	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	34.595,50	D	0,00	0,00	0,00	N	34.595,50	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	548.931,08	D	78.978,15	0,00	78.978,15	D	627.909,23	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	16.702,85	D	4.629,23	0,00	4.629,23	D	21.332,08	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	5.640,60	D	0,00	0,00	0,00	N	5.640,60	D
3.3.2.3.1.24.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	2.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.200,00	D
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS	8.640,00	D	0,00	0,00	0,00	N	8.640,00	D
3.3.2.3.1.27.00	PRODUÇÕES JORNALISTICAS	234.333,31	D	0,00	0,00	0,00	N	234.333,31	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	187,97	D	0,00	0,00	0,00	N	187,97	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	60.690,00	D	0,00	0,00	0,00	N	60.690,00	D
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.000,00	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.806.878,09	D	314.153,86	0,00	314.153,86	D	2.121.031,95	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	254.528,78	D	46.824,60	0,00	46.824,60	D	301.353,38	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.528.793,58	D	870.624,20	450.500,00	420.124,20	D	1.948.917,78	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.572,58	D	6.852,75	1.037,49	5.815,26	D	11.387,84	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.572,58	D	6.852,75	1.037,49	5.815,26	D	11.387,84	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.572,58	D	6.667,74	1.037,49	5.630,25	D	11.202,83	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	5.572,58	D	6.667,74	1.037,49	5.630,25	D	11.202,83	D
3.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	N	185,01	0,00	185,01	D	185,01	D
3.4.2.5.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	N	185,01	0,00	185,01	D	185,01	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.576.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.576.000,00	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	130.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	130.000,00	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	130.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	130.000,00	D
3.5.2.3.5.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	130.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	130.000,00	D
3.5.2.3.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES	130.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	130.000,00	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.446.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.446.000,00	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.446.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.446.000,00	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.446.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.446.000,00	D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	1.446.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.446.000,00	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	225,24	D	0,00	0,00	0,00	N	225,24	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	225,24	D	0,00	0,00	0,00	N	225,24	D
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	225,24	D	0,00	0,00	0,00	N	225,24	D
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	225,24	D	0,00	0,00	0,00	N	225,24	D
3.6.1.7.1.06.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	225,24	D	0,00	0,00	0,00	N	225,24	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	3.857,47	D	24.330,11	0,00	24.330,11	D	28.187,58	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3.857,47	D	24.330,11	0,00	24.330,11	D	28.187,58	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.857,47	D	24.330,11	0,00	24.330,11	D	28.187,58	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	3.857,47	D	24.330,11	0,00	24.330,11	D	28.187,58	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	3.857,47	D	24.330,11	0,00	24.330,11	D	28.187,58	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.146.796,57	C	26.488,38	3.232.410,08	3.205.921,70	C	17.352.718,27	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	186.700,75	C	22.778,99	45.557,98	22.778,99	C	209.479,74	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	186.700,75	C	22.778,99	45.557,98	22.778,99	C	209.479,74	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	186.700,75	C	22.778,99	45.557,98	22.778,99	C	209.479,74	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	171.700,75	C	22.778,99	35.557,98	12.778,99	C	184.479,74	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	171.700,75	C	22.778,99	35.557,98	12.778,99	C	184.479,74	C
4.3.3.1.2.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	15.000,00	C	0,00	10.000,00	10.000,00	C	25.000,00	C
4.3.3.1.2.14.00	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO	15.000,00	C	0,00	10.000,00	10.000,00	C	25.000,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	15.505,91	C	0,00	7.379,97	7.379,97	C	22.885,88	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	227,52	C	0,00	0,00	0,00	N	227,52	C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	227,52	C	0,00	0,00	0,00	N	227,52	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	227,52	C	0,00	0,00	0,00	N	227,52	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.278,39	C	0,00	7.379,97	7.379,97	C	22.658,36	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	15.278,39	C	0,00	7.379,97	7.379,97	C	22.658,36	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	15.278,39	C	0,00	7.379,97	7.379,97	C	22.658,36	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	13.835.872,06	C	3.709,39	3.145.472,13	3.141.762,74	C	16.977.634,80	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.085.872,06	C	3.709,39	3.145.472,13	3.141.762,74	C	16.227.634,80	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.085.872,06	C	3.709,39	3.145.472,13	3.141.762,74	C	16.227.634,80	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	13.085.872,06	C	3.709,39	3.145.472,13	3.141.762,74	C	16.227.634,80	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	8.921.372,06	C	3.709,39	2.528.472,13	2.524.762,74	C	11.446.134,80	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	4.164.500,00	C	0,00	617.000,00	617.000,00	C	4.781.500,00	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	750.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	750.000,00	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	750.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	750.000,00	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	750.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	750.000,00	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	750.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	750.000,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.613,60	C	0,00	0,00	0,00	N	6.613,60	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.613,60	C	0,00	0,00	0,00	N	6.613,60	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.613,60	C	0,00	0,00	0,00	N	6.613,60	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	480,00	C	0,00	0,00	0,00	N	480,00	C
4.6.4.1.5.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	6.133,60	C	0,00	0,00	0,00	N	6.133,60	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	102.104,25	C	0,00	34.000,00	34.000,00	C	136.104,25	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	102.104,25	C	0,00	34.000,00	34.000,00	C	136.104,25	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	104,25	C	0,00	0,00	0,00	N	104,25	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	104,25	C	0,00	0,00	0,00	N	104,25	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	102.000,00	C	0,00	34.000,00	34.000,00	C	136.000,00	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	102.000,00	C	0,00	34.000,00	34.000,00	C	136.000,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	35.817.533,74	D	4.922.479,20	445.489,57	4.476.989,63	D	40.294.523,37	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	33.914.480,02	D	4.922.479,20	445.489,57	4.476.989,63	D	38.391.469,65	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	33.914.480,02	D	4.922.479,20	445.489,57	4.476.989,63	D	38.391.469,65	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	18.275.427,28	D	1.520.335,00	0,00	1.520.335,00	D	19.795.762,28	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	18.275.427,28	D	1.520.335,00	0,00	1.520.335,00	D	19.795.762,28	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	18.275.427,28	D	1.520.335,00	0,00	1.520.335,00	D	19.795.762,28	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.639.052,74	D	3.402.144,20	445.489,57	2.956.654,63	D	18.595.707,37	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	15.639.052,74	D	3.402.144,20	445.489,57	2.956.654,63	D	18.595.707,37	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	15.639.052,74	D	3.402.144,20	445.489,57	2.956.654,63	D	18.595.707,37	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.903.053,72	D	0,00	0,00	0,00	N	1.903.053,72	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	693.076,81	D	0,00	0,00	0,00	N	693.076,81	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	692.596,81	D	0,00	0,00	0,00	N	692.596,81	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	480,00	D	0,00	0,00	0,00	N	480,00	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	1.209.976,91	D	0,00	0,00	0,00	N	1.209.976,91	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	984.069,21	D	0,00	0,00	0,00	N	984.069,21	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	225.907,70	D	0,00	0,00	0,00	N	225.907,70	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	35.817.533,74	C	29.927.455,36	34.404.444,99	4.476.989,63	C	40.294.523,37	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	33.914.480,02	C	29.906.912,80	34.383.902,43	4.476.989,63	C	38.391.469,65	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	109.716,94	109.716,94	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.060.216,99	D	86.937,95	22.778,99	64.158,96	D	1.124.375,95	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.060.216,99	D	86.937,95	22.778,99	64.158,96	D	1.124.375,95	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	1.060.216,99	C	22.778,99	86.937,95	64.158,96	C	1.124.375,95	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	33.914.480,02	C	29.797.195,86	34.274.185,49	4.476.989,63	C	38.391.469,65	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	18.275.427,28	C	16.601.947,33	18.122.282,33	1.520.335,00	C	19.795.762,28	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	2.636.374,54	C	3.402.144,20	1.965.824,57	1.436.319,63	D	1.200.054,91	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	15.639.052,74	C	13.199.803,13	16.156.457,76	2.956.654,63	C	18.595.707,37	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.703.692,98	C	4.411.030,39	3.855.821,26	555.209,13	D	1.148.483,85	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	140.000,00	C	4.554.460,94	4.414.460,94	140.000,00	D	0,00	N
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.285.672,04	C	4.230.744,17	4.108.906,11	121.838,06	D	1.163.833,98	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	12.509.687,72	C	3.567,63	3.777.269,45	3.773.701,82	C	16.283.389,54	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.639.052,74	C	13.195.248,53	16.151.903,16	2.956.654,63	C	18.595.707,37	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	15.639.052,74	C	13.195.248,53	16.151.903,16	2.956.654,63	C	18.595.707,37	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	15.639.052,74	C	13.195.248,53	16.151.903,16	2.956.654,63	C	18.595.707,37	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.903.053,72	C	20.542,56	20.542,56	0,00	N	1.903.053,72	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	693.076,81	C	20.542,56	20.542,56	0,00	N	693.076,81	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	385.560,55	C	0,00	0,00	0,00	N	385.560,55	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	20.542,56	C	20.542,56	0,00	20.542,56	D	0,00	N
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	286.493,70	C	0,00	20.542,56	20.542,56	C	307.036,26	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
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	480,00	C	0,00	0,00	0,00	N	480,00	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	480,00	C	0,00	0,00	0,00	N	480,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.209.976,91	C	0,00	0,00	0,00	N	1.209.976,91	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	11.201,24	C	0,00	0,00	0,00	N	11.201,24	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	1.198.775,67	C	0,00	0,00	0,00	N	1.198.775,67	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	155.960.968,94	D	24.145.961,72	7.838.490,80	16.307.470,92	D	172.268.439,86	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	4.859.513,47	D	7.320,64	0,00	7.320,64	D	4.866.834,11	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.859.513,47	D	7.320,64	0,00	7.320,64	D	4.866.834,11	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	4.859.513,47	D	7.320,64	0,00	7.320,64	D	4.866.834,11	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	4.859.513,47	D	7.320,64	0,00	7.320,64	D	4.866.834,11	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	1.856.427,27	D	5.813,59	0,00	5.813,59	D	1.862.240,86	D
7.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.003.086,20	D	1.507,05	0,00	1.507,05	D	3.004.593,25	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	102.864.965,60	D	12.048.888,58	1.566.569,71	10.482.318,87	D	113.347.284,47	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.480.667,56	D	4.210.253,29	26.488,38	4.183.764,91	D	34.664.432,47	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.480.667,56	D	4.210.253,29	26.488,38	4.183.764,91	D	34.664.432,47	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	24.988.030,75	D	3.146.304,89	3.709,39	3.142.595,50	D	28.130.626,25	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	849.304,63	D	86.105,19	22.778,99	63.326,20	D	912.630,83	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.643.332,18	D	977.843,21	0,00	977.843,21	D	5.621.175,39	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	18.275.427,28	D	1.520.335,00	0,00	1.520.335,00	D	19.795.762,28	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	18.275.427,28	D	1.520.335,00	0,00	1.520.335,00	D	19.795.762,28	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	18.275.427,28	D	1.520.335,00	0,00	1.520.335,00	D	19.795.762,28	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	18.275.427,28	D	1.520.335,00	0,00	1.520.335,00	D	19.795.762,28	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	18.275.427,28	D	1.520.335,00	0,00	1.520.335,00	D	19.795.762,28	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	18.275.427,28	D	1.520.335,00	0,00	1.520.335,00	D	19.795.762,28	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	18.275.427,28	D	1.520.335,00	0,00	1.520.335,00	D	19.795.762,28	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	18.275.427,28	D	1.520.335,00	0,00	1.520.335,00	D	19.795.762,28	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	35.833.443,48	D	4.797.965,29	1.540.081,33	3.257.883,96	D	39.091.327,44	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	35.833.443,48	D	4.797.965,29	1.540.081,33	3.257.883,96	D	39.091.327,44	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	35.833.443,48	D	4.797.965,29	1.540.081,33	3.257.883,96	D	39.091.327,44	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	35.833.443,48	D	4.797.965,29	1.540.081,33	3.257.883,96	D	39.091.327,44	D
7.3.0.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA	3.934,32	D	0,00	0,00	0,00	N	3.934,32	D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	3.934,32	D	0,00	0,00	0,00	N	3.934,32	D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	3.934,32	D	0,00	0,00	0,00	N	3.934,32	D
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	3.934,32	D	0,00	0,00	0,00	N	3.934,32	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	48.232.555,55	D	12.089.752,50	6.271.921,09	5.817.831,41	D	54.050.386,96	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	48.232.555,55	D	12.089.752,50	6.271.921,09	5.817.831,41	D	54.050.386,96	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	34.944.124,65	D	9.253.066,11	5.717.204,07	3.535.862,04	D	38.479.986,69	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	34.944.124,65	D	9.253.066,11	5.717.204,07	3.535.862,04	D	38.479.986,69	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBLIDADES	635.171,02	D	4.826.427,71	5.091.793,28	265.365,57	C	369.805,45	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	34.018.524,91	D	4.158.172,89	353.977,39	3.804.195,50	D	37.822.720,41	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	290.428,72	D	268.465,51	271.433,40	2.967,89	C	287.460,83	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	13.288.430,90	D	2.836.686,39	554.717,02	2.281.969,37	D	15.570.400,27	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	6.820.759,16	D	1.873.175,24	553.712,00	1.319.463,24	D	8.140.222,40	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	6.820.759,16	D	1.873.175,24	553.712,00	1.319.463,24	D	8.140.222,40	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	6.467.671,74	D	963.511,15	1.005,02	962.506,13	D	7.430.177,87	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	6.467.671,74	D	963.511,15	1.005,02	962.506,13	D	7.430.177,87	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	155.960.968,94	C	64.645.887,34	80.953.358,26	16.307.470,92	C	172.268.439,86	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.859.513,47	C	0,00	7.320,64	7.320,64	C	4.866.834,11	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.859.513,47	C	0,00	7.320,64	7.320,64	C	4.866.834,11	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	4.859.513,47	C	0,00	7.320,64	7.320,64	C	4.866.834,11	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	4.859.513,47	C	0,00	7.320,64	7.320,64	C	4.866.834,11	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.856.427,27	C	0,00	5.813,59	5.813,59	C	1.862.240,86	C
8.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.003.086,20	C	0,00	1.507,05	1.507,05	C	3.004.593,25	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	102.864.965,60	C	52.573.962,22	63.056.281,09	10.482.318,87	C	113.347.284,47	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.480.667,56	C	19.057.983,87	23.241.748,78	4.183.764,91	C	34.664.432,47	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.480.667,56	C	19.057.983,87	23.241.748,78	4.183.764,91	C	34.664.432,47	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.766.546,16	D	3.428.632,58	3.677.899,65	249.267,07	C	2.517.279,09	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.766.546,16	D	3.428.632,58	3.677.899,65	249.267,07	C	2.517.279,09	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.692.382,90	C	8.965.491,33	8.270.282,20	695.209,13	D	997.173,77	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.552.382,90	C	4.411.030,39	3.855.821,26	555.209,13	D	997.173,77	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	140.000,00	C	4.554.460,94	4.414.460,94	140.000,00	D	0,00	N
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	10.681.470,65	C	6.105.575,31	5.636.911,74	468.663,57	D	10.212.807,08	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.285.672,04	C	4.226.189,57	4.104.351,51	121.838,06	D	1.163.833,98	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	14.716.936,50	C	250.890,84	718.984,85	468.094,01	C	15.185.030,51	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.341.680,45	D	1.607.952,34	813.575,38	794.376,96	D	6.136.057,41	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	20.542,56	C	20.542,56	0,00	20.542,56	D	0,00	N
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	20.487.799,62	C	558.284,65	5.656.655,19	5.098.370,54	C	25.586.170,16	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.509.687,72	C	3.567,63	3.777.269,45	3.773.701,82	C	16.283.389,54	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	512.814,66	C	1.005,02	113.287,60	112.282,58	C	625.097,24	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	7.465.297,24	C	553.712,00	1.766.098,14	1.212.386,14	C	8.677.683,38	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	385.560,55	C	0,00	0,00	0,00	N	385.560,55	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	18.275.427,28	C	5.367.968,77	6.888.303,77	1.520.335,00	C	19.795.762,28	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	18.275.427,28	C	5.367.968,77	6.888.303,77	1.520.335,00	C	19.795.762,28	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	18.275.427,28	C	5.367.968,77	6.888.303,77	1.520.335,00	C	19.795.762,28	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	18.275.427,28	C	5.367.968,77	6.888.303,77	1.520.335,00	C	19.795.762,28	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	18.275.427,28	C	18.117.727,73	19.638.062,73	1.520.335,00	C	19.795.762,28	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	18.275.427,28	C	18.117.727,73	19.638.062,73	1.520.335,00	C	19.795.762,28	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	18.275.427,28	C	18.117.727,73	19.638.062,73	1.520.335,00	C	19.795.762,28	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	18.275.427,28	C	18.117.727,73	19.638.062,73	1.520.335,00	C	19.795.762,28	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	35.833.443,48	C	10.030.281,85	13.288.165,81	3.257.883,96	C	39.091.327,44	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	35.833.443,48	C	10.030.281,85	13.288.165,81	3.257.883,96	C	39.091.327,44	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	35.833.443,48	C	10.030.281,85	13.288.165,81	3.257.883,96	C	39.091.327,44	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	35.833.443,48	C	10.030.281,85	13.288.165,81	3.257.883,96	C	39.091.327,44	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	3.934,32	C	0,00	0,00	0,00	N	3.934,32	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	3.934,32	C	0,00	0,00	0,00	N	3.934,32	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	3.934,32	C	0,00	0,00	0,00	N	3.934,32	C
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	3.934,32	C	0,00	0,00	0,00	N	3.934,32	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	3.934,32	C	0,00	0,00	0,00	N	3.934,32	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	48.232.555,55	C	12.071.925,12	17.889.756,53	5.817.831,41	C	54.050.386,96	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	48.232.555,55	C	12.071.925,12	17.889.756,53	5.817.831,41	C	54.050.386,96	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	34.944.124,65	C	11.512.594,17	15.048.456,21	3.535.862,04	C	38.479.986,69	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	34.944.124,65	C	11.512.594,17	15.048.456,21	3.535.862,04	C	38.479.986,69	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBLIDADES	635.171,02	C	7.071.762,04	6.806.396,47	265.365,57	D	369.805,45	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	34.018.524,91	C	4.169.398,73	7.973.594,23	3.804.195,50	C	37.822.720,41	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	290.428,72	C	271.433,40	268.465,51	2.967,89	D	287.460,83	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	13.288.430,90	C	554.717,02	2.836.686,39	2.281.969,37	C	15.570.400,27	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	6.820.759,16	C	553.712,00	1.873.175,24	1.319.463,24	C	8.140.222,40	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	1.659.238,38	C	0,00	270.582,29	270.582,29	C	1.929.820,67	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	5.161.520,78	C	553.712,00	1.602.592,95	1.048.880,95	C	6.210.401,73	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	6.467.671,74	C	1.005,02	963.511,15	962.506,13	C	7.430.177,87	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	1.331.321,75	C	1.005,02	256.250,23	255.245,21	C	1.586.566,96	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	5.136.349,99	C	0,00	707.260,92	707.260,92	C	5.843.610,91	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	4.613,93	4.613,93	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	4.613,93	4.613,93	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	4.554,60	4.554,60	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	59,33	59,33	0,00	N	0,00	N



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2022	UNIDADE GESTORA:	182011 -	GESTÃO:	18201 - FUNCAP
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	8.9.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	
PERÍODO:	Setembro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	8.038.165,47 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	6.942.729,56 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	17.848.234,66 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	18.943.670,57 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	42.429.803,53 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	42.429.803,53 C
CONTROLES DEVEDORES:	182.017.340,08 D	CONTROLES CREDORES:	182.017.340,08 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	7.990.557,13	D	3.641.477,51	3.593.869,17	47.608,34	D	8.038.165,47	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.162.876,16	D	3.631.477,51	3.593.869,17	37.608,34	D	1.200.484,50	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	653.681,06	D	2.269.492,67	2.260.250,39	9.242,28	D	662.923,34	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	653.681,06	D	2.269.492,67	2.260.250,39	9.242,28	D	662.923,34	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	653.681,06	D	2.269.492,67	2.260.250,39	9.242,28	D	662.923,34	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	57.920,71	D	1.627.426,37	1.593.553,30	33.873,07	D	91.793,78	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	311.884,74	D	639.578,42	666.697,09	27.118,67	C	284.766,07	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	283.875,61	D	2.487,88	0,00	2.487,88	D	286.363,49	D

Emitido em: 27/10/2022 09:47

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.437,59	D	0,00	0,00	0,00	N	3.437,59	D
1.1.2.6.0.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.437,59	D	0,00	0,00	0,00	N	3.437,59	D
1.1.2.6.1.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	3.437,59	D	0,00	0,00	0,00	N	3.437,59	D
1.1.2.6.1.99.00	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.437,59	D	0,00	0,00	0,00	N	3.437,59	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	111.303,33	D	1.338.817,64	1.333.618,78	5.198,86	D	116.502,19	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	60.000,00	D	5.000,00	0,00	5.000,00	D	65.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	60.000,00	D	5.000,00	0,00	5.000,00	D	65.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	60.000,00	D	5.000,00	0,00	5.000,00	D	65.000,00	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
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	42.103,33	D	1.333.817,64	1.333.618,78	198,86	D	42.302,19	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	42.103,33	D	1.333.817,64	1.333.618,78	198,86	D	42.302,19	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	41.740,53	D	1.333.817,64	1.333.618,78	198,86	D	41.939,39	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	362,80	D	0,00	0,00	0,00	N	362,80	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	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	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	394.078,74	D	13.217,20	0,00	13.217,20	D	407.295,94	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	394.078,74	D	13.217,20	0,00	13.217,20	D	407.295,94	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	394.078,74	D	13.217,20	0,00	13.217,20	D	407.295,94	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	285.423,58	D	13.217,20	0,00	13.217,20	D	298.640,78	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	20.007,97	D	0,00	0,00	0,00	N	20.007,97	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	77.588,55	D	0,00	0,00	0,00	N	77.588,55	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	11.058,64	D	0,00	0,00	0,00	N	11.058,64	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	375,44	D	9.950,00	0,00	9.950,00	D	10.325,44	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	175,44	D	0,00	0,00	0,00	N	175,44	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	175,44	D	0,00	0,00	0,00	N	175,44	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	200,00	D	9.950,00	0,00	9.950,00	D	10.150,00	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	200,00	D	9.950,00	0,00	9.950,00	D	10.150,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.827.680,97	D	10.000,00	0,00	10.000,00	D	6.837.680,97	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4,97	D	0,00	0,00	0,00	N	4,97	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4,97	D	0,00	0,00	0,00	N	4,97	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4,97	D	0,00	0,00	0,00	N	4,97	D
1.2.1.1.1.05.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	496,73	D	0,00	0,00	0,00	N	496,73	D
1.2.1.1.1.99.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	491,76	C	0,00	0,00	0,00	N	491,76	C
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	6.802.450,75	D	10.000,00	0,00	10.000,00	D	6.812.450,75	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	5.919.408,25	D	10.000,00	0,00	10.000,00	D	5.929.408,25	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.919.408,25	D	10.000,00	0,00	10.000,00	D	5.929.408,25	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.933.902,13	D	0,00	0,00	0,00	N	3.933.902,13	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	131.104,26	D	0,00	0,00	0,00	N	131.104,26	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	406.845,16	D	10.000,00	0,00	10.000,00	D	416.845,16	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	108.485,51	D	0,00	0,00	0,00	N	108.485,51	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	883.042,50	D	0,00	0,00	0,00	N	883.042,50	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	883.042,50	D	0,00	0,00	0,00	N	883.042,50	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	677.895,90	D	0,00	0,00	0,00	N	677.895,90	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
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	6.973.158,43	C	1.930.658,41	1.900.229,54	30.428,87	D	6.942.729,56	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.308.778,57	C	1.882.875,14	1.894.186,80	11.311,66	C	2.320.090,23	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	942.530,81	C	1.121.003,52	1.125.331,78	4.328,26	C	946.859,07	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	754.164,66	C	937.334,14	902.163,47	35.170,67	D	718.993,99	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	754.164,66	C	937.334,14	902.163,47	35.170,67	D	718.993,99	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	754.164,66	C	937.334,14	902.163,47	35.170,67	D	718.993,99	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	188.366,15	C	183.669,38	223.168,31	39.498,93	C	227.865,08	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	2.662,73	C	1.561,56	783,94	777,62	D	1.885,11	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	2.662,73	C	1.561,56	783,94	777,62	D	1.885,11	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	85.470,93	C	85.470,53	88.014,21	2.543,68	C	88.014,61	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	65.406,88	C	65.406,48	67.843,84	2.437,36	C	67.844,24	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	20.064,05	C	20.064,05	20.170,37	106,32	C	20.170,37	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	100.232,49	C	96.637,29	134.370,16	37.732,87	C	137.965,36	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	97.118,33	C	96.637,29	134.370,16	37.732,87	C	134.851,20	C
2.1.1.4.3.03.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	3.114,16	C	0,00	0,00	0,00	N	3.114,16	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	131.289,46	C	541.373,12	517.512,37	23.860,75	D	107.428,71	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	131.289,46	C	541.373,12	517.512,37	23.860,75	D	107.428,71	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	131.289,46	C	541.373,12	517.512,37	23.860,75	D	107.428,71	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	131.289,46	C	541.373,12	517.512,37	23.860,75	D	107.428,71	C
2.1.3.1.1.09.00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.420,60	C	5.514,71	4.114,71	1.400,00	D	20,60	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.420,60	C	5.514,71	4.114,71	1.400,00	D	20,60	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	1.420,60	C	5.514,71	4.114,71	1.400,00	D	20,60	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.420,60	C	5.514,71	4.114,71	1.400,00	D	20,60	C
2.1.5.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	120.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	120.000,00	C
2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	120.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	120.000,00	C
2.1.5.3.5.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	120.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	120.000,00	C
2.1.5.3.5.01.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	120.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	120.000,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.113.537,70	C	214.983,79	247.227,94	32.244,15	C	1.145.781,85	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	466.286,09	C	203.445,93	235.690,08	32.244,15	C	498.530,24	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	237.074,40	C	142.075,84	143.690,81	1.614,97	C	238.689,37	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	235.478,50	C	142.075,84	143.690,81	1.614,97	C	237.093,47	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.133,10	C	0,00	0,00	0,00	N	1.133,10	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	462,80	C	0,00	0,00	0,00	N	462,80	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	170.048,95	C	36.775,01	71.659,10	34.884,09	C	204.933,04	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	170.048,95	C	36.775,01	71.659,10	34.884,09	C	204.933,04	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	59.162,74	C	24.595,08	20.340,17	4.254,91	D	54.907,83	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	59.162,74	C	24.595,08	20.340,17	4.254,91	D	54.907,83	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	647.251,61	C	11.537,86	11.537,86	0,00	N	647.251,61	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	647.251,61	C	11.537,86	11.537,86	0,00	N	647.251,61	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	714,17	C	0,00	0,00	0,00	N	714,17	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	N	1.120,00	1.120,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	1.537,44	C	10.417,86	10.417,86	0,00	N	1.537,44	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	645.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	645.000,00	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	4.472.639,15	C	47.783,27	6.042,74	41.740,53	D	4.430.898,62	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	54.059,76	C	47.783,27	6.042,74	41.740,53	D	12.319,23	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	54.059,76	C	47.783,27	6.042,74	41.740,53	D	12.319,23	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	73.929.590,87	D	6.267,34	6.042,74	224,60	D	73.929.815,47	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	72.371.336,44	D	0,00	0,00	0,00	N	72.371.336,44	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	1.558.254,43	D	6.267,34	6.042,74	224,60	D	1.558.479,03	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	76.388.961,22	C	0,00	0,00	0,00	N	76.388.961,22	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	76.390.634,40	C	0,00	0,00	0,00	N	76.390.634,40	C
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	1.673,18	D	0,00	0,00	0,00	N	1.673,18	D
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.378.132,89	D	41.515,93	0,00	41.515,93	D	2.419.648,82	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	2.375.145,21	D	0,00	0,00	0,00	N	2.375.145,21	D
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	2.987,68	D	41.515,93	0,00	41.515,93	D	44.503,61	D
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	27.177,70	D	0,00	0,00	0,00	N	27.177,70	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	27.177,70	D	0,00	0,00	0,00	N	27.177,70	D
2.3.7.1.5.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	16.335.319,57	D	1.512.915,09	0,00	1.512.915,09	D	17.848.234,66	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	7.835.658,99	D	1.001.602,22	0,00	1.001.602,22	D	8.837.261,21	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.229.462,14	D	799.750,34	0,00	799.750,34	D	7.029.212,48	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.125.537,38	D	357.046,15	0,00	357.046,15	D	3.482.583,53	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.125.537,38	D	357.046,15	0,00	357.046,15	D	3.482.583,53	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.107.137,38	D	354.246,15	0,00	354.246,15	D	3.461.383,53	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	18.400,00	D	2.800,00	0,00	2.800,00	D	21.200,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.103.924,76	D	442.704,19	0,00	442.704,19	D	3.546.628,95	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.103.924,76	D	442.704,19	0,00	442.704,19	D	3.546.628,95	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.006.626,84	D	433.261,63	0,00	433.261,63	D	3.439.888,47	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	97.297,92	D	9.442,56	0,00	9.442,56	D	106.740,48	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.409.678,37	D	181.652,38	0,00	181.652,38	D	1.591.330,75	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	499.216,96	D	67.843,84	0,00	67.843,84	D	567.060,80	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	499.216,96	D	67.843,84	0,00	67.843,84	D	567.060,80	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	499.216,96	D	67.843,84	0,00	67.843,84	D	567.060,80	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	752.234,25	D	92.854,23	0,00	92.854,23	D	845.088,48	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	752.234,25	D	92.854,23	0,00	92.854,23	D	845.088,48	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	752.234,25	D	92.854,23	0,00	92.854,23	D	845.088,48	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	5.865,28	D	783,94	0,00	783,94	D	6.649,22	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	5.865,28	D	783,94	0,00	783,94	D	6.649,22	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	5.865,28	D	783,94	0,00	783,94	D	6.649,22	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	152.361,88	D	20.170,37	0,00	20.170,37	D	172.532,25	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	152.361,88	D	20.170,37	0,00	20.170,37	D	172.532,25	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	152.361,88	D	20.170,37	0,00	20.170,37	D	172.532,25	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	84.950,18	D	12.682,86	0,00	12.682,86	D	97.633,04	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	84.950,18	D	12.682,86	0,00	12.682,86	D	97.633,04	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	84.950,18	D	12.682,86	0,00	12.682,86	D	97.633,04	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	111.568,30	D	7.516,64	0,00	7.516,64	D	119.084,94	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	111.568,30	D	7.516,64	0,00	7.516,64	D	119.084,94	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	111.568,30	D	7.516,64	0,00	7.516,64	D	119.084,94	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.221,17	D	112,94	0,00	112,94	D	4.334,11	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.221,17	D	112,94	0,00	112,94	D	4.334,11	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	4.221,17	D	112,94	0,00	112,94	D	4.334,11	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.221,17	D	112,94	0,00	112,94	D	4.334,11	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	3.600,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.600,00	D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	621,17	D	112,94	0,00	112,94	D	734,11	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.879.638,75	D	507.085,22	0,00	507.085,22	D	7.386.723,97	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.279,56	D	0,00	0,00	0,00	N	5.279,56	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	5.279,56	D	0,00	0,00	0,00	N	5.279,56	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.279,56	D	0,00	0,00	0,00	N	5.279,56	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.404,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.404,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	643,88	D	0,00	0,00	0,00	N	643,88	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,36	D	0,00	0,00	0,00	N	1,36	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	21,81	D	0,00	0,00	0,00	N	21,81	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	115,23	D	0,00	0,00	0,00	N	115,23	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.093,28	D	0,00	0,00	0,00	N	3.093,28	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	6.874.359,19	D	507.085,22	0,00	507.085,22	D	7.381.444,41	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	6.125,00	D	1.120,00	0,00	1.120,00	D	7.245,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.125,00	D	1.120,00	0,00	1.120,00	D	7.245,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	6.125,00	D	1.120,00	0,00	1.120,00	D	7.245,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	308.660,97	D	40.512,97	0,00	40.512,97	D	349.173,94	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	308.660,97	D	40.512,97	0,00	40.512,97	D	349.173,94	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	144.680,49	D	23.524,65	0,00	23.524,65	D	168.205,14	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	24.630,48	D	3.388,32	0,00	3.388,32	D	28.018,80	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	139.350,00	D	13.600,00	0,00	13.600,00	D	152.950,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.559.573,22	D	465.452,25	0,00	465.452,25	D	7.025.025,47	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	6.559.573,22	D	465.452,25	0,00	465.452,25	D	7.025.025,47	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	252.868,72	D	57.437,47	0,00	57.437,47	D	310.306,19	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	938.872,70	D	0,00	0,00	0,00	N	938.872,70	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	34.595,50	D	0,00	0,00	0,00	N	34.595,50	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	627.909,23	D	3.187,70	0,00	3.187,70	D	631.096,93	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	21.332,08	D	3.229,23	0,00	3.229,23	D	24.561,31	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	5.640,60	D	0,00	0,00	0,00	N	5.640,60	D
3.3.2.3.1.24.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	2.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.200,00	D
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS	8.640,00	D	0,00	0,00	0,00	N	8.640,00	D
3.3.2.3.1.27.00	PRODUÇÕES JORNALISTICAS	234.333,31	D	44.725,00	0,00	44.725,00	D	279.058,31	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	187,97	D	0,00	0,00	0,00	N	187,97	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	60.690,00	D	0,00	0,00	0,00	N	60.690,00	D
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.000,00	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	2.121.031,95	D	274.037,40	0,00	274.037,40	D	2.395.069,35	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	301.353,38	D	48.335,45	0,00	48.335,45	D	349.688,83	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.948.917,78	D	34.500,00	0,00	34.500,00	D	1.983.417,78	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	11.387,84	D	1.237,05	0,00	1.237,05	D	12.624,89	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	11.387,84	D	1.237,05	0,00	1.237,05	D	12.624,89	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.202,83	D	1.237,05	0,00	1.237,05	D	12.439,88	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	11.202,83	D	1.237,05	0,00	1.237,05	D	12.439,88	D
3.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	185,01	D	0,00	0,00	0,00	N	185,01	D
3.4.2.5.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS UNIÃO	185,01	D	0,00	0,00	0,00	N	185,01	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.576.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.576.000,00	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	130.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	130.000,00	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	130.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	130.000,00	D
3.5.2.3.5.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	130.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	130.000,00	D
3.5.2.3.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES	130.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	130.000,00	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.446.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.446.000,00	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.446.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.446.000,00	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.446.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.446.000,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	1.446.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.446.000,00	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	225,24	D	0,00	0,00	0,00	N	225,24	D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	225,24	D	0,00	0,00	0,00	N	225,24	D
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	225,24	D	0,00	0,00	0,00	N	225,24	D
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	225,24	D	0,00	0,00	0,00	N	225,24	D
3.6.1.7.1.06.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	225,24	D	0,00	0,00	0,00	N	225,24	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	28.187,58	D	2.877,66	0,00	2.877,66	D	31.065,24	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	28.187,58	D	2.877,66	0,00	2.877,66	D	31.065,24	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	28.187,58	D	2.877,66	0,00	2.877,66	D	31.065,24	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	28.187,58	D	2.877,66	0,00	2.877,66	D	31.065,24	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	28.187,58	D	2.877,66	0,00	2.877,66	D	31.065,24	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	17.352.718,27	C	5.921,64	1.596.873,94	1.590.952,30	C	18.943.670,57	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	209.479,74	C	0,00	12.881,33	12.881,33	C	222.361,07	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	209.479,74	C	0,00	12.881,33	12.881,33	C	222.361,07	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	209.479,74	C	0,00	12.881,33	12.881,33	C	222.361,07	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	184.479,74	C	0,00	12.881,33	12.881,33	C	197.361,07	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	184.479,74	C	0,00	12.881,33	12.881,33	C	197.361,07	C
4.3.3.1.2.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	25.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	25.000,00	C
4.3.3.1.2.14.00	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO	25.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	25.000,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	22.885,88	C	0,00	2.487,88	2.487,88	C	25.373,76	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	227,52	C	0,00	0,00	0,00	N	227,52	C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	227,52	C	0,00	0,00	0,00	N	227,52	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	227,52	C	0,00	0,00	0,00	N	227,52	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.658,36	C	0,00	2.487,88	2.487,88	C	25.146,24	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	22.658,36	C	0,00	2.487,88	2.487,88	C	25.146,24	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	22.658,36	C	0,00	2.487,88	2.487,88	C	25.146,24	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	16.977.634,80	C	5.921,64	1.581.504,73	1.575.583,09	C	18.553.217,89	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.227.634,80	C	5.921,64	1.581.504,73	1.575.583,09	C	17.803.217,89	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.227.634,80	C	5.921,64	1.581.504,73	1.575.583,09	C	17.803.217,89	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	16.227.634,80	C	5.921,64	1.581.504,73	1.575.583,09	C	17.803.217,89	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	11.446.134,80	C	5.921,64	965.533,73	959.612,09	C	12.405.746,89	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	4.781.500,00	C	0,00	615.971,00	615.971,00	C	5.397.471,00	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	750.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	750.000,00	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	750.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	750.000,00	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	750.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	750.000,00	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	750.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	750.000,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.613,60	C	0,00	0,00	0,00	N	6.613,60	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.613,60	C	0,00	0,00	0,00	N	6.613,60	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.613,60	C	0,00	0,00	0,00	N	6.613,60	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	480,00	C	0,00	0,00	0,00	N	480,00	C
4.6.4.1.5.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	6.133,60	C	0,00	0,00	0,00	N	6.133,60	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	136.104,25	C	0,00	0,00	0,00	N	136.104,25	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	136.104,25	C	0,00	0,00	0,00	N	136.104,25	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	104,25	C	0,00	0,00	0,00	N	104,25	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	104,25	C	0,00	0,00	0,00	N	104,25	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	136.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	136.000,00	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	136.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	136.000,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	40.294.523,37	D	2.254.213,95	118.933,79	2.135.280,16	D	42.429.803,53	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	38.391.469,65	D	2.254.213,95	118.933,79	2.135.280,16	D	40.526.749,81	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	38.391.469,65	D	2.254.213,95	118.933,79	2.135.280,16	D	40.526.749,81	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	19.795.762,28	D	977.001,79	0,00	977.001,79	D	20.772.764,07	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	19.795.762,28	D	977.001,79	0,00	977.001,79	D	20.772.764,07	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	19.795.762,28	D	977.001,79	0,00	977.001,79	D	20.772.764,07	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	18.595.707,37	D	1.277.212,16	118.933,79	1.158.278,37	D	19.753.985,74	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	18.595.707,37	D	1.277.212,16	118.933,79	1.158.278,37	D	19.753.985,74	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	18.595.707,37	D	1.277.212,16	118.933,79	1.158.278,37	D	19.753.985,74	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.903.053,72	D	0,00	0,00	0,00	N	1.903.053,72	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	693.076,81	D	0,00	0,00	0,00	N	693.076,81	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	692.596,81	D	0,00	0,00	0,00	N	692.596,81	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	480,00	D	0,00	0,00	0,00	N	480,00	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	1.209.976,91	D	0,00	0,00	0,00	N	1.209.976,91	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	984.069,21	D	0,00	0,00	0,00	N	984.069,21	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	225.907,70	D	0,00	0,00	0,00	N	225.907,70	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	40.294.523,37	C	11.059.093,19	13.194.373,35	2.135.280,16	C	42.429.803,53	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	38.391.469,65	C	11.054.453,59	13.189.733,75	2.135.280,16	C	40.526.749,81	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	15.369,21	15.369,21	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.124.375,95	D	15.369,21	0,00	15.369,21	D	1.139.745,16	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.124.375,95	D	15.369,21	0,00	15.369,21	D	1.139.745,16	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	1.124.375,95	C	0,00	15.369,21	15.369,21	C	1.139.745,16	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	38.391.469,65	C	11.039.084,38	13.174.364,54	2.135.280,16	C	40.526.749,81	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	19.795.762,28	C	6.167.939,34	7.144.941,13	977.001,79	C	20.772.764,07	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	1.200.054,91	C	1.277.212,16	1.095.935,58	181.276,58	D	1.018.778,33	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	18.595.707,37	C	4.890.727,18	6.049.005,55	1.158.278,37	C	19.753.985,74	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.148.483,85	C	1.683.301,78	1.283.672,76	399.629,02	D	748.854,83	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.564.785,85	1.564.785,85	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.163.833,98	C	1.638.197,43	1.582.349,51	55.847,92	D	1.107.986,06	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	16.283.389,54	C	4.442,12	1.618.197,43	1.613.755,31	C	17.897.144,85	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	18.595.707,37	C	4.871.145,04	6.029.423,41	1.158.278,37	C	19.753.985,74	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	18.595.707,37	C	4.871.145,04	6.029.423,41	1.158.278,37	C	19.753.985,74	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	18.595.707,37	C	4.871.145,04	6.029.423,41	1.158.278,37	C	19.753.985,74	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.903.053,72	C	4.639,60	4.639,60	0,00	N	1.903.053,72	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	693.076,81	C	4.639,60	4.639,60	0,00	N	693.076,81	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	385.560,55	C	2.319,80	0,00	2.319,80	D	383.240,75	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	2.319,80	2.319,80	0,00	N	0,00	N
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	0,00	2.319,80	2.319,80	C	2.319,80	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	307.036,26	C	0,00	0,00	0,00	N	307.036,26	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
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	480,00	C	0,00	0,00	0,00	N	480,00	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	480,00	C	0,00	0,00	0,00	N	480,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.209.976,91	C	0,00	0,00	0,00	N	1.209.976,91	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	11.201,24	C	0,00	0,00	0,00	N	11.201,24	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	1.198.775,67	C	0,00	0,00	0,00	N	1.198.775,67	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	172.268.439,86	D	12.852.998,74	3.104.098,52	9.748.900,22	D	182.017.340,08	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	4.866.834,11	D	2.238,70	0,00	2.238,70	D	4.869.072,81	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.866.834,11	D	2.238,70	0,00	2.238,70	D	4.869.072,81	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	4.866.834,11	D	2.238,70	0,00	2.238,70	D	4.869.072,81	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	4.866.834,11	D	2.238,70	0,00	2.238,70	D	4.869.072,81	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	1.862.240,86	D	843,45	0,00	843,45	D	1.863.084,31	D
7.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.004.593,25	D	1.395,25	0,00	1.395,25	D	3.005.988,50	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	113.347.284,47	D	6.955.389,44	638.540,37	6.316.849,07	D	119.664.133,54	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	34.664.432,47	D	2.500.692,93	5.921,64	2.494.771,29	D	37.159.203,76	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	34.664.432,47	D	2.500.692,93	5.921,64	2.494.771,29	D	37.159.203,76	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	28.130.626,25	D	1.582.430,95	5.921,64	1.576.509,31	D	29.707.135,56	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	912.630,83	D	14.442,99	0,00	14.442,99	D	927.073,82	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.621.175,39	D	903.818,99	0,00	903.818,99	D	6.524.994,38	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	19.795.762,28	D	977.001,79	0,00	977.001,79	D	20.772.764,07	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	19.795.762,28	D	977.001,79	0,00	977.001,79	D	20.772.764,07	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	19.795.762,28	D	977.001,79	0,00	977.001,79	D	20.772.764,07	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	19.795.762,28	D	977.001,79	0,00	977.001,79	D	20.772.764,07	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	19.795.762,28	D	977.001,79	0,00	977.001,79	D	20.772.764,07	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	19.795.762,28	D	977.001,79	0,00	977.001,79	D	20.772.764,07	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	19.795.762,28	D	977.001,79	0,00	977.001,79	D	20.772.764,07	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	19.795.762,28	D	977.001,79	0,00	977.001,79	D	20.772.764,07	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	39.091.327,44	D	2.500.692,93	632.618,73	1.868.074,20	D	40.959.401,64	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	39.091.327,44	D	2.500.692,93	632.618,73	1.868.074,20	D	40.959.401,64	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	39.091.327,44	D	2.500.692,93	632.618,73	1.868.074,20	D	40.959.401,64	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	39.091.327,44	D	2.500.692,93	632.618,73	1.868.074,20	D	40.959.401,64	D
7.3.0.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA	3.934,32	D	0,00	0,00	0,00	N	3.934,32	D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	3.934,32	D	0,00	0,00	0,00	N	3.934,32	D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	3.934,32	D	0,00	0,00	0,00	N	3.934,32	D
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	3.934,32	D	0,00	0,00	0,00	N	3.934,32	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	54.050.386,96	D	5.895.370,60	2.465.558,15	3.429.812,45	D	57.480.199,41	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	54.050.386,96	D	5.895.370,60	2.465.558,15	3.429.812,45	D	57.480.199,41	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	38.479.986,69	D	4.121.183,99	2.464.078,63	1.657.105,36	D	40.137.092,05	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	38.479.986,69	D	4.121.183,99	2.464.078,63	1.657.105,36	D	40.137.092,05	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBLIDADES	369.805,45	D	2.267.004,79	2.260.250,39	6.754,40	D	376.559,85	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	37.822.720,41	D	1.616.169,32	5.921,64	1.610.247,68	D	39.432.968,09	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	287.460,83	D	238.009,88	197.906,60	40.103,28	D	327.564,11	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	15.570.400,27	D	1.774.186,61	1.479,52	1.772.707,09	D	17.343.107,36	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.140.222,40	D	901.132,25	0,00	901.132,25	D	9.041.354,65	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.140.222,40	D	901.132,25	0,00	901.132,25	D	9.041.354,65	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	7.430.177,87	D	873.054,36	1.479,52	871.574,84	D	8.301.752,71	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	7.430.177,87	D	873.054,36	1.479,52	871.574,84	D	8.301.752,71	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	172.268.439,86	C	25.145.530,87	34.894.431,09	9.748.900,22	C	182.017.340,08	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.866.834,11	C	0,00	2.238,70	2.238,70	C	4.869.072,81	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.866.834,11	C	0,00	2.238,70	2.238,70	C	4.869.072,81	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	4.866.834,11	C	0,00	2.238,70	2.238,70	C	4.869.072,81	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	4.866.834,11	C	0,00	2.238,70	2.238,70	C	4.869.072,81	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.862.240,86	C	0,00	843,45	843,45	C	1.863.084,31	C
8.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.004.593,25	C	0,00	1.395,25	1.395,25	C	3.005.988,50	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	113.347.284,47	C	20.415.952,51	26.732.801,58	6.316.849,07	C	119.664.133,54	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	34.664.432,47	C	7.030.765,58	9.525.536,87	2.494.771,29	C	37.159.203,76	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	34.664.432,47	C	7.030.765,58	9.525.536,87	2.494.771,29	C	37.159.203,76	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.517.279,09	D	1.283.133,80	1.715.807,73	432.673,93	C	2.084.605,16	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.517.279,09	D	1.283.133,80	1.715.807,73	432.673,93	C	2.084.605,16	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	997.173,77	C	3.250.407,43	2.850.778,41	399.629,02	D	597.544,75	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	997.173,77	C	1.683.301,78	1.283.672,76	399.629,02	D	597.544,75	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.564.785,85	1.564.785,85	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	N	2.319,80	2.319,80	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	10.212.807,08	C	2.488.982,91	2.470.385,68	18.597,23	D	10.194.209,85	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.163.833,98	C	1.618.615,29	1.562.767,37	55.847,92	D	1.107.986,06	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	15.185.030,51	C	197.906,60	690.668,31	492.761,71	C	15.677.792,22	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	6.136.057,41	D	672.461,02	214.630,20	457.830,82	D	6.593.888,23	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	0,00	N	0,00	2.319,80	2.319,80	C	2.319,80	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	25.586.170,16	C	5.921,64	2.488.565,05	2.482.643,41	C	28.068.813,57	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.283.389,54	C	4.442,12	1.618.197,43	1.613.755,31	C	17.897.144,85	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	625.097,24	C	1.479,52	61.370,09	59.890,57	C	684.987,81	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	8.677.683,38	C	0,00	808.997,53	808.997,53	C	9.486.680,91	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	385.560,55	C	2.319,80	0,00	2.319,80	D	383.240,75	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	19.795.762,28	C	2.373.147,74	3.350.149,53	977.001,79	C	20.772.764,07	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	19.795.762,28	C	2.373.147,74	3.350.149,53	977.001,79	C	20.772.764,07	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	19.795.762,28	C	2.373.147,74	3.350.149,53	977.001,79	C	20.772.764,07	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	19.795.762,28	C	2.373.147,74	3.350.149,53	977.001,79	C	20.772.764,07	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	19.795.762,28	C	7.125.358,99	8.102.360,78	977.001,79	C	20.772.764,07	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	19.795.762,28	C	7.125.358,99	8.102.360,78	977.001,79	C	20.772.764,07	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	19.795.762,28	C	7.125.358,99	8.102.360,78	977.001,79	C	20.772.764,07	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	19.795.762,28	C	7.125.358,99	8.102.360,78	977.001,79	C	20.772.764,07	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	39.091.327,44	C	3.886.680,20	5.754.754,40	1.868.074,20	C	40.959.401,64	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	39.091.327,44	C	3.886.680,20	5.754.754,40	1.868.074,20	C	40.959.401,64	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	39.091.327,44	C	3.886.680,20	5.754.754,40	1.868.074,20	C	40.959.401,64	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	39.091.327,44	C	3.886.680,20	5.754.754,40	1.868.074,20	C	40.959.401,64	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	3.934,32	C	0,00	0,00	0,00	N	3.934,32	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	3.934,32	C	0,00	0,00	0,00	N	3.934,32	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	3.934,32	C	0,00	0,00	0,00	N	3.934,32	C
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	3.934,32	C	0,00	0,00	0,00	N	3.934,32	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	3.934,32	C	0,00	0,00	0,00	N	3.934,32	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	54.050.386,96	C	4.729.578,36	8.159.390,81	3.429.812,45	C	57.480.199,41	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	54.050.386,96	C	4.729.578,36	8.159.390,81	3.429.812,45	C	57.480.199,41	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	38.479.986,69	C	4.708.267,52	6.365.372,88	1.657.105,36	C	40.137.092,05	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	38.479.986,69	C	4.708.267,52	6.365.372,88	1.657.105,36	C	40.137.092,05	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBLIDADES	369.805,45	C	2.910.885,98	2.917.640,38	6.754,40	C	376.559,85	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	37.822.720,41	C	1.599.474,94	3.209.722,62	1.610.247,68	C	39.432.968,09	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	287.460,83	C	197.906,60	238.009,88	40.103,28	C	327.564,11	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	15.570.400,27	C	1.479,52	1.774.186,61	1.772.707,09	C	17.343.107,36	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.140.222,40	C	0,00	901.132,25	901.132,25	C	9.041.354,65	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	1.929.820,67	C	0,00	234.210,56	234.210,56	C	2.164.031,23	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	6.210.401,73	C	0,00	666.921,69	666.921,69	C	6.877.323,42	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	7.430.177,87	C	1.479,52	873.054,36	871.574,84	C	8.301.752,71	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	1.586.566,96	C	1.479,52	203.445,93	201.966,41	C	1.788.533,37	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	5.843.610,91	C	0,00	669.608,43	669.608,43	C	6.513.219,34	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	19.831,32	19.831,32	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	19.831,32	19.831,32	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	19.582,14	19.582,14	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	249,18	249,18	0,00	N	0,00	N

RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2022	UNIDADE GESTORA:	182011 -	GESTÃO:	18201 - FUNCAP
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	8.9.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	
PERÍODO:	Outubro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	8.176.106,72 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	6.611.579,26 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	19.613.046,15 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	21.177.573,61 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	46.048.128,11 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	46.048.128,11 C
CONTROLES DEVEDORES:	195.675.729,39 D	CONTROLES CREDORES:	195.675.729,39 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	8.038.165,47	D	4.710.388,99	4.572.447,74	137.941,25	D	8.176.106,72	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.200.484,50	D	4.710.388,99	4.572.447,74	137.941,25	D	1.338.425,75	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	662.923,34	D	3.252.082,25	3.086.542,21	165.540,04	D	828.463,38	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	662.923,34	D	3.252.082,25	3.086.542,21	165.540,04	D	828.463,38	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	662.923,34	D	3.252.082,25	3.086.542,21	165.540,04	D	828.463,38	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	91.793,78	D	2.550.550,31	2.367.070,10	183.480,21	D	275.273,99	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	284.766,07	D	701.527,38	719.472,11	17.944,73	C	266.821,34	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	286.363,49	D	4,56	0,00	4,56	D	286.368,05	D

Emitido em: 25/11/2022 10:18

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.437,59	D	0,00	0,00	0,00	N	3.437,59	D
1.1.2.6.0.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.437,59	D	0,00	0,00	0,00	N	3.437,59	D
1.1.2.6.1.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	3.437,59	D	0,00	0,00	0,00	N	3.437,59	D
1.1.2.6.1.99.00	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.437,59	D	0,00	0,00	0,00	N	3.437,59	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	116.502,19	D	1.453.346,74	1.484.862,67	31.515,93	C	84.986,26	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	65.000,00	D	10.000,00	0,00	10.000,00	D	75.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	65.000,00	D	10.000,00	0,00	10.000,00	D	75.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	65.000,00	D	10.000,00	0,00	10.000,00	D	75.000,00	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
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	42.302,19	D	1.443.346,74	1.484.862,67	41.515,93	C	786,26	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	42.302,19	D	1.426.346,74	1.467.862,67	41.515,93	C	786,26	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	41.939,39	D	1.426.346,74	1.467.862,67	41.515,93	C	423,46	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	362,80	D	0,00	0,00	0,00	N	362,80	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	17.000,00	17.000,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	N	17.000,00	17.000,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	407.295,94	D	4.960,00	1.042,86	3.917,14	D	411.213,08	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	407.295,94	D	4.960,00	1.042,86	3.917,14	D	411.213,08	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	407.295,94	D	4.960,00	1.042,86	3.917,14	D	411.213,08	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	298.640,78	D	0,00	682,95	682,95	C	297.957,83	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	20.007,97	D	4.960,00	359,91	4.600,09	D	24.608,06	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	77.588,55	D	0,00	0,00	0,00	N	77.588,55	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	11.058,64	D	0,00	0,00	0,00	N	11.058,64	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.325,44	D	0,00	0,00	0,00	N	10.325,44	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	175,44	D	0,00	0,00	0,00	N	175,44	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	175,44	D	0,00	0,00	0,00	N	175,44	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	10.150,00	D	0,00	0,00	0,00	N	10.150,00	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	10.150,00	D	0,00	0,00	0,00	N	10.150,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.837.680,97	D	0,00	0,00	0,00	N	6.837.680,97	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4,97	D	0,00	0,00	0,00	N	4,97	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4,97	D	0,00	0,00	0,00	N	4,97	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4,97	D	0,00	0,00	0,00	N	4,97	D
1.2.1.1.1.05.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	496,73	D	0,00	0,00	0,00	N	496,73	D
1.2.1.1.1.99.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	491,76	C	0,00	0,00	0,00	N	491,76	C
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	6.812.450,75	D	0,00	0,00	0,00	N	6.812.450,75	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	5.929.408,25	D	0,00	0,00	0,00	N	5.929.408,25	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.929.408,25	D	0,00	0,00	0,00	N	5.929.408,25	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.933.902,13	D	0,00	0,00	0,00	N	3.933.902,13	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	131.104,26	D	0,00	0,00	0,00	N	131.104,26	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	108.485,51	D	0,00	0,00	0,00	N	108.485,51	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	883.042,50	D	0,00	0,00	0,00	N	883.042,50	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	883.042,50	D	0,00	0,00	0,00	N	883.042,50	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	677.895,90	D	0,00	0,00	0,00	N	677.895,90	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
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	6.942.729,56	C	2.603.081,72	2.271.931,42	331.150,30	D	6.611.579,26	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.320.090,23	C	2.603.081,72	2.271.931,42	331.150,30	D	1.988.939,93	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	946.859,07	C	1.130.168,61	934.938,47	195.230,14	D	751.628,93	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	718.993,99	C	906.816,38	934.646,34	27.829,96	C	746.823,95	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	718.993,99	C	906.816,38	934.646,34	27.829,96	C	746.823,95	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	718.993,99	C	906.816,38	934.646,34	27.829,96	C	746.823,95	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	227.865,08	C	223.352,23	292,13	223.060,10	D	4.804,98	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	1.885,11	C	701,79	0,00	701,79	D	1.183,32	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	1.885,11	C	701,79	0,00	701,79	D	1.183,32	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	88.014,61	C	88.014,21	0,00	88.014,21	D	0,40	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	67.844,24	C	67.843,84	0,00	67.843,84	D	0,40	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	20.170,37	C	20.170,37	0,00	20.170,37	D	0,00	N
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	137.965,36	C	134.636,23	292,13	134.344,10	D	3.621,26	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	134.851,20	C	134.636,23	292,13	134.344,10	D	507,10	C
2.1.1.4.3.03.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	3.114,16	C	0,00	0,00	0,00	N	3.114,16	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	107.428,71	C	1.013.418,16	979.753,39	33.664,77	D	73.763,94	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	107.428,71	C	1.013.418,16	979.753,39	33.664,77	D	73.763,94	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	107.428,71	C	1.013.418,16	979.753,39	33.664,77	D	73.763,94	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	107.428,71	C	1.013.418,16	979.753,39	33.664,77	D	73.763,94	C
2.1.3.1.1.09.00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	20,60	C	31.932,66	31.932,66	0,00	N	20,60	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	20,60	C	31.932,66	31.932,66	0,00	N	20,60	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	20,60	C	31.932,66	31.932,66	0,00	N	20,60	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	20,60	C	31.932,66	31.932,66	0,00	N	20,60	C
2.1.5.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	120.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	120.000,00	C
2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	120.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	120.000,00	C
2.1.5.3.5.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	120.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	120.000,00	C
2.1.5.3.5.01.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	120.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	120.000,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.145.781,85	C	427.562,29	325.306,90	102.255,39	D	1.043.526,46	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	498.530,24	C	407.425,77	305.033,86	102.391,91	D	396.138,33	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	238.689,37	C	194.176,24	194.163,84	12,40	D	238.676,97	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	237.093,47	C	194.176,24	194.163,84	12,40	D	237.081,07	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.133,10	C	0,00	0,00	0,00	N	1.133,10	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	462,80	C	0,00	0,00	0,00	N	462,80	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	204.933,04	C	188.818,30	86.236,04	102.582,26	D	102.350,78	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	204.933,04	C	188.818,30	86.236,04	102.582,26	D	102.350,78	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	54.907,83	C	24.431,23	24.633,98	202,75	C	55.110,58	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	54.907,83	C	24.431,23	24.633,98	202,75	C	55.110,58	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	647.251,61	C	20.136,52	20.273,04	136,52	C	647.388,13	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	647.251,61	C	20.136,52	20.273,04	136,52	C	647.388,13	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	714,17	C	0,00	0,00	0,00	N	714,17	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	1.537,44	C	20.136,52	20.273,04	136,52	C	1.673,96	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	645.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	645.000,00	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	4.430.898,62	C	0,00	0,00	0,00	N	4.430.898,62	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	12.319,23	C	0,00	0,00	0,00	N	12.319,23	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.319,23	C	0,00	0,00	0,00	N	12.319,23	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	73.929.815,47	D	0,00	0,00	0,00	N	73.929.815,47	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	72.371.336,44	D	0,00	0,00	0,00	N	72.371.336,44	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	1.558.479,03	D	0,00	0,00	0,00	N	1.558.479,03	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	76.388.961,22	C	0,00	0,00	0,00	N	76.388.961,22	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	76.390.634,40	C	0,00	0,00	0,00	N	76.390.634,40	C
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	1.673,18	D	0,00	0,00	0,00	N	1.673,18	D
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.419.648,82	D	0,00	0,00	0,00	N	2.419.648,82	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	2.375.145,21	D	0,00	0,00	0,00	N	2.375.145,21	D
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	44.503,61	D	0,00	0,00	0,00	N	44.503,61	D
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	27.177,70	D	0,00	0,00	0,00	N	27.177,70	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	27.177,70	D	0,00	0,00	0,00	N	27.177,70	D
2.3.7.1.5.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	17.848.234,66	D	1.764.944,00	132,51	1.764.811,49	D	19.613.046,15	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	8.837.261,21	D	833.648,63	0,00	833.648,63	D	9.670.909,84	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.029.212,48	D	816.695,11	0,00	816.695,11	D	7.845.907,59	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.482.583,53	D	370.399,33	0,00	370.399,33	D	3.852.982,86	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.482.583,53	D	370.399,33	0,00	370.399,33	D	3.852.982,86	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.461.383,53	D	367.599,33	0,00	367.599,33	D	3.828.982,86	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	21.200,00	D	2.800,00	0,00	2.800,00	D	24.000,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.546.628,95	D	446.295,78	0,00	446.295,78	D	3.992.924,73	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.546.628,95	D	446.295,78	0,00	446.295,78	D	3.992.924,73	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.439.888,47	D	441.522,90	0,00	441.522,90	D	3.881.411,37	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	106.740,48	D	4.772,88	0,00	4.772,88	D	111.513,36	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.591.330,75	D	292,13	0,00	292,13	D	1.591.622,88	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	567.060,80	D	0,00	0,00	0,00	N	567.060,80	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	567.060,80	D	0,00	0,00	0,00	N	567.060,80	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	567.060,80	D	0,00	0,00	0,00	N	567.060,80	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	845.088,48	D	292,13	0,00	292,13	D	845.380,61	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	845.088,48	D	292,13	0,00	292,13	D	845.380,61	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	845.088,48	D	292,13	0,00	292,13	D	845.380,61	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	6.649,22	D	0,00	0,00	0,00	N	6.649,22	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	6.649,22	D	0,00	0,00	0,00	N	6.649,22	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	6.649,22	D	0,00	0,00	0,00	N	6.649,22	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	172.532,25	D	0,00	0,00	0,00	N	172.532,25	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	172.532,25	D	0,00	0,00	0,00	N	172.532,25	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	172.532,25	D	0,00	0,00	0,00	N	172.532,25	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	97.633,04	D	11.774,92	0,00	11.774,92	D	109.407,96	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	97.633,04	D	11.774,92	0,00	11.774,92	D	109.407,96	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	97.633,04	D	11.774,92	0,00	11.774,92	D	109.407,96	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	119.084,94	D	4.886,47	0,00	4.886,47	D	123.971,41	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	119.084,94	D	4.886,47	0,00	4.886,47	D	123.971,41	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	119.084,94	D	4.886,47	0,00	4.886,47	D	123.971,41	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.334,11	D	112,94	0,00	112,94	D	4.447,05	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.334,11	D	112,94	0,00	112,94	D	4.447,05	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	4.334,11	D	112,94	0,00	112,94	D	4.447,05	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.334,11	D	112,94	0,00	112,94	D	4.447,05	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	3.600,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.600,00	D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	734,11	D	112,94	0,00	112,94	D	847,05	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.386.723,97	D	899.249,77	0,00	899.249,77	D	8.285.973,74	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.279,56	D	1.042,86	0,00	1.042,86	D	6.322,42	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	5.279,56	D	1.042,86	0,00	1.042,86	D	6.322,42	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.279,56	D	1.042,86	0,00	1.042,86	D	6.322,42	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.404,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.404,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	643,88	D	359,91	0,00	359,91	D	1.003,79	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,36	D	0,00	0,00	0,00	N	1,36	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	21,81	D	21,81	0,00	21,81	D	43,62	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	115,23	D	190,94	0,00	190,94	D	306,17	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	N	50,40	0,00	50,40	D	50,40	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.093,28	D	419,80	0,00	419,80	D	3.513,08	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	7.381.444,41	D	898.206,91	0,00	898.206,91	D	8.279.651,32	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	7.245,00	D	0,00	0,00	0,00	N	7.245,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	7.245,00	D	0,00	0,00	0,00	N	7.245,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	7.245,00	D	0,00	0,00	0,00	N	7.245,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	349.173,94	D	56.282,01	0,00	56.282,01	D	405.455,95	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	349.173,94	D	56.282,01	0,00	56.282,01	D	405.455,95	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	168.205,14	D	21.284,65	0,00	21.284,65	D	189.489,79	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	28.018,80	D	2.997,36	0,00	2.997,36	D	31.016,16	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	152.950,00	D	32.000,00	0,00	32.000,00	D	184.950,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.025.025,47	D	841.924,90	0,00	841.924,90	D	7.866.950,37	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	7.025.025,47	D	841.924,90	0,00	841.924,90	D	7.866.950,37	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	310.306,19	D	17.623,04	0,00	17.623,04	D	327.929,23	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	N	10.000,00	0,00	10.000,00	D	10.000,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	938.872,70	D	256.215,53	0,00	256.215,53	D	1.195.088,23	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	34.595,50	D	0,00	0,00	0,00	N	34.595,50	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	631.096,93	D	19.146,18	0,00	19.146,18	D	650.243,11	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	24.561,31	D	8.247,06	0,00	8.247,06	D	32.808,37	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	5.640,60	D	3.576,78	0,00	3.576,78	D	9.217,38	D
3.3.2.3.1.24.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	2.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.200,00	D
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS	8.640,00	D	0,00	0,00	0,00	N	8.640,00	D
3.3.2.3.1.27.00	PRODUÇÕES JORNALISTICAS	279.058,31	D	38.225,00	0,00	38.225,00	D	317.283,31	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	187,97	D	0,00	0,00	0,00	N	187,97	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	60.690,00	D	0,00	0,00	0,00	N	60.690,00	D
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.000,00	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	2.395.069,35	D	366.638,69	0,00	366.638,69	D	2.761.708,04	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	349.688,83	D	40.292,70	0,00	40.292,70	D	389.981,53	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.983.417,78	D	81.959,92	0,00	81.959,92	D	2.065.377,70	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	12.624,89	D	27.813,19	132,51	27.680,68	D	40.305,57	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	12.624,89	D	27.813,19	132,51	27.680,68	D	40.305,57	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12.439,88	D	27.813,19	132,51	27.680,68	D	40.120,56	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	12.439,88	D	27.813,19	132,51	27.680,68	D	40.120,56	D
3.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	185,01	D	0,00	0,00	0,00	N	185,01	D
3.4.2.5.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS UNIÃO	185,01	D	0,00	0,00	0,00	N	185,01	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.576.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.576.000,00	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	130.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	130.000,00	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	130.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	130.000,00	D
3.5.2.3.5.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	130.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	130.000,00	D
3.5.2.3.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES	130.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	130.000,00	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.446.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.446.000,00	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.446.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.446.000,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.446.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.446.000,00	D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	1.446.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.446.000,00	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	225,24	D	0,00	0,00	0,00	N	225,24	D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	225,24	D	0,00	0,00	0,00	N	225,24	D
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	225,24	D	0,00	0,00	0,00	N	225,24	D
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	225,24	D	0,00	0,00	0,00	N	225,24	D
3.6.1.7.1.06.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	225,24	D	0,00	0,00	0,00	N	225,24	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	31.065,24	D	4.119,47	0,00	4.119,47	D	35.184,71	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	31.065,24	D	4.119,47	0,00	4.119,47	D	35.184,71	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	31.065,24	D	4.119,47	0,00	4.119,47	D	35.184,71	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	31.065,24	D	4.119,47	0,00	4.119,47	D	35.184,71	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	31.065,24	D	4.119,47	0,00	4.119,47	D	35.184,71	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	18.943.670,57	C	147.577,04	2.381.480,08	2.233.903,04	C	21.177.573,61	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	222.361,07	C	0,00	15.000,00	15.000,00	C	237.361,07	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	222.361,07	C	0,00	15.000,00	15.000,00	C	237.361,07	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	222.361,07	C	0,00	15.000,00	15.000,00	C	237.361,07	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	197.361,07	C	0,00	0,00	0,00	N	197.361,07	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	197.361,07	C	0,00	0,00	0,00	N	197.361,07	C
4.3.3.1.2.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	25.000,00	C	0,00	15.000,00	15.000,00	C	40.000,00	C
4.3.3.1.2.14.00	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO	25.000,00	C	0,00	15.000,00	15.000,00	C	40.000,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	25.373,76	C	0,00	4,56	4,56	C	25.378,32	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	227,52	C	0,00	0,00	0,00	N	227,52	C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	227,52	C	0,00	0,00	0,00	N	227,52	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	227,52	C	0,00	0,00	0,00	N	227,52	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.146,24	C	0,00	4,56	4,56	C	25.150,80	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	25.146,24	C	0,00	4,56	4,56	C	25.150,80	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	25.146,24	C	0,00	4,56	4,56	C	25.150,80	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	18.553.217,89	C	147.577,04	2.349.475,52	2.201.898,48	C	20.755.116,37	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	17.803.217,89	C	147.577,04	2.349.475,52	2.201.898,48	C	20.005.116,37	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.803.217,89	C	147.577,04	2.349.475,52	2.201.898,48	C	20.005.116,37	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	17.803.217,89	C	147.577,04	2.349.475,52	2.201.898,48	C	20.005.116,37	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	12.405.746,89	C	147.577,04	1.709.522,52	1.561.945,48	C	13.967.692,37	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	5.397.471,00	C	0,00	639.953,00	639.953,00	C	6.037.424,00	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	750.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	750.000,00	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	750.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	750.000,00	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	750.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	750.000,00	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	750.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	750.000,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.613,60	C	0,00	0,00	0,00	N	6.613,60	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.613,60	C	0,00	0,00	0,00	N	6.613,60	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.613,60	C	0,00	0,00	0,00	N	6.613,60	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	480,00	C	0,00	0,00	0,00	N	480,00	C
4.6.4.1.5.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	6.133,60	C	0,00	0,00	0,00	N	6.133,60	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	136.104,25	C	0,00	17.000,00	17.000,00	C	153.104,25	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	136.104,25	C	0,00	17.000,00	17.000,00	C	153.104,25	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	104,25	C	0,00	0,00	0,00	N	104,25	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	104,25	C	0,00	0,00	0,00	N	104,25	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	136.000,00	C	0,00	17.000,00	17.000,00	C	153.000,00	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	136.000,00	C	0,00	17.000,00	17.000,00	C	153.000,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	42.429.803,53	D	3.704.105,37	85.780,79	3.618.324,58	D	46.048.128,11	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	40.526.749,81	D	3.704.105,37	85.780,79	3.618.324,58	D	44.145.074,39	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	40.526.749,81	D	3.704.105,37	85.780,79	3.618.324,58	D	44.145.074,39	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	20.772.764,07	D	1.809.976,81	58.229,19	1.751.747,62	D	22.524.511,69	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	20.772.764,07	D	1.809.976,81	58.229,19	1.751.747,62	D	22.524.511,69	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	20.772.764,07	D	1.809.976,81	58.229,19	1.751.747,62	D	22.524.511,69	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	19.753.985,74	D	1.894.128,56	27.551,60	1.866.576,96	D	21.620.562,70	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	19.753.985,74	D	1.894.128,56	27.551,60	1.866.576,96	D	21.620.562,70	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	19.753.985,74	D	1.894.128,56	27.551,60	1.866.576,96	D	21.620.562,70	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.903.053,72	D	0,00	0,00	0,00	N	1.903.053,72	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	693.076,81	D	0,00	0,00	0,00	N	693.076,81	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	692.596,81	D	0,00	0,00	0,00	N	692.596,81	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	480,00	D	0,00	0,00	0,00	N	480,00	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	1.209.976,91	D	0,00	0,00	0,00	N	1.209.976,91	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	984.069,21	D	0,00	0,00	0,00	N	984.069,21	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	225.907,70	D	0,00	0,00	0,00	N	225.907,70	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	42.429.803,53	C	13.547.463,07	17.165.787,65	3.618.324,58	C	46.048.128,11	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	40.526.749,81	C	13.545.143,27	17.163.467,85	3.618.324,58	C	44.145.074,39	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	32.004,56	32.004,56	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.139.745,16	D	32.004,56	0,00	32.004,56	D	1.171.749,72	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.139.745,16	D	32.004,56	0,00	32.004,56	D	1.171.749,72	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	1.139.745,16	C	0,00	32.004,56	32.004,56	C	1.171.749,72	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	40.526.749,81	C	13.513.138,71	17.131.463,29	3.618.324,58	C	44.145.074,39	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	20.772.764,07	C	7.735.179,97	9.486.927,59	1.751.747,62	C	22.524.511,69	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	1.018.778,33	C	1.952.357,75	1.837.528,41	114.829,34	D	903.948,99	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	19.753.985,74	C	5.782.822,22	7.649.399,18	1.866.576,96	C	21.620.562,70	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	748.854,83	C	1.784.162,39	1.894.397,59	110.235,20	C	859.090,03	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.755.888,77	1.756.747,31	858,54	C	858,54	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.107.986,06	C	2.126.469,14	1.876.785,14	249.684,00	D	858.302,06	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	17.897.144,85	C	116.301,92	2.121.469,14	2.005.167,22	C	19.902.312,07	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	19.753.985,74	C	5.777.958,74	7.644.535,70	1.866.576,96	C	21.620.562,70	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	19.753.985,74	C	5.777.958,74	7.644.535,70	1.866.576,96	C	21.620.562,70	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	19.753.985,74	C	5.777.958,74	7.644.535,70	1.866.576,96	C	21.620.562,70	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.903.053,72	C	2.319,80	2.319,80	0,00	N	1.903.053,72	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	693.076,81	C	2.319,80	2.319,80	0,00	N	693.076,81	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	383.240,75	C	0,00	0,00	0,00	N	383.240,75	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.319,80	C	2.319,80	0,00	2.319,80	D	0,00	N
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	307.036,26	C	0,00	2.319,80	2.319,80	C	309.356,06	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
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	480,00	C	0,00	0,00	0,00	N	480,00	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	480,00	C	0,00	0,00	0,00	N	480,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.209.976,91	C	0,00	0,00	0,00	N	1.209.976,91	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	11.201,24	C	0,00	0,00	0,00	N	11.201,24	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	1.198.775,67	C	0,00	0,00	0,00	N	1.198.775,67	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	182.017.340,08	D	18.430.159,41	4.771.770,10	13.658.389,31	D	195.675.729,39	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	4.869.072,81	D	0,00	0,00	0,00	N	4.869.072,81	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.869.072,81	D	0,00	0,00	0,00	N	4.869.072,81	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	4.869.072,81	D	0,00	0,00	0,00	N	4.869.072,81	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	4.869.072,81	D	0,00	0,00	0,00	N	4.869.072,81	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	1.863.084,31	D	0,00	0,00	0,00	N	1.863.084,31	D
7.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.005.988,50	D	0,00	0,00	0,00	N	3.005.988,50	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	119.664.133,54	D	10.318.655,28	1.064.137,37	9.254.517,91	D	128.918.651,45	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	37.159.203,76	D	3.340.850,83	148.291,20	3.192.559,63	D	40.351.763,39	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	37.159.203,76	D	3.340.850,83	148.291,20	3.192.559,63	D	40.351.763,39	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	29.707.135,56	D	2.349.475,52	147.577,04	2.201.898,48	D	31.909.034,04	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	927.073,82	D	32.004,56	0,00	32.004,56	D	959.078,38	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.524.994,38	D	959.370,75	714,16	958.656,59	D	7.483.650,97	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	20.772.764,07	D	1.809.976,81	58.229,19	1.751.747,62	D	22.524.511,69	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	20.772.764,07	D	1.809.976,81	58.229,19	1.751.747,62	D	22.524.511,69	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	20.772.764,07	D	1.809.976,81	58.229,19	1.751.747,62	D	22.524.511,69	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	20.772.764,07	D	1.809.976,81	58.229,19	1.751.747,62	D	22.524.511,69	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	20.772.764,07	D	1.809.976,81	58.229,19	1.751.747,62	D	22.524.511,69	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	20.772.764,07	D	1.809.976,81	58.229,19	1.751.747,62	D	22.524.511,69	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	20.772.764,07	D	1.809.976,81	58.229,19	1.751.747,62	D	22.524.511,69	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	20.772.764,07	D	1.809.976,81	58.229,19	1.751.747,62	D	22.524.511,69	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	40.959.401,64	D	3.357.850,83	799.387,79	2.558.463,04	D	43.517.864,68	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	40.959.401,64	D	3.357.850,83	799.387,79	2.558.463,04	D	43.517.864,68	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	40.959.401,64	D	3.357.850,83	799.387,79	2.558.463,04	D	43.517.864,68	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	40.959.401,64	D	3.357.850,83	799.387,79	2.558.463,04	D	43.517.864,68	D
7.3.0.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA	3.934,32	D	0,00	0,00	0,00	N	3.934,32	D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	3.934,32	D	0,00	0,00	0,00	N	3.934,32	D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	3.934,32	D	0,00	0,00	0,00	N	3.934,32	D
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	3.934,32	D	0,00	0,00	0,00	N	3.934,32	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	57.480.199,41	D	8.111.504,13	3.707.632,73	4.403.871,40	D	61.884.070,81	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	57.480.199,41	D	8.111.504,13	3.707.632,73	4.403.871,40	D	61.884.070,81	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	40.137.092,05	D	5.982.232,47	3.656.577,53	2.325.654,94	D	42.462.746,99	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	40.137.092,05	D	5.982.232,47	3.656.577,53	2.325.654,94	D	42.462.746,99	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBLIDADES	376.559,85	D	3.252.077,69	3.086.542,21	165.535,48	D	542.095,33	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	39.432.968,09	D	2.425.120,92	165.871,31	2.259.249,61	D	41.692.217,70	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	327.564,11	D	305.033,86	404.164,01	99.130,15	C	228.433,96	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	17.343.107,36	D	2.129.271,66	51.055,20	2.078.216,46	D	19.421.323,82	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	9.041.354,65	D	1.017.882,12	714,16	1.017.167,96	D	10.058.522,61	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	9.041.354,65	D	1.017.882,12	714,16	1.017.167,96	D	10.058.522,61	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.301.752,71	D	1.111.389,54	50.341,04	1.061.048,50	D	9.362.801,21	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.301.752,71	D	1.111.389,54	50.341,04	1.061.048,50	D	9.362.801,21	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	182.017.340,08	C	34.273.396,02	47.931.785,33	13.658.389,31	C	195.675.729,39	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.869.072,81	C	0,00	0,00	0,00	N	4.869.072,81	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.869.072,81	C	0,00	0,00	0,00	N	4.869.072,81	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	4.869.072,81	C	0,00	0,00	0,00	N	4.869.072,81	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	4.869.072,81	C	0,00	0,00	0,00	N	4.869.072,81	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.863.084,31	C	0,00	0,00	0,00	N	1.863.084,31	C
8.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.005.988,50	C	0,00	0,00	0,00	N	3.005.988,50	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	119.664.133,54	C	27.426.918,50	36.681.436,41	9.254.517,91	C	128.918.651,45	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	37.159.203,76	C	9.042.940,25	12.235.499,88	3.192.559,63	C	40.351.763,39	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	37.159.203,76	C	9.042.940,25	12.235.499,88	3.192.559,63	C	40.351.763,39	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.084.605,16	D	2.041.705,60	2.409.031,68	367.326,08	C	1.717.279,08	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.084.605,16	D	2.041.705,60	2.409.031,68	367.326,08	C	1.717.279,08	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	597.544,75	C	3.540.051,16	3.651.144,90	111.093,74	C	708.638,49	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	597.544,75	C	1.784.162,39	1.894.397,59	110.235,20	C	707.779,95	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.755.888,77	1.756.747,31	858,54	C	858,54	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	10.194.209,85	C	3.294.540,53	2.881.633,45	412.907,08	D	9.781.302,77	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.107.986,06	C	2.121.605,66	1.871.921,66	249.684,00	D	858.302,06	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	15.677.792,22	C	401.844,21	781.951,41	380.107,20	C	16.057.899,42	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	6.593.888,23	D	768.770,86	227.760,38	541.010,48	D	7.134.898,71	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	2.319,80	C	2.319,80	0,00	2.319,80	D	0,00	N
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	28.068.813,57	C	166.642,96	3.293.689,85	3.127.046,89	C	31.195.860,46	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.897.144,85	C	116.301,92	2.121.469,14	2.005.167,22	C	19.902.312,07	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	684.987,81	C	0,00	212.535,37	212.535,37	C	897.523,18	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	9.486.680,91	C	50.341,04	959.685,34	909.344,30	C	10.396.025,21	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	383.240,75	C	0,00	0,00	0,00	N	383.240,75	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	20.772.764,07	C	3.848.115,35	5.599.862,97	1.751.747,62	C	22.524.511,69	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	20.772.764,07	C	3.848.115,35	5.599.862,97	1.751.747,62	C	22.524.511,69	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	20.772.764,07	C	3.848.115,35	5.599.862,97	1.751.747,62	C	22.524.511,69	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	20.772.764,07	C	3.848.115,35	5.599.862,97	1.751.747,62	C	22.524.511,69	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	20.772.764,07	C	9.598.522,49	11.350.270,11	1.751.747,62	C	22.524.511,69	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	20.772.764,07	C	9.598.522,49	11.350.270,11	1.751.747,62	C	22.524.511,69	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	20.772.764,07	C	9.598.522,49	11.350.270,11	1.751.747,62	C	22.524.511,69	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	20.772.764,07	C	9.598.522,49	11.350.270,11	1.751.747,62	C	22.524.511,69	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	40.959.401,64	C	4.937.340,41	7.495.803,45	2.558.463,04	C	43.517.864,68	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	40.959.401,64	C	4.937.340,41	7.495.803,45	2.558.463,04	C	43.517.864,68	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	40.959.401,64	C	4.937.340,41	7.495.803,45	2.558.463,04	C	43.517.864,68	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	40.959.401,64	C	4.937.340,41	7.495.803,45	2.558.463,04	C	43.517.864,68	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	3.934,32	C	0,00	0,00	0,00	N	3.934,32	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	3.934,32	C	0,00	0,00	0,00	N	3.934,32	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	3.934,32	C	0,00	0,00	0,00	N	3.934,32	C
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	3.934,32	C	0,00	0,00	0,00	N	3.934,32	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	3.934,32	C	0,00	0,00	0,00	N	3.934,32	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	57.480.199,41	C	6.846.477,52	11.250.348,92	4.403.871,40	C	61.884.070,81	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	57.480.199,41	C	6.846.477,52	11.250.348,92	4.403.871,40	C	61.884.070,81	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	40.137.092,05	C	6.790.554,28	9.116.209,22	2.325.654,94	C	42.462.746,99	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	40.137.092,05	C	6.790.554,28	9.116.209,22	2.325.654,94	C	42.462.746,99	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBLIDADES	376.559,85	C	3.820.434,88	3.985.970,36	165.535,48	C	542.095,33	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	39.432.968,09	C	2.565.955,39	4.825.205,00	2.259.249,61	C	41.692.217,70	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	327.564,11	C	404.164,01	305.033,86	99.130,15	D	228.433,96	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	17.343.107,36	C	51.055,20	2.129.271,66	2.078.216,46	C	19.421.323,82	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	9.041.354,65	C	714,16	1.017.882,12	1.017.167,96	C	10.058.522,61	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	2.164.031,23	C	714,16	254.692,82	253.978,66	C	2.418.009,89	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	6.877.323,42	C	0,00	763.189,30	763.189,30	C	7.640.512,72	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.301.752,71	C	50.341,04	1.111.389,54	1.061.048,50	C	9.362.801,21	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	1.788.533,37	C	50.341,04	406.711,61	356.370,57	C	2.144.903,94	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	6.513.219,34	C	0,00	704.677,93	704.677,93	C	7.217.897,27	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	4.868,04	4.868,04	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	4.868,04	4.868,04	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	4.863,48	4.863,48	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	4,56	4,56	0,00	N	0,00	N

RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2022	UNIDADE GESTORA:	182011 -	GESTÃO:	18201 - FUNCAP
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	8.9.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	
PERÍODO:	Novembro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	8.985.910,56 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	7.426.972,51 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	22.413.333,27 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	23.972.271,32 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	52.959.897,80 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	52.959.897,80 C
CONTROLES DEVEDORES:	215.080.213,87 D	CONTROLES CREDORES:	215.080.213,87 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	8.176.106,72	D	6.357.617,55	5.547.813,71	809.803,84	D	8.985.910,56	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.338.425,75	D	6.357.297,55	5.547.173,71	810.123,84	D	2.148.549,59	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	828.463,38	D	4.352.069,89	3.545.950,21	806.119,68	D	1.634.583,06	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	828.463,38	D	4.352.069,89	3.545.950,21	806.119,68	D	1.634.583,06	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	828.463,38	D	4.352.069,89	3.545.950,21	806.119,68	D	1.634.583,06	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	275.273,99	D	2.339.802,08	2.538.736,01	198.933,93	C	76.340,06	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	266.821,34	D	2.003.907,26	1.003.607,10	1.000.300,16	D	1.267.121,50	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	286.368,05	D	8.360,55	3.607,10	4.753,45	D	291.121,50	D

Emitido em: 15/12/2022 08:24

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.437,59	D	0,00	0,00	0,00	N	3.437,59	D
1.1.2.6.0.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.437,59	D	0,00	0,00	0,00	N	3.437,59	D
1.1.2.6.1.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	3.437,59	D	0,00	0,00	0,00	N	3.437,59	D
1.1.2.6.1.99.00	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.437,59	D	0,00	0,00	0,00	N	3.437,59	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	84.986,26	D	1.983.143,18	1.999.262,86	16.119,68	C	68.866,58	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	75.000,00	D	20.000,00	37.000,00	17.000,00	C	58.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	75.000,00	D	20.000,00	37.000,00	17.000,00	C	58.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	75.000,00	D	20.000,00	37.000,00	17.000,00	C	58.000,00	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
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	786,26	D	1.963.143,18	1.962.262,86	880,32	D	1.666,58	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	786,26	D	1.946.143,18	1.946.112,86	30,32	D	816,58	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	423,46	D	1.946.143,18	1.946.112,86	30,32	D	453,78	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	362,80	D	0,00	0,00	0,00	N	362,80	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	17.000,00	16.150,00	850,00	D	850,00	D
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	N	17.000,00	16.150,00	850,00	D	850,00	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	411.213,08	D	21.970,24	1.960,64	20.009,60	D	431.222,68	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	411.213,08	D	21.970,24	1.960,64	20.009,60	D	431.222,68	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	411.213,08	D	21.970,24	1.960,64	20.009,60	D	431.222,68	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	297.957,83	D	20.283,24	1.879,96	18.403,28	D	316.361,11	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	24.608,06	D	0,00	80,68	80,68	C	24.527,38	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	77.588,55	D	1.687,00	0,00	1.687,00	D	79.275,55	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	11.058,64	D	0,00	0,00	0,00	N	11.058,64	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.325,44	D	114,24	0,00	114,24	D	10.439,68	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	175,44	D	114,24	0,00	114,24	D	289,68	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	175,44	D	114,24	0,00	114,24	D	289,68	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	10.150,00	D	0,00	0,00	0,00	N	10.150,00	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	10.150,00	D	0,00	0,00	0,00	N	10.150,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.837.680,97	D	320,00	640,00	320,00	C	6.837.360,97	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4,97	D	0,00	0,00	0,00	N	4,97	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4,97	D	0,00	0,00	0,00	N	4,97	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4,97	D	0,00	0,00	0,00	N	4,97	D
1.2.1.1.1.05.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	496,73	D	0,00	0,00	0,00	N	496,73	D
1.2.1.1.1.99.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	491,76	C	0,00	0,00	0,00	N	491,76	C
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	6.812.450,75	D	320,00	640,00	320,00	C	6.812.130,75	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	5.929.408,25	D	320,00	640,00	320,00	C	5.929.088,25	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.929.408,25	D	320,00	640,00	320,00	C	5.929.088,25	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.933.902,13	D	0,00	0,00	0,00	N	3.933.902,13	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	131.104,26	D	0,00	320,00	320,00	C	130.784,26	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	108.485,51	D	0,00	0,00	0,00	N	108.485,51	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	320,00	320,00	0,00	N	1.300.646,32	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	883.042,50	D	0,00	0,00	0,00	N	883.042,50	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	883.042,50	D	0,00	0,00	0,00	N	883.042,50	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	677.895,90	D	0,00	0,00	0,00	N	677.895,90	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
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	6.611.579,26	C	4.561.689,45	5.377.082,70	815.393,25	C	7.426.972,51	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.988.939,93	C	4.442.990,58	5.377.082,70	934.092,12	C	2.923.032,05	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	751.628,93	C	1.926.412,48	2.622.010,71	695.598,23	C	1.447.227,16	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	746.823,95	C	1.737.279,85	2.432.878,08	695.598,23	C	1.442.422,18	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	746.823,95	C	1.737.279,85	2.432.878,08	695.598,23	C	1.442.422,18	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	746.823,95	C	1.737.279,85	2.432.878,08	695.598,23	C	1.442.422,18	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.804,98	C	189.132,63	189.132,63	0,00	N	4.804,98	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	1.183,32	C	701,79	701,79	0,00	N	1.183,32	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	1.183,32	C	701,79	701,79	0,00	N	1.183,32	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,40	C	85.733,69	85.733,69	0,00	N	0,40	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,40	C	65.313,22	65.313,22	0,00	N	0,40	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	20.420,47	20.420,47	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	3.621,26	C	102.697,15	102.697,15	0,00	N	3.621,26	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	507,10	C	102.697,15	102.697,15	0,00	N	507,10	C
2.1.1.4.3.03.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	3.114,16	C	0,00	0,00	0,00	N	3.114,16	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	73.763,94	C	964.882,20	956.250,54	8.631,66	D	65.132,28	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	73.763,94	C	964.882,20	956.250,54	8.631,66	D	65.132,28	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	73.763,94	C	964.882,20	956.250,54	8.631,66	D	65.132,28	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	73.763,94	C	964.882,20	956.250,54	8.631,66	D	65.132,28	C
2.1.3.1.1.09.00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	20,60	C	573,41	573,41	0,00	N	20,60	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	20,60	C	573,41	573,41	0,00	N	20,60	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	20,60	C	573,41	573,41	0,00	N	20,60	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	20,60	C	573,41	573,41	0,00	N	20,60	C
2.1.5.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	120.000,00	C	0,00	143.698,87	143.698,87	C	263.698,87	C
2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	120.000,00	C	0,00	143.698,87	143.698,87	C	263.698,87	C
2.1.5.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	118.698,87	118.698,87	C	118.698,87	C
2.1.5.3.3.06.00	SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	0,00	N	0,00	118.698,87	118.698,87	C	118.698,87	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.5.3.5.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	120.000,00	C	0,00	25.000,00	25.000,00	C	145.000,00	C
2.1.5.3.5.01.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	120.000,00	C	0,00	25.000,00	25.000,00	C	145.000,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.043.526,46	C	1.551.122,49	1.654.549,17	103.426,68	C	1.146.953,14	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	396.138,33	C	269.477,39	476.215,50	206.738,11	C	602.876,44	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	238.676,97	C	178.970,90	246.653,09	67.682,19	C	306.359,16	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	237.081,07	C	178.970,90	246.165,09	67.194,19	C	304.275,26	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.133,10	C	0,00	0,00	0,00	N	1.133,10	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	N	0,00	488,00	488,00	C	488,00	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	462,80	C	0,00	0,00	0,00	N	462,80	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	102.350,78	C	43.646,08	189.099,70	145.453,62	C	247.804,40	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	102.350,78	C	43.646,08	189.099,70	145.453,62	C	247.804,40	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	55.110,58	C	46.860,41	40.462,71	6.397,70	D	48.712,88	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	55.110,58	C	46.860,41	40.462,71	6.397,70	D	48.712,88	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	647.388,13	C	1.281.645,10	1.178.333,67	103.311,43	D	544.076,70	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	647.388,13	C	1.281.645,10	1.178.333,67	103.311,43	D	544.076,70	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	714,17	C	0,00	0,00	0,00	N	714,17	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	N	9.625,00	9.625,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	1.673,96	C	42.020,10	40.705,32	1.314,78	D	359,18	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	645.000,00	C	1.230.000,00	1.128.003,35	101.996,65	D	543.003,35	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	4.430.898,62	C	118.698,87	0,00	118.698,87	D	4.312.199,75	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	12.319,23	C	118.698,87	0,00	118.698,87	D	106.379,64	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.319,23	C	118.698,87	0,00	118.698,87	D	106.379,64	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	73.929.815,47	D	0,00	0,00	0,00	N	73.929.815,47	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	72.371.336,44	D	0,00	0,00	0,00	N	72.371.336,44	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	1.558.479,03	D	0,00	0,00	0,00	N	1.558.479,03	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	76.388.961,22	C	0,00	0,00	0,00	N	76.388.961,22	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	76.390.634,40	C	0,00	0,00	0,00	N	76.390.634,40	C
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	1.673,18	D	0,00	0,00	0,00	N	1.673,18	D
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.419.648,82	D	118.698,87	0,00	118.698,87	D	2.538.347,69	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	2.375.145,21	D	0,00	0,00	0,00	N	2.375.145,21	D
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	44.503,61	D	118.698,87	0,00	118.698,87	D	163.202,48	D
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	27.177,70	D	0,00	0,00	0,00	N	27.177,70	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	27.177,70	D	0,00	0,00	0,00	N	27.177,70	D
2.3.7.1.5.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	19.613.046,15	D	2.845.368,49	45.081,37	2.800.287,12	D	22.413.333,27	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	9.670.909,84	D	1.187.386,97	50,63	1.187.336,34	D	10.858.246,18	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.845.907,59	D	974.409,00	0,00	974.409,00	D	8.820.316,59	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.852.982,86	D	486.391,39	0,00	486.391,39	D	4.339.374,25	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.852.982,86	D	486.391,39	0,00	486.391,39	D	4.339.374,25	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.828.982,86	D	483.591,39	0,00	483.591,39	D	4.312.574,25	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	24.000,00	D	2.800,00	0,00	2.800,00	D	26.800,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.992.924,73	D	488.017,61	0,00	488.017,61	D	4.480.942,34	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.992.924,73	D	488.017,61	0,00	488.017,61	D	4.480.942,34	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.881.411,37	D	466.705,37	0,00	466.705,37	D	4.348.116,74	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	111.513,36	D	21.312,24	0,00	21.312,24	D	132.825,60	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.591.622,88	D	189.132,63	50,63	189.082,00	D	1.780.704,88	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	567.060,80	D	65.313,22	0,00	65.313,22	D	632.374,02	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	567.060,80	D	65.313,22	0,00	65.313,22	D	632.374,02	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	567.060,80	D	65.313,22	0,00	65.313,22	D	632.374,02	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	845.380,61	D	102.697,15	50,63	102.646,52	D	948.027,13	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	845.380,61	D	102.697,15	50,63	102.646,52	D	948.027,13	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	845.380,61	D	102.697,15	50,63	102.646,52	D	948.027,13	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	6.649,22	D	701,79	0,00	701,79	D	7.351,01	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	6.649,22	D	701,79	0,00	701,79	D	7.351,01	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	6.649,22	D	701,79	0,00	701,79	D	7.351,01	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	172.532,25	D	20.420,47	0,00	20.420,47	D	192.952,72	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	172.532,25	D	20.420,47	0,00	20.420,47	D	192.952,72	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	172.532,25	D	20.420,47	0,00	20.420,47	D	192.952,72	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	109.407,96	D	14.255,16	0,00	14.255,16	D	123.663,12	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	109.407,96	D	14.255,16	0,00	14.255,16	D	123.663,12	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	109.407,96	D	14.255,16	0,00	14.255,16	D	123.663,12	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	123.971,41	D	9.590,18	0,00	9.590,18	D	133.561,59	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	123.971,41	D	9.590,18	0,00	9.590,18	D	133.561,59	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	123.971,41	D	9.590,18	0,00	9.590,18	D	133.561,59	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.447,05	D	1.912,94	0,00	1.912,94	D	6.359,99	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.447,05	D	1.912,94	0,00	1.912,94	D	6.359,99	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	4.447,05	D	1.912,94	0,00	1.912,94	D	6.359,99	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.447,05	D	1.912,94	0,00	1.912,94	D	6.359,99	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	3.600,00	D	1.800,00	0,00	1.800,00	D	5.400,00	D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	847,05	D	112,94	0,00	112,94	D	959,99	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.285.973,74	D	1.001.675,17	45.030,74	956.644,43	D	9.242.618,17	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.322,42	D	30.581,25	0,00	30.581,25	D	36.903,67	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	6.322,42	D	30.581,25	0,00	30.581,25	D	36.903,67	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.322,42	D	30.581,25	0,00	30.581,25	D	36.903,67	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.404,00	D	3.629,99	0,00	3.629,99	D	5.033,99	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	1.003,79	D	80,68	0,00	80,68	D	1.084,47	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,36	D	0,00	0,00	0,00	N	1,36	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	43,62	D	112,00	0,00	112,00	D	155,62	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	306,17	D	1.767,96	0,00	1.767,96	D	2.074,13	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	50,40	D	0,00	0,00	0,00	N	50,40	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.513,08	D	24.990,62	0,00	24.990,62	D	28.503,70	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	8.279.651,32	D	971.093,92	45.030,74	926.063,18	D	9.205.714,50	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	7.245,00	D	9.625,00	3.850,00	5.775,00	D	13.020,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	7.245,00	D	9.625,00	3.850,00	5.775,00	D	13.020,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	7.245,00	D	9.625,00	3.850,00	5.775,00	D	13.020,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	405.455,95	D	30.457,95	0,00	30.457,95	D	435.913,90	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	405.455,95	D	30.457,95	0,00	30.457,95	D	435.913,90	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	189.489,79	D	22.590,91	0,00	22.590,91	D	212.080,70	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	31.016,16	D	2.867,04	0,00	2.867,04	D	33.883,20	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	184.950,00	D	5.000,00	0,00	5.000,00	D	189.950,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.866.950,37	D	931.010,97	41.180,74	889.830,23	D	8.756.780,60	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	7.866.950,37	D	931.010,97	41.180,74	889.830,23	D	8.756.780,60	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	327.929,23	D	31.923,68	0,00	31.923,68	D	359.852,91	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	10.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	10.000,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.195.088,23	D	0,00	0,00	0,00	N	1.195.088,23	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	34.595,50	D	10.200,00	0,00	10.200,00	D	44.795,50	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	650.243,11	D	3.084,13	0,00	3.084,13	D	653.327,24	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	32.808,37	D	0,00	0,00	0,00	N	32.808,37	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	9.217,38	D	30,32	0,00	30,32	D	9.247,70	D
3.3.2.3.1.24.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	2.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.200,00	D
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS	8.640,00	D	0,00	0,00	0,00	N	8.640,00	D
3.3.2.3.1.27.00	PRODUÇÕES JORNALISTICAS	317.283,31	D	38.225,00	0,00	38.225,00	D	355.508,31	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	187,97	D	0,00	0,00	0,00	N	187,97	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	N	2.900,00	0,00	2.900,00	D	2.900,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	60.690,00	D	1.100,00	0,00	1.100,00	D	61.790,00	D
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.000,00	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	2.761.708,04	D	793.157,26	41.180,74	751.976,52	D	3.513.684,56	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	389.981,53	D	16.848,64	0,00	16.848,64	D	406.830,17	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.065.377,70	D	33.541,94	0,00	33.541,94	D	2.098.919,64	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	40.305,57	D	0,00	0,00	0,00	N	40.305,57	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	40.305,57	D	0,00	0,00	0,00	N	40.305,57	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	40.120,56	D	0,00	0,00	0,00	N	40.120,56	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	40.120,56	D	0,00	0,00	0,00	N	40.120,56	D
3.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	185,01	D	0,00	0,00	0,00	N	185,01	D
3.4.2.5.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS UNIÃO	185,01	D	0,00	0,00	0,00	N	185,01	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.576.000,00	D	653.820,00	0,00	653.820,00	D	2.229.820,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	N	820,00	0,00	820,00	D	820,00	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	N	820,00	0,00	820,00	D	820,00	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	N	820,00	0,00	820,00	D	820,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.5.1.3.2.01.00	PLANO FINANCEIRO	0,00	N	820,00	0,00	820,00	D	820,00	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	130.000,00	D	25.000,00	0,00	25.000,00	D	155.000,00	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	130.000,00	D	25.000,00	0,00	25.000,00	D	155.000,00	D
3.5.2.3.5.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	130.000,00	D	25.000,00	0,00	25.000,00	D	155.000,00	D
3.5.2.3.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES	130.000,00	D	25.000,00	0,00	25.000,00	D	155.000,00	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.446.000,00	D	628.000,00	0,00	628.000,00	D	2.074.000,00	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.446.000,00	D	628.000,00	0,00	628.000,00	D	2.074.000,00	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.446.000,00	D	628.000,00	0,00	628.000,00	D	2.074.000,00	D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	1.446.000,00	D	628.000,00	0,00	628.000,00	D	2.074.000,00	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	225,24	D	0,00	0,00	0,00	N	225,24	D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	225,24	D	0,00	0,00	0,00	N	225,24	D
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	225,24	D	0,00	0,00	0,00	N	225,24	D
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	225,24	D	0,00	0,00	0,00	N	225,24	D
3.6.1.7.1.06.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	225,24	D	0,00	0,00	0,00	N	225,24	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	35.184,71	D	573,41	0,00	573,41	D	35.758,12	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	35.184,71	D	573,41	0,00	573,41	D	35.758,12	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	35.184,71	D	573,41	0,00	573,41	D	35.758,12	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	35.184,71	D	573,41	0,00	573,41	D	35.758,12	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	35.184,71	D	573,41	0,00	573,41	D	35.758,12	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	21.177.573,61	C	43.069,01	2.837.766,72	2.794.697,71	C	23.972.271,32	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	237.361,07	C	0,00	18.678,16	18.678,16	C	256.039,23	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	237.361,07	C	0,00	18.678,16	18.678,16	C	256.039,23	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	237.361,07	C	0,00	18.678,16	18.678,16	C	256.039,23	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	197.361,07	C	0,00	18.678,16	18.678,16	C	216.039,23	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	197.361,07	C	0,00	18.678,16	18.678,16	C	216.039,23	C
4.3.3.1.2.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	40.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	40.000,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.3.3.1.2.14.00	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO	40.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	40.000,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	25.378,32	C	0,00	4.783,77	4.783,77	C	30.162,09	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	227,52	C	0,00	0,00	0,00	N	227,52	C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	227,52	C	0,00	0,00	0,00	N	227,52	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	227,52	C	0,00	0,00	0,00	N	227,52	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.150,80	C	0,00	4.783,77	4.783,77	C	29.934,57	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	25.150,80	C	0,00	4.783,77	4.783,77	C	29.934,57	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	25.150,80	C	0,00	4.783,77	4.783,77	C	29.934,57	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	20.755.116,37	C	43.069,01	2.796.702,75	2.753.633,74	C	23.508.750,11	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	20.005.116,37	C	43.069,01	2.796.702,75	2.753.633,74	C	22.758.750,11	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.005.116,37	C	43.069,01	2.796.702,75	2.753.633,74	C	22.758.750,11	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	20.005.116,37	C	43.069,01	2.796.702,75	2.753.633,74	C	22.758.750,11	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	13.967.692,37	C	43.069,01	1.337.325,75	1.294.256,74	C	15.261.949,11	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	6.037.424,00	C	0,00	1.459.377,00	1.459.377,00	C	7.496.801,00	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	750.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	750.000,00	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	750.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	750.000,00	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	750.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	750.000,00	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	750.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	750.000,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.613,60	C	0,00	500,00	500,00	C	7.113,60	C
4.6.2.0.0.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	N	0,00	500,00	500,00	C	500,00	C
4.6.2.2.0.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	N	0,00	500,00	500,00	C	500,00	C
4.6.2.2.1.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	500,00	500,00	C	500,00	C
4.6.2.2.1.01.00	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	N	0,00	500,00	500,00	C	500,00	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.613,60	C	0,00	0,00	0,00	N	6.613,60	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.613,60	C	0,00	0,00	0,00	N	6.613,60	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	480,00	C	0,00	0,00	0,00	N	480,00	C
4.6.4.1.5.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	6.133,60	C	0,00	0,00	0,00	N	6.133,60	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	153.104,25	C	0,00	17.102,04	17.102,04	C	170.206,29	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	153.104,25	C	0,00	17.102,04	17.102,04	C	170.206,29	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	104,25	C	0,00	0,00	0,00	N	104,25	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	104,25	C	0,00	0,00	0,00	N	104,25	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	153.000,00	C	0,00	17.102,04	17.102,04	C	170.102,04	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	102,04	102,04	C	102,04	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	153.000,00	C	0,00	17.000,00	17.000,00	C	170.000,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	46.048.128,11	D	7.166.122,35	254.352,66	6.911.769,69	D	52.959.897,80	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	44.145.074,39	D	7.166.122,35	254.352,66	6.911.769,69	D	51.056.844,08	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	44.145.074,39	D	7.166.122,35	254.352,66	6.911.769,69	D	51.056.844,08	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	22.524.511,69	D	3.245.450,00	0,00	3.245.450,00	D	25.769.961,69	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	22.524.511,69	D	3.245.450,00	0,00	3.245.450,00	D	25.769.961,69	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	22.524.511,69	D	3.245.450,00	0,00	3.245.450,00	D	25.769.961,69	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	21.620.562,70	D	3.920.672,35	254.352,66	3.666.319,69	D	25.286.882,39	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	21.620.562,70	D	3.920.672,35	254.352,66	3.666.319,69	D	25.286.882,39	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	21.620.562,70	D	3.920.672,35	254.352,66	3.666.319,69	D	25.286.882,39	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.903.053,72	D	0,00	0,00	0,00	N	1.903.053,72	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	693.076,81	D	0,00	0,00	0,00	N	693.076,81	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	692.596,81	D	0,00	0,00	0,00	N	692.596,81	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	480,00	D	0,00	0,00	0,00	N	480,00	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	1.209.976,91	D	0,00	0,00	0,00	N	1.209.976,91	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	984.069,21	D	0,00	0,00	0,00	N	984.069,21	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	225.907,70	D	0,00	0,00	0,00	N	225.907,70	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	46.048.128,11	C	25.411.692,80	32.323.462,49	6.911.769,69	C	52.959.897,80	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	44.145.074,39	C	25.411.692,80	32.323.462,49	6.911.769,69	C	51.056.844,08	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	40.533,97	40.533,97	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.171.749,72	D	40.533,97	0,00	40.533,97	D	1.212.283,69	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.171.749,72	D	40.533,97	0,00	40.533,97	D	1.212.283,69	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	1.171.749,72	C	0,00	40.533,97	40.533,97	C	1.212.283,69	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	44.145.074,39	C	25.371.158,83	32.282.928,52	6.911.769,69	C	51.056.844,08	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	22.524.511,69	C	14.653.239,26	17.898.689,26	3.245.450,00	C	25.769.961,69	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	903.948,99	C	3.920.672,35	3.499.802,66	420.869,69	D	483.079,30	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	21.620.562,70	C	10.732.566,91	14.398.886,60	3.666.319,69	C	25.286.882,39	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	859.090,03	C	3.945.379,70	4.420.344,64	474.964,94	C	1.334.054,97	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	858,54	C	3.573.539,37	3.691.379,70	117.840,33	C	118.698,87	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	858.302,06	C	2.711.291,83	3.590.870,43	879.578,60	C	1.737.880,66	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	19.902.312,07	C	502.356,01	2.696.291,83	2.193.935,82	C	22.096.247,89	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	21.620.562,70	C	10.717.919,57	14.384.239,26	3.666.319,69	C	25.286.882,39	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	21.620.562,70	C	10.717.919,57	14.384.239,26	3.666.319,69	C	25.286.882,39	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	21.620.562,70	C	10.717.919,57	14.384.239,26	3.666.319,69	C	25.286.882,39	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.903.053,72	C	0,00	0,00	0,00	N	1.903.053,72	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	693.076,81	C	0,00	0,00	0,00	N	693.076,81	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	383.240,75	C	0,00	0,00	0,00	N	383.240,75	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	309.356,06	C	0,00	0,00	0,00	N	309.356,06	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
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	480,00	C	0,00	0,00	0,00	N	480,00	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	480,00	C	0,00	0,00	0,00	N	480,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.209.976,91	C	0,00	0,00	0,00	N	1.209.976,91	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	11.201,24	C	0,00	0,00	0,00	N	11.201,24	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	1.198.775,67	C	0,00	0,00	0,00	N	1.198.775,67	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	195.675.729,39	D	24.851.106,97	5.446.622,49	19.404.484,48	D	215.080.213,87	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	4.869.072,81	D	4.304,29	0,00	4.304,29	D	4.873.377,10	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.869.072,81	D	4.304,29	0,00	4.304,29	D	4.873.377,10	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	4.869.072,81	D	4.304,29	0,00	4.304,29	D	4.873.377,10	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	4.869.072,81	D	4.304,29	0,00	4.304,29	D	4.873.377,10	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	1.863.084,31	D	1.628,12	0,00	1.628,12	D	1.864.712,43	D
7.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.005.988,50	D	2.676,17	0,00	2.676,17	D	3.008.664,67	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	128.918.651,45	D	14.999.350,70	1.050.663,97	13.948.686,73	D	142.867.338,18	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	40.351.763,39	D	4.246.150,35	43.069,01	4.203.081,34	D	44.554.844,73	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	40.351.763,39	D	4.246.150,35	43.069,01	4.203.081,34	D	44.554.844,73	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	31.909.034,04	D	2.298.595,75	43.069,01	2.255.526,74	D	34.164.560,78	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	959.078,38	D	538.640,97	0,00	538.640,97	D	1.497.719,35	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.483.650,97	D	1.408.913,63	0,00	1.408.913,63	D	8.892.564,60	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	22.524.511,69	D	3.245.450,00	0,00	3.245.450,00	D	25.769.961,69	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	22.524.511,69	D	3.245.450,00	0,00	3.245.450,00	D	25.769.961,69	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	22.524.511,69	D	3.245.450,00	0,00	3.245.450,00	D	25.769.961,69	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	22.524.511,69	D	3.245.450,00	0,00	3.245.450,00	D	25.769.961,69	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	22.524.511,69	D	3.245.450,00	0,00	3.245.450,00	D	25.769.961,69	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	22.524.511,69	D	3.245.450,00	0,00	3.245.450,00	D	25.769.961,69	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	22.524.511,69	D	3.245.450,00	0,00	3.245.450,00	D	25.769.961,69	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	22.524.511,69	D	3.245.450,00	0,00	3.245.450,00	D	25.769.961,69	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	43.517.864,68	D	4.262.300,35	1.007.594,96	3.254.705,39	D	46.772.570,07	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	43.517.864,68	D	4.262.300,35	1.007.594,96	3.254.705,39	D	46.772.570,07	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	43.517.864,68	D	4.262.300,35	1.007.594,96	3.254.705,39	D	46.772.570,07	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	43.517.864,68	D	4.262.300,35	1.007.594,96	3.254.705,39	D	46.772.570,07	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.3.0.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA	3.934,32	D	0,00	0,00	0,00	N	3.934,32	D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	3.934,32	D	0,00	0,00	0,00	N	3.934,32	D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	3.934,32	D	0,00	0,00	0,00	N	3.934,32	D
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	3.934,32	D	0,00	0,00	0,00	N	3.934,32	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	61.884.070,81	D	9.847.451,98	4.395.958,52	5.451.493,46	D	67.335.564,27	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	61.884.070,81	D	9.847.451,98	4.395.958,52	5.451.493,46	D	67.335.564,27	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	42.462.746,99	D	7.183.927,59	4.354.889,51	2.829.038,08	D	45.291.785,07	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	42.462.746,99	D	7.183.927,59	4.354.889,51	2.829.038,08	D	45.291.785,07	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBLIDADES	542.095,33	D	4.343.709,34	3.542.343,11	801.366,23	D	1.343.461,56	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	41.692.217,70	D	2.364.490,75	543.069,01	1.821.421,74	D	43.513.639,44	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	228.433,96	D	475.727,50	269.477,39	206.250,11	D	434.684,07	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	19.421.323,82	D	2.663.524,39	41.069,01	2.622.455,38	D	22.043.779,20	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	10.058.522,61	D	1.420.279,86	0,00	1.420.279,86	D	11.478.802,47	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	10.058.522,61	D	1.420.279,86	0,00	1.420.279,86	D	11.478.802,47	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	9.362.801,21	D	1.243.244,53	41.069,01	1.202.175,52	D	10.564.976,73	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	9.362.801,21	D	1.243.244,53	41.069,01	1.202.175,52	D	10.564.976,73	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	195.675.729,39	C	57.643.858,08	77.048.342,56	19.404.484,48	C	215.080.213,87	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.869.072,81	C	0,00	4.304,29	4.304,29	C	4.873.377,10	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.869.072,81	C	0,00	4.304,29	4.304,29	C	4.873.377,10	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	4.869.072,81	C	0,00	4.304,29	4.304,29	C	4.873.377,10	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	4.869.072,81	C	0,00	4.304,29	4.304,29	C	4.873.377,10	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.863.084,31	C	0,00	1.628,12	1.628,12	C	1.864.712,43	C
8.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.005.988,50	C	0,00	2.676,17	2.676,17	C	3.008.664,67	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	128.918.651,45	C	48.631.428,00	62.580.114,73	13.948.686,73	C	142.867.338,18	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	40.351.763,39	C	15.978.160,70	20.181.242,04	4.203.081,34	C	44.554.844,73	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	40.351.763,39	C	15.978.160,70	20.181.242,04	4.203.081,34	C	44.554.844,73	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.717.279,08	D	3.964.561,36	3.091.589,38	872.971,98	D	2.590.251,06	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.717.279,08	D	3.964.561,36	3.091.589,38	872.971,98	D	2.590.251,06	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	708.638,49	C	7.518.919,07	8.111.724,34	592.805,27	C	1.301.443,76	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	707.779,95	C	3.945.379,70	4.420.344,64	474.964,94	C	1.182.744,89	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	858,54	C	3.573.539,37	3.691.379,70	117.840,33	C	118.698,87	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	9.781.302,77	C	3.951.255,25	5.026.205,73	1.074.950,48	C	10.856.253,25	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	858.302,06	C	2.696.644,49	3.576.223,09	879.578,60	C	1.737.880,66	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	16.057.899,42	C	269.477,39	1.181.528,94	912.051,55	C	16.969.950,97	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	7.134.898,71	D	985.133,37	268.453,70	716.679,67	D	7.851.578,38	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	31.195.860,46	C	543.425,02	3.951.722,59	3.408.297,57	C	34.604.158,03	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19.902.312,07	C	502.356,01	2.696.291,83	2.193.935,82	C	22.096.247,89	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	897.523,18	C	0,00	91.326,49	91.326,49	C	988.849,67	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	10.396.025,21	C	41.069,01	1.164.104,27	1.123.035,26	C	11.519.060,47	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	383.240,75	C	0,00	0,00	0,00	N	383.240,75	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	22.524.511,69	C	7.420.475,01	10.665.925,01	3.245.450,00	C	25.769.961,69	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	22.524.511,69	C	7.420.475,01	10.665.925,01	3.245.450,00	C	25.769.961,69	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	22.524.511,69	C	7.420.475,01	10.665.925,01	3.245.450,00	C	25.769.961,69	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	22.524.511,69	C	7.420.475,01	10.665.925,01	3.245.450,00	C	25.769.961,69	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	22.524.511,69	C	17.884.041,92	21.129.491,92	3.245.450,00	C	25.769.961,69	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	22.524.511,69	C	17.884.041,92	21.129.491,92	3.245.450,00	C	25.769.961,69	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	22.524.511,69	C	17.884.041,92	21.129.491,92	3.245.450,00	C	25.769.961,69	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	22.524.511,69	C	17.884.041,92	21.129.491,92	3.245.450,00	C	25.769.961,69	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	43.517.864,68	C	7.348.750,37	10.603.455,76	3.254.705,39	C	46.772.570,07	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	43.517.864,68	C	7.348.750,37	10.603.455,76	3.254.705,39	C	46.772.570,07	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	43.517.864,68	C	7.348.750,37	10.603.455,76	3.254.705,39	C	46.772.570,07	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	43.517.864,68	C	7.348.750,37	10.603.455,76	3.254.705,39	C	46.772.570,07	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	3.934,32	C	0,00	0,00	0,00	N	3.934,32	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	3.934,32	C	0,00	0,00	0,00	N	3.934,32	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	3.934,32	C	0,00	0,00	0,00	N	3.934,32	C
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	3.934,32	C	0,00	0,00	0,00	N	3.934,32	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	3.934,32	C	0,00	0,00	0,00	N	3.934,32	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	61.884.070,81	C	9.012.430,08	14.463.923,54	5.451.493,46	C	67.335.564,27	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	61.884.070,81	C	9.012.430,08	14.463.923,54	5.451.493,46	C	67.335.564,27	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	42.462.746,99	C	8.956.234,25	11.785.272,33	2.829.038,08	C	45.291.785,07	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	42.462.746,99	C	8.956.234,25	11.785.272,33	2.829.038,08	C	45.291.785,07	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBLIDADES	542.095,33	C	5.069.508,11	5.870.874,34	801.366,23	C	1.343.461,56	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	41.692.217,70	C	3.617.248,75	5.438.670,49	1.821.421,74	C	43.513.639,44	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	228.433,96	C	269.477,39	475.727,50	206.250,11	C	434.684,07	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	19.421.323,82	C	41.069,01	2.663.524,39	2.622.455,38	C	22.043.779,20	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	10.058.522,61	C	0,00	1.420.279,86	1.420.279,86	C	11.478.802,47	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	2.418.009,89	C	0,00	434.658,49	434.658,49	C	2.852.668,38	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00	N	0,00	488,00	488,00	C	488,00	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	7.640.512,72	C	0,00	985.133,37	985.133,37	C	8.625.646,09	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	9.362.801,21	C	41.069,01	1.243.244,53	1.202.175,52	C	10.564.976,73	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	2.144.903,94	C	41.069,01	269.477,39	228.408,38	C	2.373.312,32	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	7.217.897,27	C	0,00	973.767,14	973.767,14	C	8.191.664,41	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	15.126,82	15.126,82	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	15.126,82	15.126,82	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	14.647,34	14.647,34	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	479,48	479,48	0,00	N	0,00	N