



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2024	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:	Janeiro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	10.870.564,34 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	11.727.605,97 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	2.182.499,62 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	1.325.457,99 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	19.716.570,68 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	19.716.570,68 C
CONTROLES DEVEDORES:	85.973.878,16 D	CONTROLES CREDORES:	85.973.878,16 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	10.748.052,95	D	3.875.193,22	3.752.681,83	122.511,39	D	10.870.564,34	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	3.914.072,88	D	3.875.193,22	3.752.681,83	122.511,39	D	4.036.584,27	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.491.614,13	D	2.523.193,45	1.924.169,20	599.024,25	D	2.090.638,38	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.491.614,13	D	2.523.193,45	1.924.169,20	599.024,25	D	2.090.638,38	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.491.614,13	D	2.523.193,45	1.924.169,20	599.024,25	D	2.090.638,38	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00	N	1.823.736,50	1.256.851,17	566.885,33	D	566.885,33	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	944.678,68	D	699.456,95	667.318,03	32.138,92	D	976.817,60	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	546.935,45	D	0,00	0,00	0,00	N	546.935,45	D

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	704.258,40	D	1.351.999,77	1.828.512,63	476.512,86	C	227.745,54	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.000,00	D
1.1.3.4.0.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	9.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.200,00	D
1.1.3.4.1.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	9.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.200,00	D
1.1.3.4.1.01.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	9.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.200,00	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	120.599,04	D	0,00	0,00	0,00	N	120.599,04	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	120.599,04	D	0,00	0,00	0,00	N	120.599,04	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	120.599,04	D	0,00	0,00	0,00	N	120.599,04	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	571.459,36	D	1.351.999,77	1.828.512,63	476.512,86	C	94.946,50	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.210,38	D	1.351.999,77	1.261.813,65	90.186,12	D	92.396,50	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	594,71	D	1.351.813,65	1.261.813,65	90.000,00	D	90.594,71	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.615,67	D	186,12	0,00	186,12	D	1.801,79	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	569.248,98	D	0,00	566.698,98	566.698,98	C	2.550,00	D
1.1.3.8.2.18.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DA CONTA ÚNICA	566.698,98	D	0,00	566.698,98	566.698,98	C	0,00	N
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	2.550,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.550,00	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	548.860,67	D	0,00	0,00	0,00	N	548.860,67	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	548.860,67	D	0,00	0,00	0,00	N	548.860,67	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	548.860,67	D	0,00	0,00	0,00	N	548.860,67	D
1.1.5.6.1.11.00	TRANSITÓRIA - MATERIAL DE CONSUMO	291.465,18	D	0,00	0,00	0,00	N	291.465,18	D
1.1.5.6.1.12.00	TRANSITÓRIA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	56.254,16	D	0,00	0,00	0,00	N	56.254,16	D
1.1.5.6.1.17.00	TRANSITÓRIA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	108.804,01	D	0,00	0,00	0,00	N	108.804,01	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.5.6.1.20.00	TRANSITÓRIA - OUTROS - ALMOXARIFADO	92.337,32	D	0,00	0,00	0,00	N	92.337,32	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.165.902,09	D	0,00	0,00	0,00	N	1.165.902,09	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	97,92	D	0,00	0,00	0,00	N	97,92	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	97,92	D	0,00	0,00	0,00	N	97,92	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	97,92	D	0,00	0,00	0,00	N	97,92	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.165.804,17	D	0,00	0,00	0,00	N	1.165.804,17	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.165.804,17	D	0,00	0,00	0,00	N	1.165.804,17	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.833.980,07	D	0,00	0,00	0,00	N	6.833.980,07	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.375,93	C	0,00	0,00	0,00	N	3.375,93	C
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.375,93	C	0,00	0,00	0,00	N	3.375,93	C
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.375,93	C	0,00	0,00	0,00	N	3.375,93	C
1.2.1.1.1.05.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.728,24	D	0,00	0,00	0,00	N	2.728,24	D
1.2.1.1.1.99.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.104,17	C	0,00	0,00	0,00	N	6.104,17	C
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	6.812.130,75	D	0,00	0,00	0,00	N	6.812.130,75	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	5.929.088,25	D	0,00	0,00	0,00	N	5.929.088,25	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.929.088,25	D	0,00	0,00	0,00	N	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	130.784,26	D	0,00	0,00	0,00	N	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	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	10.748.052,95	C	2.815.684,74	3.795.237,76	979.553,02	C	11.727.605,97	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.644.371,54	C	2.815.684,74	3.795.237,76	979.553,02	C	2.623.924,56	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	563.917,16	C	977.026,08	1.403.287,81	426.261,73	C	990.178,89	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	442.047,18	C	881.799,04	940.468,63	58.669,59	C	500.716,77	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	442.047,18	C	881.799,04	940.468,63	58.669,59	C	500.716,77	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	442.047,18	C	881.799,04	940.468,63	58.669,59	C	500.716,77	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	121.869,98	C	95.227,04	462.819,18	367.592,14	C	489.462,12	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	1.885,11	C	0,00	0,00	0,00	N	1.885,11	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	1.885,11	C	0,00	0,00	0,00	N	1.885,11	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,40	C	0,00	136.157,94	136.157,94	C	136.158,34	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,40	C	0,00	85.296,18	85.296,18	C	85.296,58	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	0,00	50.861,76	50.861,76	C	50.861,76	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	119.984,47	C	95.227,04	325.961,73	230.734,69	C	350.719,16	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	116.870,31	C	95.227,04	325.262,22	230.035,18	C	346.905,49	C
2.1.1.4.3.03.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	3.114,16	C	0,00	699,51	699,51	C	3.813,67	C
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	0,00	699,51	699,51	C	699,51	C
2.1.1.4.5.03.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	N	0,00	699,51	699,51	C	699,51	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	568.114,26	C	464.087,47	70.871,88	393.215,59	D	174.898,67	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	568.114,26	C	464.087,47	70.871,88	393.215,59	D	174.898,67	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	568.114,26	C	464.087,47	70.871,88	393.215,59	D	174.898,67	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	568.114,26	C	464.087,47	70.871,88	393.215,59	D	174.898,67	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	594,01	C	0,00	0,00	0,00	N	594,01	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	594,01	C	0,00	0,00	0,00	N	594,01	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	594,01	C	0,00	0,00	0,00	N	594,01	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	594,01	C	0,00	0,00	0,00	N	594,01	C
2.1.5.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	29.243,94	C	0,00	273.894,00	273.894,00	C	303.137,94	C
2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	29.243,94	C	0,00	273.894,00	273.894,00	C	303.137,94	C
2.1.5.3.5.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	29.243,94	C	0,00	273.894,00	273.894,00	C	303.137,94	C
2.1.5.3.5.01.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	29.243,94	C	0,00	273.894,00	273.894,00	C	303.137,94	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	482.502,17	C	1.374.571,19	2.047.184,07	672.612,88	C	1.155.115,05	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	432.473,59	C	1.339.171,19	1.518.118,07	178.946,88	C	611.420,47	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	142.773,72	C	1.338.390,83	1.463.768,02	125.377,19	C	268.150,91	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	140.521,40	C	45.035,28	169.365,33	124.330,05	C	264.851,45	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.133,10	C	0,00	1.047,14	1.047,14	C	2.180,24	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	656,42	C	0,00	0,00	0,00	N	656,42	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS/EM TRANSITO	462,80	C	1.293.355,55	1.293.355,55	0,00	N	462,80	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	158.431,37	C	780,36	39.835,04	39.054,68	C	197.486,05	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	158.431,37	C	780,36	39.835,04	39.054,68	C	197.486,05	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	131.268,50	C	0,00	14.515,01	14.515,01	C	145.783,51	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	131.268,50	C	0,00	14.515,01	14.515,01	C	145.783,51	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	50.028,58	C	35.400,00	529.066,00	493.666,00	C	543.694,58	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	50.028,58	C	35.400,00	529.066,00	493.666,00	C	543.694,58	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,58	C	0,00	0,00	0,00	N	3,58	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	25,00	C	5.400,00	5.900,00	500,00	C	525,00	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	50.000,00	C	30.000,00	523.166,00	493.166,00	C	543.166,00	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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 LÍQUIDO	8.911.940,70	C	0,00	0,00	0,00	N	8.911.940,70	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.418.579,39	C	0,00	0,00	0,00	N	4.418.579,39	C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.418.579,39	C	0,00	0,00	0,00	N	4.418.579,39	C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.418.579,39	C	0,00	0,00	0,00	N	4.418.579,39	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	4.493.361,31	C	0,00	0,00	0,00	N	4.493.361,31	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.493.361,31	C	0,00	0,00	0,00	N	4.493.361,31	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	140.550.597,34	D	0,00	0,00	0,00	N	140.550.597,34	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	140.550.597,34	D	0,00	0,00	0,00	N	140.550.597,34	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	149.693.400,11	C	0,00	0,00	0,00	N	149.693.400,11	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	149.693.400,11	C	0,00	0,00	0,00	N	149.693.400,11	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	3.404.387,41	D	0,00	0,00	0,00	N	3.404.387,41	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.404.387,41	D	0,00	0,00	0,00	N	3.404.387,41	D
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.245.054,05	D	0,00	0,00	0,00	N	1.245.054,05	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.245.054,05	D	0,00	0,00	0,00	N	1.245.054,05	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	N	2.212.499,62	30.000,00	2.182.499,62	D	2.182.499,62	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	1.338.116,57	0,00	1.338.116,57	D	1.338.116,57	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	N	858.674,53	0,00	858.674,53	D	858.674,53	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	N	371.080,42	0,00	371.080,42	D	371.080,42	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	371.080,42	0,00	371.080,42	D	371.080,42	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	N	366.280,42	0,00	366.280,42	D	366.280,42	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	N	4.800,00	0,00	4.800,00	D	4.800,00	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	0,00	N	487.594,11	0,00	487.594,11	D	487.594,11	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	487.594,11	0,00	487.594,11	D	487.594,11	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	N	481.594,11	0,00	481.594,11	D	481.594,11	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	N	6.000,00	0,00	6.000,00	D	6.000,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	N	462.819,18	0,00	462.819,18	D	462.819,18	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	N	85.995,69	0,00	85.995,69	D	85.995,69	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	N	85.296,18	0,00	85.296,18	D	85.296,18	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	N	85.296,18	0,00	85.296,18	D	85.296,18	D
3.1.2.1.5.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	699,51	0,00	699,51	D	699,51	D
3.1.2.1.5.02.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	N	699,51	0,00	699,51	D	699,51	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	N	325.961,73	0,00	325.961,73	D	325.961,73	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	325.961,73	0,00	325.961,73	D	325.961,73	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	N	325.262,22	0,00	325.262,22	D	325.262,22	D
3.1.2.2.3.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	N	699,51	0,00	699,51	D	699,51	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	N	50.861,76	0,00	50.861,76	D	50.861,76	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	N	50.861,76	0,00	50.861,76	D	50.861,76	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	N	50.861,76	0,00	50.861,76	D	50.861,76	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	N	11.733,39	0,00	11.733,39	D	11.733,39	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	N	11.733,39	0,00	11.733,39	D	11.733,39	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	11.733,39	0,00	11.733,39	D	11.733,39	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	4.889,47	0,00	4.889,47	D	4.889,47	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	N	4.889,47	0,00	4.889,47	D	4.889,47	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	4.889,47	0,00	4.889,47	D	4.889,47	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	N	76.323,05	0,00	76.323,05	D	76.323,05	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	N	76.323,05	0,00	76.323,05	D	76.323,05	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	N	5.900,00	0,00	5.900,00	D	5.900,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	5.900,00	0,00	5.900,00	D	5.900,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	N	5.900,00	0,00	5.900,00	D	5.900,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	N	32.013,05	0,00	32.013,05	D	32.013,05	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	32.013,05	0,00	32.013,05	D	32.013,05	D
3.3.2.2.1.14.00	DIREITOS AUTORAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	0,00	N	22.413,05	0,00	22.413,05	D	22.413,05	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	N	9.600,00	0,00	9.600,00	D	9.600,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	38.410,00	0,00	38.410,00	D	38.410,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	38.410,00	0,00	38.410,00	D	38.410,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	N	8.410,00	0,00	8.410,00	D	8.410,00	D
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
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	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	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.52.00	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	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	30.000,00	0,00	30.000,00	D	30.000,00	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	798.060,00	30.000,00	768.060,00	D	768.060,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	N	1.000,00	0,00	1.000,00	D	1.000,00	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	N	1.000,00	0,00	1.000,00	D	1.000,00	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	N	1.000,00	0,00	1.000,00	D	1.000,00	D
3.5.1.1.2.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	1.000,00	0,00	1.000,00	D	1.000,00	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	N	273.894,00	0,00	273.894,00	D	273.894,00	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	N	273.894,00	0,00	273.894,00	D	273.894,00	D
3.5.2.3.5.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	273.894,00	0,00	273.894,00	D	273.894,00	D
3.5.2.3.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	N	273.894,00	0,00	273.894,00	D	273.894,00	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	N	523.166,00	30.000,00	493.166,00	D	493.166,00	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	N	523.166,00	30.000,00	493.166,00	D	493.166,00	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	523.166,00	30.000,00	493.166,00	D	493.166,00	D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	N	523.166,00	30.000,00	493.166,00	D	493.166,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.1.2.3.00.00	TAXAS - INTER OFSS - UNIÃO	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	222,83	1.325.680,82	1.325.457,99	C	1.325.457,99	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	N	0,00	68.643,30	68.643,30	C	68.643,30	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	0,00	68.643,30	68.643,30	C	68.643,30	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	68.643,30	68.643,30	C	68.643,30	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	68.643,30	68.643,30	C	68.643,30	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	N	0,00	68.643,30	68.643,30	C	68.643,30	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	N	222,83	1.257.037,52	1.256.814,69	C	1.256.814,69	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	N	222,83	1.257.037,52	1.256.814,69	C	1.256.814,69	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	222,83	1.257.037,52	1.256.814,69	C	1.256.814,69	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	N	222,83	1.257.037,52	1.256.814,69	C	1.256.814,69	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	0,00	N	222,83	626.037,52	625.814,69	C	625.814,69	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	N	0,00	631.000,00	631.000,00	C	631.000,00	C
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
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.9.9.1.00.00	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	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	2.758.406,05	D	16.958.164,63	0,00	16.958.164,63	D	19.716.570,68	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	N	16.958.164,63	0,00	16.958.164,63	D	16.958.164,63	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	N	16.958.164,63	0,00	16.958.164,63	D	16.958.164,63	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	N	10.997.881,51	0,00	10.997.881,51	D	10.997.881,51	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	N	10.997.881,51	0,00	10.997.881,51	D	10.997.881,51	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	0,00	N	10.997.881,51	0,00	10.997.881,51	D	10.997.881,51	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	5.960.283,12	0,00	5.960.283,12	D	5.960.283,12	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	N	5.960.283,12	0,00	5.960.283,12	D	5.960.283,12	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	N	5.960.283,12	0,00	5.960.283,12	D	5.960.283,12	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.758.406,05	D	0,00	0,00	0,00	N	2.758.406,05	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.976.642,59	D	0,00	0,00	0,00	N	1.976.642,59	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	1.975.940,80	D	0,00	0,00	0,00	N	1.975.940,80	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	701,79	D	0,00	0,00	0,00	N	701,79	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	781.763,46	D	0,00	0,00	0,00	N	781.763,46	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	738.966,21	D	0,00	0,00	0,00	N	738.966,21	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.797,25	D	0,00	0,00	0,00	N	42.797,25	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.758.406,05	C	15.177.951,41	32.136.116,04	16.958.164,63	C	19.716.570,68	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	N	12.932.406,12	29.890.570,75	16.958.164,63	C	16.958.164,63	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	68.643,30	68.643,30	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	N	68.643,30	0,00	68.643,30	D	68.643,30	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	N	68.643,30	0,00	68.643,30	D	68.643,30	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	N	0,00	68.643,30	68.643,30	C	68.643,30	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	N	12.863.762,82	29.821.927,45	16.958.164,63	C	16.958.164,63	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	N	9.412.022,97	20.409.904,48	10.997.881,51	C	10.997.881,51	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	N	5.960.283,12	10.997.881,51	5.037.598,39	C	5.037.598,39	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	N	3.451.739,85	9.412.022,97	5.960.283,12	C	5.960.283,12	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	N	1.306.649,50	5.960.283,12	4.653.633,62	C	4.653.633,62	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.306.649,50	1.306.649,50	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	N	838.440,85	1.306.649,50	468.208,65	C	468.208,65	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	N	0,00	838.440,85	838.440,85	C	838.440,85	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	3.451.739,85	9.412.022,97	5.960.283,12	C	5.960.283,12	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	N	3.451.739,85	9.412.022,97	5.960.283,12	C	5.960.283,12	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	N	3.451.739,85	9.412.022,97	5.960.283,12	C	5.960.283,12	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.758.406,05	C	2.245.545,29	2.245.545,29	0,00	N	2.758.406,05	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.976.642,59	C	1.726.205,00	1.726.205,00	0,00	N	1.976.642,59	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.970.905,54	C	851.070,00	30.000,00	821.070,00	D	1.149.835,54	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	5.737,05	C	851.125,00	851.070,00	55,00	D	5.682,05	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	24.010,00	821.125,00	797.115,00	C	797.115,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	0,00	24.010,00	24.010,00	C	24.010,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	781.763,46	C	519.340,29	519.340,29	0,00	N	781.763,46	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	781.763,46	C	518.891,46	448,83	518.442,63	D	263.320,83	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	448,83	518.891,46	518.442,63	C	518.442,63	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	28.492.925,34	D	59.479.542,85	1.998.590,03	57.480.952,82	D	85.973.878,16	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	9.716.443,98	D	18.958.764,90	0,00	18.958.764,90	D	28.675.208,88	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	9.716.443,98	D	352.000,00	0,00	352.000,00	D	10.068.443,98	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	9.716.443,98	D	352.000,00	0,00	352.000,00	D	10.068.443,98	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	9.716.443,98	D	352.000,00	0,00	352.000,00	D	10.068.443,98	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	6.703.767,60	D	352.000,00	0,00	352.000,00	D	7.055.767,60	D
7.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.012.676,38	D	0,00	0,00	0,00	N	3.012.676,38	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	N	18.606.764,90	0,00	18.606.764,90	D	18.606.764,90	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	N	18.606.764,90	0,00	18.606.764,90	D	18.606.764,90	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	18.606.764,90	0,00	18.606.764,90	D	18.606.764,90	D
7.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	N	237,60	0,00	237,60	D	237,60	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	N	18.606.527,30	0,00	18.606.527,30	D	18.606.527,30	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.045.515,36	D	30.259.131,00	1.343,32	30.257.787,68	D	41.303.303,04	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.045.515,36	D	4.131.683,99	671,66	4.131.012,33	D	15.176.527,69	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.045.515,36	D	4.131.683,99	671,66	4.131.012,33	D	15.176.527,69	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.479.788,55	D	1.192.736,50	222,83	1.192.513,67	D	7.672.302,22	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	2.012.368,39	D	699.643,30	0,00	699.643,30	D	2.712.011,69	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.553.358,42	D	2.239.304,19	448,83	2.238.855,36	D	4.792.213,78	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	10.997.881,51	0,00	10.997.881,51	D	10.997.881,51	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	N	10.997.881,51	0,00	10.997.881,51	D	10.997.881,51	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	10.997.881,51	0,00	10.997.881,51	D	10.997.881,51	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	10.997.881,51	0,00	10.997.881,51	D	10.997.881,51	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	10.997.881,51	0,00	10.997.881,51	D	10.997.881,51	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	10.997.881,51	0,00	10.997.881,51	D	10.997.881,51	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	0,00	N	10.997.881,51	0,00	10.997.881,51	D	10.997.881,51	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00	N	10.997.881,51	0,00	10.997.881,51	D	10.997.881,51	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	4.131.683,99	671,66	4.131.012,33	D	4.131.012,33	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	4.131.683,99	671,66	4.131.012,33	D	4.131.012,33	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	4.131.683,99	671,66	4.131.012,33	D	4.131.012,33	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	4.131.683,99	671,66	4.131.012,33	D	4.131.012,33	D
7.3.0.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA	6.165,83	D	0,00	0,00	0,00	N	6.165,83	D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	6.165,83	D	0,00	0,00	0,00	N	6.165,83	D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	6.165,83	D	0,00	0,00	0,00	N	6.165,83	D
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	6.165,83	D	0,00	0,00	0,00	N	6.165,83	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	7.724.800,17	D	10.261.646,95	1.997.246,71	8.264.400,24	D	15.989.200,41	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	7.724.800,17	D	10.261.646,95	1.997.246,71	8.264.400,24	D	15.989.200,41	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	944.678,68	D	4.855.107,77	1.996.797,88	2.858.309,89	D	3.802.988,57	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	944.678,68	D	4.855.107,77	1.996.797,88	2.858.309,89	D	3.802.988,57	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	944.678,68	D	2.523.416,28	1.924.392,03	599.024,25	D	1.543.702,93	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	0,00	N	1.302.046,05	8.913,33	1.293.132,72	D	1.293.132,72	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00	N	1.029.645,44	63.492,52	966.152,92	D	966.152,92	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00	N	4.775.725,53	448,83	4.775.276,70	D	4.775.276,70	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	2.715.817,05	448,83	2.715.368,22	D	2.715.368,22	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	2.715.817,05	448,83	2.715.368,22	D	2.715.368,22	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	2.059.908,48	0,00	2.059.908,48	D	2.059.908,48	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	2.059.908,48	0,00	2.059.908,48	D	2.059.908,48	D
7.9.9.3.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	4.869,04	D	0,00	0,00	0,00	N	4.869,04	D
7.9.9.3.4.00.00	CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.869,04	D	0,00	0,00	0,00	N	4.869,04	D
7.9.9.3.4.10.00	DEMAIS CONTROLES ESPECÍFICOS - CONVÊNIO COM A UNIÃO	4.869,04	D	0,00	0,00	0,00	N	4.869,04	D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	6.775.252,45	D	630.813,65	0,00	630.813,65	D	7.406.066,10	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	6.775.252,45	D	0,00	0,00	0,00	N	6.775.252,45	D
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	6.775.252,45	D	0,00	0,00	0,00	N	6.775.252,45	D
7.9.9.5.2.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	0,00	N	630.813,65	0,00	630.813,65	D	630.813,65	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	0,00	N	630.813,65	0,00	630.813,65	D	630.813,65	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	28.492.925,34	C	76.049.786,50	133.530.739,32	57.480.952,82	C	85.973.878,16	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	9.716.443,98	C	10.713.946,18	29.672.711,08	18.958.764,90	C	28.675.208,88	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	9.716.443,98	C	0,00	352.000,00	352.000,00	C	10.068.443,98	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	9.716.443,98	C	0,00	352.000,00	352.000,00	C	10.068.443,98	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	9.716.443,98	C	0,00	352.000,00	352.000,00	C	10.068.443,98	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	6.703.767,60	C	0,00	352.000,00	352.000,00	C	7.055.767,60	C
8.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.012.676,38	C	0,00	0,00	0,00	N	3.012.676,38	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	N	10.713.946,18	29.320.711,08	18.606.764,90	C	18.606.764,90	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	N	10.713.946,18	29.320.711,08	18.606.764,90	C	18.606.764,90	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	10.713.946,18	29.320.711,08	18.606.764,90	C	18.606.764,90	C
8.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	N	237,60	475,20	237,60	C	237,60	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	N	10.713.708,58	29.320.235,88	18.606.527,30	C	18.606.527,30	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.045.515,36	C	60.729.502,55	90.987.290,23	30.257.787,68	C	41.303.303,04	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.045.515,36	C	14.195.661,26	18.326.673,59	4.131.012,33	C	15.176.527,69	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.045.515,36	C	14.195.661,26	18.326.673,59	4.131.012,33	C	15.176.527,69	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.047.454,88	D	5.961.505,95	1.892.379,80	4.069.126,15	D	5.116.581,03	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	7.822.707,33	D	5.961.505,95	1.892.379,80	4.069.126,15	D	11.891.833,48	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.775.252,45	C	0,00	0,00	0,00	N	6.775.252,45	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	145.573,03	D	3.464.424,00	8.118.002,62	4.653.578,62	C	4.508.005,59	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	151.310,08	D	1.306.649,50	5.960.283,12	4.653.633,62	C	4.502.323,54	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.306.649,50	1.306.649,50	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	5.737,05	C	851.125,00	851.070,00	55,00	D	5.682,05	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	10.267.637,73	C	3.918.212,48	4.367.527,52	449.315,04	C	10.716.952,77	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	N	838.440,85	1.306.649,50	468.208,65	C	468.208,65	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	22.967.888,35	C	39.708,52	23.210,22	16.498,30	D	22.951.390,05	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	12.700.250,62	D	3.015.830,28	923.187,25	2.092.643,03	D	14.792.893,65	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	0,00	N	24.232,83	2.114.480,55	2.090.247,72	C	2.090.247,72	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	N	448,83	3.918.763,65	3.918.314,82	C	3.918.314,82	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	838.440,85	838.440,85	C	838.440,85	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	N	0,00	1.554,36	1.554,36	C	1.554,36	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	N	448,83	3.078.768,44	3.078.319,61	C	3.078.319,61	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.970.905,54	C	851.070,00	30.000,00	821.070,00	D	1.149.835,54	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	20.115.760,69	31.113.642,20	10.997.881,51	C	10.997.881,51	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	N	20.115.760,69	31.113.642,20	10.997.881,51	C	10.997.881,51	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	20.115.760,69	31.113.642,20	10.997.881,51	C	10.997.881,51	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	20.115.760,69	31.113.642,20	10.997.881,51	C	10.997.881,51	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	20.409.904,48	31.407.785,99	10.997.881,51	C	10.997.881,51	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	0,00	N	20.409.904,48	31.407.785,99	10.997.881,51	C	10.997.881,51	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	20.409.904,48	31.407.785,99	10.997.881,51	C	10.997.881,51	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	20.409.904,48	31.407.785,99	10.997.881,51	C	10.997.881,51	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	6.008.176,12	10.139.188,45	4.131.012,33	C	4.131.012,33	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	6.008.176,12	10.139.188,45	4.131.012,33	C	4.131.012,33	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	6.008.176,12	10.139.188,45	4.131.012,33	C	4.131.012,33	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	6.008.176,12	10.139.188,45	4.131.012,33	C	4.131.012,33	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	6.165,83	C	0,00	0,00	0,00	N	6.165,83	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	6.165,83	C	0,00	0,00	0,00	N	6.165,83	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	6.165,83	C	0,00	0,00	0,00	N	6.165,83	C
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	6.165,83	C	0,00	0,00	0,00	N	6.165,83	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	6.165,83	C	0,00	0,00	0,00	N	6.165,83	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	7.724.800,17	C	4.606.337,77	12.870.738,01	8.264.400,24	C	15.989.200,41	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	7.724.800,17	C	4.606.337,77	12.870.738,01	8.264.400,24	C	15.989.200,41	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	944.678,68	C	3.975.075,29	6.833.385,18	2.858.309,89	C	3.802.988,57	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	944.678,68	C	3.975.075,29	6.833.385,18	2.858.309,89	C	3.802.988,57	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	944.678,68	C	2.609.091,06	3.208.115,31	599.024,25	C	1.543.702,93	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	1.302.491,71	2.595.624,43	1.293.132,72	C	1.293.132,72	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	63.492,52	1.029.645,44	966.152,92	C	966.152,92	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00	N	448,83	4.775.725,53	4.775.276,70	C	4.775.276,70	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	448,83	2.715.817,05	2.715.368,22	C	2.715.368,22	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	0,00	N	226,00	224.576,40	224.350,40	C	224.350,40	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00	N	222,83	1.293.541,67	1.293.318,84	C	1.293.318,84	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00	N	0,00	1.197.698,98	1.197.698,98	C	1.197.698,98	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	2.059.908,48	2.059.908,48	C	2.059.908,48	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	0,00	N	0,00	45.589,64	45.589,64	C	45.589,64	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00	N	0,00	1.293.132,72	1.293.132,72	C	1.293.132,72	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00	N	0,00	721.186,12	721.186,12	C	721.186,12	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	4.869,04	C	0,00	0,00	0,00	N	4.869,04	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	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	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.4.00.00	CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.869,04	C	0,00	0,00	0,00	N	4.869,04	C
8.9.9.3.4.10.00	DEMAIS CONTROLES ESPECÍFICOS - CONVÊNIO COM A UNIÃO	4.869,04	C	0,00	0,00	0,00	N	4.869,04	C
8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	6.775.252,45	C	630.813,65	1.261.627,30	630.813,65	C	7.406.066,10	C
8.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	6.775.252,45	C	0,00	0,00	0,00	N	6.775.252,45	C
8.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	6.775.252,45	C	0,00	0,00	0,00	N	6.775.252,45	C
8.9.9.5.3.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	0,00	N	630.813,65	1.261.627,30	630.813,65	C	630.813,65	C
8.9.9.5.3.01.00	DEMAIS CONTROLES PARA SALDOS BANCÁRIOS	0,00	N	630.813,65	1.261.627,30	630.813,65	C	630.813,65	C



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2024	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:	11.156.799,48 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	13.321.720,72 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	9.462.472,44 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	7.297.551,20 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	37.683.733,36 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	37.683.733,36 C
CONTROLES DEVEDORES:	149.545.137,73 D	CONTROLES CREDORES:	149.545.137,73 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	10.870.564,34	D	9.018.335,53	8.732.100,39	286.235,14	D	11.156.799,48	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	4.036.584,27	D	9.018.335,53	8.732.100,39	286.235,14	D	4.322.819,41	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.090.638,38	D	6.954.223,53	6.780.029,76	174.193,77	D	2.264.832,15	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.090.638,38	D	6.954.223,53	6.780.029,76	174.193,77	D	2.264.832,15	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.090.638,38	D	6.954.223,53	6.780.029,76	174.193,77	D	2.264.832,15	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	566.885,33	D	6.101.198,69	5.965.213,84	135.984,85	D	702.870,18	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	976.817,60	D	850.681,58	814.815,92	35.865,66	D	1.012.683,26	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	546.935,45	D	2.343,26	0,00	2.343,26	D	549.278,71	D

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	227.745,54	D	1.930.837,40	1.952.070,63	21.233,23	C	206.512,31	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.000,00	D	45.000,00	0,00	45.000,00	D	48.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00	D	45.000,00	0,00	45.000,00	D	48.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.000,00	D	45.000,00	0,00	45.000,00	D	48.000,00	D
1.1.3.4.0.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	9.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.200,00	D
1.1.3.4.1.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	9.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.200,00	D
1.1.3.4.1.01.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	9.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.200,00	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	120.599,04	D	2.561,78	2.561,78	0,00	N	120.599,04	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	120.599,04	D	2.561,78	2.561,78	0,00	N	120.599,04	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	120.599,04	D	2.561,78	2.561,78	0,00	N	120.599,04	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	94.946,50	D	1.883.275,62	1.949.508,85	66.233,23	C	28.713,27	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	92.396,50	D	1.849.275,62	1.939.089,50	89.813,88	C	2.582,62	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	90.594,71	D	1.849.089,50	1.939.089,50	90.000,00	C	594,71	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.801,79	D	186,12	0,00	186,12	D	1.987,91	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	2.550,00	D	34.000,00	10.419,35	23.580,65	D	26.130,65	D
1.1.3.8.2.18.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DA CONTA ÚNICA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	2.550,00	D	34.000,00	10.419,35	23.580,65	D	26.130,65	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	548.860,67	D	5.537,00	0,00	5.537,00	D	554.397,67	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	548.860,67	D	5.537,00	0,00	5.537,00	D	554.397,67	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	548.860,67	D	5.537,00	0,00	5.537,00	D	554.397,67	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	N	5.537,00	0,00	5.537,00	D	5.537,00	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.11.00	TRANSITÓRIA - MATERIAL DE CONSUMO	291.465,18	D	0,00	0,00	0,00	N	291.465,18	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.5.6.1.12.00	TRANSITÓRIA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	56.254,16	D	0,00	0,00	0,00	N	56.254,16	D
1.1.5.6.1.17.00	TRANSITÓRIA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	108.804,01	D	0,00	0,00	0,00	N	108.804,01	D
1.1.5.6.1.20.00	TRANSITÓRIA - OUTROS - ALMOXARIFADO	92.337,32	D	0,00	0,00	0,00	N	92.337,32	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.165.902,09	D	127.737,60	0,00	127.737,60	D	1.293.639,69	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	97,92	D	0,00	0,00	0,00	N	97,92	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	97,92	D	0,00	0,00	0,00	N	97,92	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	97,92	D	0,00	0,00	0,00	N	97,92	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.165.804,17	D	127.737,60	0,00	127.737,60	D	1.293.541,77	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.165.804,17	D	127.737,60	0,00	127.737,60	D	1.293.541,77	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.833.980,07	D	0,00	0,00	0,00	N	6.833.980,07	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.375,93	C	0,00	0,00	0,00	N	3.375,93	C
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.375,93	C	0,00	0,00	0,00	N	3.375,93	C
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.375,93	C	0,00	0,00	0,00	N	3.375,93	C
1.2.1.1.1.05.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.728,24	D	0,00	0,00	0,00	N	2.728,24	D
1.2.1.1.1.99.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.104,17	C	0,00	0,00	0,00	N	6.104,17	C
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	6.812.130,75	D	0,00	0,00	0,00	N	6.812.130,75	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	5.929.088,25	D	0,00	0,00	0,00	N	5.929.088,25	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.929.088,25	D	0,00	0,00	0,00	N	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	130.784,26	D	0,00	0,00	0,00	N	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	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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 LÍQUIDO	11.727.605,97	C	13.644.002,33	15.238.117,08	1.594.114,75	C	13.321.720,72	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.623.924,56	C	13.451.469,48	15.238.117,08	1.786.647,60	C	4.410.572,16	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	990.178,89	C	1.114.378,36	1.339.902,87	225.524,51	C	1.215.703,40	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	500.716,77	C	917.813,64	958.348,69	40.535,05	C	541.251,82	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	500.716,77	C	917.813,64	958.348,69	40.535,05	C	541.251,82	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	500.716,77	C	917.813,64	958.348,69	40.535,05	C	541.251,82	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	489.462,12	C	196.564,72	381.554,18	184.989,46	C	674.451,58	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	1.885,11	C	0,00	0,00	0,00	N	1.885,11	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	1.885,11	C	0,00	0,00	0,00	N	1.885,11	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	136.158,34	C	82.295,00	81.651,93	643,07	D	135.515,27	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	85.296,58	C	56.864,12	55.213,78	1.650,34	D	83.646,24	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	50.861,76	C	25.430,88	26.438,15	1.007,27	C	51.869,03	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	350.719,16	C	114.269,72	299.531,31	185.261,59	C	535.980,75	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	346.905,49	C	113.803,38	299.531,31	185.727,93	C	532.633,42	C
2.1.1.4.3.03.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	3.813,67	C	466,34	0,00	466,34	D	3.347,33	C
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	699,51	C	0,00	370,94	370,94	C	1.070,45	C
2.1.1.4.5.03.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	699,51	C	0,00	370,94	370,94	C	1.070,45	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	174.898,67	C	4.618.021,96	6.933.527,37	2.315.505,41	C	2.490.404,08	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	174.898,67	C	4.618.021,96	6.933.527,37	2.315.505,41	C	2.490.404,08	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	174.898,67	C	4.618.021,96	6.933.527,37	2.315.505,41	C	2.490.404,08	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	174.898,67	C	4.618.021,96	6.933.527,37	2.315.505,41	C	2.490.404,08	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	594,01	C	11.853,44	14.356,99	2.503,55	C	3.097,56	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	594,01	C	11.853,44	14.356,99	2.503,55	C	3.097,56	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	594,01	C	11.853,44	14.356,99	2.503,55	C	3.097,56	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	594,01	C	11.853,44	14.356,99	2.503,55	C	3.097,56	C
2.1.5.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	303.137,94	C	273.894,00	0,00	273.894,00	D	29.243,94	C
2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	303.137,94	C	273.894,00	0,00	273.894,00	D	29.243,94	C
2.1.5.3.5.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	303.137,94	C	273.894,00	0,00	273.894,00	D	29.243,94	C
2.1.5.3.5.01.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	303.137,94	C	273.894,00	0,00	273.894,00	D	29.243,94	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.155.115,05	C	7.433.321,72	6.950.329,85	482.991,87	D	672.123,18	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	611.420,47	C	6.538.600,72	6.586.274,85	47.674,13	C	659.094,60	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	268.150,91	C	6.381.653,69	6.357.500,26	24.153,43	D	243.997,48	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	264.851,45	C	285.223,88	175.604,58	109.619,30	D	155.232,15	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.180,24	C	35.660,14	35.661,25	1,11	C	2.181,35	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	656,42	C	0,00	0,00	0,00	N	656,42	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS/EM TRANSITO	462,80	C	6.060.769,67	6.146.234,43	85.464,76	C	85.927,56	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	197.486,05	C	156.947,03	141.497,33	15.449,70	D	182.036,35	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	197.486,05	C	156.947,03	141.497,33	15.449,70	D	182.036,35	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	145.783,51	C	0,00	87.277,26	87.277,26	C	233.060,77	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	145.783,51	C	0,00	87.277,26	87.277,26	C	233.060,77	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	543.694,58	C	894.721,00	364.055,00	530.666,00	D	13.028,58	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	543.694,58	C	894.721,00	364.055,00	530.666,00	D	13.028,58	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,58	C	0,00	0,00	0,00	N	3,58	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	525,00	C	16.555,00	19.055,00	2.500,00	C	3.025,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	70.000,00	80.000,00	10.000,00	C	10.000,00	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	543.166,00	C	808.166,00	265.000,00	543.166,00	D	0,00	N
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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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 LÍQUIDO	8.911.940,70	C	192.532,85	0,00	192.532,85	D	8.719.407,85	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.418.579,39	C	0,00	0,00	0,00	N	4.418.579,39	C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.418.579,39	C	0,00	0,00	0,00	N	4.418.579,39	C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.418.579,39	C	0,00	0,00	0,00	N	4.418.579,39	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	4.493.361,31	C	192.532,85	0,00	192.532,85	D	4.300.828,46	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.493.361,31	C	192.532,85	0,00	192.532,85	D	4.300.828,46	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	140.550.597,34	D	192.532,85	0,00	192.532,85	D	140.743.130,19	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	140.550.597,34	D	0,00	0,00	0,00	N	140.550.597,34	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	192.532,85	0,00	192.532,85	D	192.532,85	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	149.693.400,11	C	0,00	0,00	0,00	N	149.693.400,11	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	149.693.400,11	C	0,00	0,00	0,00	N	149.693.400,11	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	3.404.387,41	D	0,00	0,00	0,00	N	3.404.387,41	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.404.387,41	D	0,00	0,00	0,00	N	3.404.387,41	D
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.245.054,05	D	0,00	0,00	0,00	N	1.245.054,05	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.245.054,05	D	0,00	0,00	0,00	N	1.245.054,05	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.182.499,62	D	8.009.818,38	729.845,56	7.279.972,82	D	9.462.472,44	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.338.116,57	D	1.289.855,56	0,00	1.289.855,56	D	2.627.972,13	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	858.674,53	D	894.587,92	0,00	894.587,92	D	1.753.262,45	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	371.080,42	D	400.907,61	0,00	400.907,61	D	771.988,03	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	371.080,42	D	400.907,61	0,00	400.907,61	D	771.988,03	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	366.280,42	D	396.107,61	0,00	396.107,61	D	762.388,03	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.800,00	D	4.800,00	0,00	4.800,00	D	9.600,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	487.594,11	D	493.680,31	0,00	493.680,31	D	981.274,42	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	487.594,11	D	493.680,31	0,00	493.680,31	D	981.274,42	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	481.594,11	D	486.480,31	0,00	486.480,31	D	968.074,42	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.000,00	D	7.200,00	0,00	7.200,00	D	13.200,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	462.819,18	D	381.554,18	0,00	381.554,18	D	844.373,36	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	85.995,69	D	55.584,72	0,00	55.584,72	D	141.580,41	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	85.296,18	D	55.213,78	0,00	55.213,78	D	140.509,96	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	85.296,18	D	55.213,78	0,00	55.213,78	D	140.509,96	D
3.1.2.1.5.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	699,51	D	370,94	0,00	370,94	D	1.070,45	D
3.1.2.1.5.02.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	699,51	D	370,94	0,00	370,94	D	1.070,45	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	325.961,73	D	299.531,31	0,00	299.531,31	D	625.493,04	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	325.961,73	D	299.531,31	0,00	299.531,31	D	625.493,04	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	325.262,22	D	299.531,31	0,00	299.531,31	D	624.793,53	D
3.1.2.2.3.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	699,51	D	0,00	0,00	0,00	N	699,51	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	50.861,76	D	26.438,15	0,00	26.438,15	D	77.299,91	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	50.861,76	D	26.438,15	0,00	26.438,15	D	77.299,91	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	50.861,76	D	26.438,15	0,00	26.438,15	D	77.299,91	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	11.733,39	D	9.791,24	0,00	9.791,24	D	21.524,63	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	11.733,39	D	9.791,24	0,00	9.791,24	D	21.524,63	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11.733,39	D	9.791,24	0,00	9.791,24	D	21.524,63	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	4.889,47	D	3.922,22	0,00	3.922,22	D	8.811,69	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.889,47	D	3.922,22	0,00	3.922,22	D	8.811,69	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	4.889,47	D	3.922,22	0,00	3.922,22	D	8.811,69	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	76.323,05	D	6.520.676,11	729.845,56	5.790.830,55	D	5.867.153,60	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	76.323,05	D	6.520.676,11	729.845,56	5.790.830,55	D	5.867.153,60	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	5.900,00	D	16.055,00	0,00	16.055,00	D	21.955,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.900,00	D	16.055,00	0,00	16.055,00	D	21.955,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.900,00	D	16.055,00	0,00	16.055,00	D	21.955,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	32.013,05	D	47.853,05	0,00	47.853,05	D	79.866,10	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	32.013,05	D	47.853,05	0,00	47.853,05	D	79.866,10	D
3.3.2.2.1.14.00	DIREITOS AUTORAIS	0,00	N	15.000,00	0,00	15.000,00	D	15.000,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	22.413,05	D	22.053,05	0,00	22.053,05	D	44.466,10	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	9.600,00	D	10.800,00	0,00	10.800,00	D	20.400,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	38.410,00	D	6.456.768,06	729.845,56	5.726.922,50	D	5.765.332,50	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	38.410,00	D	6.456.768,06	729.845,56	5.726.922,50	D	5.765.332,50	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	N	20.911,11	0,00	20.911,11	D	20.911,11	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	N	402.967,20	0,00	402.967,20	D	402.967,20	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	N	54.012,92	0,00	54.012,92	D	54.012,92	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	N	1.500,00	0,00	1.500,00	D	1.500,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	8.410,00	D	2.114.335,10	477.690,00	1.636.645,10	D	1.645.055,10	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	N	6.373,37	0,00	6.373,37	D	6.373,37	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	N	2.005,70	0,00	2.005,70	D	2.005,70	D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	N	116.900,00	0,00	116.900,00	D	116.900,00	D
3.3.2.3.1.27.00	PRODUÇÕES JORNALISTICAS	0,00	N	8.459,94	0,00	8.459,94	D	8.459,94	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	N	397.700,16	0,00	397.700,16	D	397.700,16	D
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	N	24.199,56	11.974,78	12.224,78	D	12.224,78	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	N	605.830,29	70.180,78	535.649,51	D	535.649,51	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	N	89.467,71	0,00	89.467,71	D	89.467,71	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	30.000,00	D	2.612.105,00	170.000,00	2.442.105,00	D	2.472.105,00	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	N	7.943,16	0,00	7.943,16	D	7.943,16	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	N	7.943,16	0,00	7.943,16	D	7.943,16	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	N	7.943,16	0,00	7.943,16	D	7.943,16	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	7.943,16	0,00	7.943,16	D	7.943,16	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	768.060,00	D	185.000,00	0,00	185.000,00	D	953.060,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.000,00	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	1.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.000,00	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.000,00	D
3.5.1.1.2.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.000,00	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	273.894,00	D	0,00	0,00	0,00	N	273.894,00	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	273.894,00	D	0,00	0,00	0,00	N	273.894,00	D
3.5.2.3.5.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	273.894,00	D	0,00	0,00	0,00	N	273.894,00	D
3.5.2.3.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES	273.894,00	D	0,00	0,00	0,00	N	273.894,00	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	493.166,00	D	185.000,00	0,00	185.000,00	D	678.166,00	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	493.166,00	D	185.000,00	0,00	185.000,00	D	678.166,00	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	493.166,00	D	185.000,00	0,00	185.000,00	D	678.166,00	D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	493.166,00	D	185.000,00	0,00	185.000,00	D	678.166,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	N	6.343,55	0,00	6.343,55	D	6.343,55	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	N	2.503,55	0,00	2.503,55	D	2.503,55	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	0,00	N	2.503,55	0,00	2.503,55	D	2.503,55	D
3.7.1.2.3.00.00	TAXAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	2.503,55	0,00	2.503,55	D	2.503,55	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	N	3.840,00	0,00	3.840,00	D	3.840,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	N	3.840,00	0,00	3.840,00	D	3.840,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	3.840,00	0,00	3.840,00	D	3.840,00	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	N	3.840,00	0,00	3.840,00	D	3.840,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.325.457,99	C	202.194,55	6.174.287,76	5.972.093,21	C	7.297.551,20	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	68.643,30	C	0,00	20.642,30	20.642,30	C	89.285,60	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	68.643,30	C	0,00	20.642,30	20.642,30	C	89.285,60	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	68.643,30	C	0,00	20.642,30	20.642,30	C	89.285,60	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	68.643,30	C	0,00	15.642,30	15.642,30	C	84.285,60	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	68.643,30	C	0,00	15.642,30	15.642,30	C	84.285,60	C
4.3.3.1.2.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	5.000,00	5.000,00	C	5.000,00	C
4.3.3.1.2.14.00	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	N	0,00	5.000,00	5.000,00	C	5.000,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	N	0,00	3.171,26	3.171,26	C	3.171,26	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	N	0,00	3.171,26	3.171,26	C	3.171,26	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	N	0,00	3.171,26	3.171,26	C	3.171,26	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	3.171,26	3.171,26	C	3.171,26	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.256.814,69	C	202.194,55	6.106.474,20	5.904.279,65	C	7.161.094,34	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.256.814,69	C	202.194,55	6.106.474,20	5.904.279,65	C	7.161.094,34	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.256.814,69	C	202.194,55	6.106.474,20	5.904.279,65	C	7.161.094,34	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.256.814,69	C	202.194,55	6.106.474,20	5.904.279,65	C	7.161.094,34	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	625.814,69	C	202.194,55	5.304.544,20	5.102.349,65	C	5.728.164,34	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	631.000,00	C	0,00	801.930,00	801.930,00	C	1.432.930,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	44.000,00	44.000,00	C	44.000,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	N	0,00	44.000,00	44.000,00	C	44.000,00	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	N	0,00	44.000,00	44.000,00	C	44.000,00	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	10.000,00	10.000,00	C	10.000,00	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	19.716.570,68	D	18.249.162,68	282.000,00	17.967.162,68	D	37.683.733,36	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	16.958.164,63	D	18.249.162,68	282.000,00	17.967.162,68	D	34.925.327,31	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	16.958.164,63	D	18.249.162,68	282.000,00	17.967.162,68	D	34.925.327,31	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	10.997.881,51	D	7.291.179,94	0,00	7.291.179,94	D	18.289.061,45	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	10.997.881,51	D	7.291.179,94	0,00	7.291.179,94	D	18.289.061,45	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	10.997.881,51	D	7.291.179,94	0,00	7.291.179,94	D	18.289.061,45	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.960.283,12	D	10.957.982,74	282.000,00	10.675.982,74	D	16.636.265,86	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	5.960.283,12	D	10.957.982,74	282.000,00	10.675.982,74	D	16.636.265,86	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	5.960.283,12	D	10.957.982,74	282.000,00	10.675.982,74	D	16.636.265,86	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.758.406,05	D	0,00	0,00	0,00	N	2.758.406,05	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.976.642,59	D	0,00	0,00	0,00	N	1.976.642,59	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.975.940,80	D	0,00	0,00	0,00	N	1.975.940,80	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	701,79	D	0,00	0,00	0,00	N	701,79	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	781.763,46	D	0,00	0,00	0,00	N	781.763,46	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	738.966,21	D	0,00	0,00	0,00	N	738.966,21	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.797,25	D	0,00	0,00	0,00	N	42.797,25	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	19.716.570,68	C	53.885.438,65	71.852.601,33	17.967.162,68	C	37.683.733,36	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	16.958.164,63	C	51.415.914,15	69.383.076,83	17.967.162,68	C	34.925.327,31	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	44.232,91	44.232,91	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	68.643,30	D	44.232,91	0,00	44.232,91	D	112.876,21	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	68.643,30	D	44.232,91	0,00	44.232,91	D	112.876,21	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	68.643,30	C	0,00	44.232,91	44.232,91	C	112.876,21	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	16.958.164,63	C	51.371.681,24	69.338.843,92	17.967.162,68	C	34.925.327,31	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	10.997.881,51	C	31.164.831,99	38.456.011,93	7.291.179,94	C	18.289.061,45	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	5.037.598,39	C	10.957.982,74	7.573.179,94	3.384.802,80	D	1.652.795,59	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	5.960.283,12	C	20.206.849,25	30.882.831,99	10.675.982,74	C	16.636.265,86	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.653.633,62	C	8.171.791,92	11.687.828,30	3.516.036,38	C	8.169.670,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	7.333.333,15	7.901.766,70	568.433,55	C	568.433,55	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	468.208,65	C	4.603.102,77	6.702.109,00	2.099.006,23	C	2.567.214,88	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	838.440,85	C	98.621,41	4.591.127,99	4.492.506,58	C	5.330.947,43	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.960.283,12	C	20.206.849,25	30.882.831,99	10.675.982,74	C	16.636.265,86	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	5.960.283,12	C	20.206.849,25	30.882.831,99	10.675.982,74	C	16.636.265,86	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	5.960.283,12	C	20.206.849,25	30.882.831,99	10.675.982,74	C	16.636.265,86	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.758.406,05	C	2.469.524,50	2.469.524,50	0,00	N	2.758.406,05	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.976.642,59	C	2.281.808,85	2.281.808,85	0,00	N	1.976.642,59	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.149.835,54	C	440.332,96	0,00	440.332,96	D	709.502,58	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	5.682,05	C	434.795,96	440.332,96	5.537,00	C	11.219,05	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	797.115,00	C	1.319.132,25	522.343,64	796.788,61	D	326,39	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	24.010,00	C	87.547,68	1.319.132,25	1.231.584,57	C	1.255.594,57	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	781.763,46	C	187.715,65	187.715,65	0,00	N	781.763,46	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	263.320,83	C	187.715,65	0,00	187.715,65	D	75.605,18	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	518.442,63	C	0,00	187.715,65	187.715,65	C	706.158,28	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	85.973.878,16	D	73.593.473,46	10.022.213,89	63.571.259,57	D	149.545.137,73	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	28.675.208,88	D	965.634,26	3.541,00	962.093,26	D	29.637.302,14	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	10.068.443,98	D	5.884,26	3.541,00	2.343,26	D	10.070.787,24	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	10.068.443,98	D	5.884,26	3.541,00	2.343,26	D	10.070.787,24	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	10.068.443,98	D	5.884,26	3.541,00	2.343,26	D	10.070.787,24	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	7.055.767,60	D	5.884,26	3.541,00	2.343,26	D	7.058.110,86	D
7.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.012.676,38	D	0,00	0,00	0,00	N	3.012.676,38	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	18.606.764,90	D	959.750,00	0,00	959.750,00	D	19.566.514,90	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	18.606.764,90	D	959.750,00	0,00	959.750,00	D	19.566.514,90	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	18.606.764,90	D	959.750,00	0,00	959.750,00	D	19.566.514,90	D
7.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS	237,60	D	0,00	0,00	0,00	N	237,60	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	18.606.527,30	D	959.750,00	0,00	959.750,00	D	19.566.277,30	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	41.303.303,04	D	42.167.619,30	782.506,82	41.385.112,48	D	82.688.415,52	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.176.527,69	D	13.792.629,71	393.023,91	13.399.605,80	D	28.576.133,49	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.176.527,69	D	13.792.629,71	393.023,91	13.399.605,80	D	28.576.133,49	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.672.302,22	D	5.319.674,63	205.735,55	5.113.939,08	D	12.786.241,30	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	2.712.011,69	D	834.573,48	0,00	834.573,48	D	3.546.585,17	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.792.213,78	D	7.638.381,60	187.288,36	7.451.093,24	D	12.243.307,02	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	10.997.881,51	D	7.291.179,94	0,00	7.291.179,94	D	18.289.061,45	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	10.997.881,51	D	7.291.179,94	0,00	7.291.179,94	D	18.289.061,45	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	10.997.881,51	D	7.291.179,94	0,00	7.291.179,94	D	18.289.061,45	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	10.997.881,51	D	7.291.179,94	0,00	7.291.179,94	D	18.289.061,45	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	10.997.881,51	D	7.291.179,94	0,00	7.291.179,94	D	18.289.061,45	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	10.997.881,51	D	7.291.179,94	0,00	7.291.179,94	D	18.289.061,45	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	10.997.881,51	D	7.291.179,94	0,00	7.291.179,94	D	18.289.061,45	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	10.997.881,51	D	7.291.179,94	0,00	7.291.179,94	D	18.289.061,45	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	4.131.012,33	D	13.792.629,71	389.482,91	13.403.146,80	D	17.534.159,13	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	4.131.012,33	D	13.792.629,71	389.482,91	13.403.146,80	D	17.534.159,13	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	4.131.012,33	D	13.792.629,71	389.482,91	13.403.146,80	D	17.534.159,13	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	4.131.012,33	D	13.792.629,71	389.482,91	13.403.146,80	D	17.534.159,13	D
7.3.0.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA	6.165,83	D	0,00	0,00	0,00	N	6.165,83	D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	6.165,83	D	0,00	0,00	0,00	N	6.165,83	D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	6.165,83	D	0,00	0,00	0,00	N	6.165,83	D
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	6.165,83	D	0,00	0,00	0,00	N	6.165,83	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	15.989.200,41	D	30.460.219,90	9.236.166,07	21.224.053,83	D	37.213.254,24	D
7.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	0,00	N	5.537,00	0,00	5.537,00	D	5.537,00	D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	0,00	N	5.537,00	0,00	5.537,00	D	5.537,00	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	5.537,00	0,00	5.537,00	D	5.537,00	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	5.537,00	0,00	5.537,00	D	5.537,00	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	15.989.200,41	D	30.454.682,90	9.236.166,07	21.218.516,83	D	37.207.717,24	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	3.802.988,57	D	14.250.206,95	8.951.063,89	5.299.143,06	D	9.102.131,63	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	3.802.988,57	D	14.250.206,95	8.951.063,89	5.299.143,06	D	9.102.131,63	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	1.543.702,93	D	7.176.310,27	6.955.994,52	220.315,75	D	1.764.018,68	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	1.293.132,72	D	6.152.045,41	204.698,10	5.947.347,31	D	7.240.480,03	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	966.152,92	D	921.851,27	1.790.371,27	868.520,00	C	97.632,92	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	4.775.276,70	D	15.082.735,80	285.102,18	14.797.633,62	D	19.572.910,32	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.715.368,22	D	7.581.502,87	187.288,36	7.394.214,51	D	10.109.582,73	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.715.368,22	D	7.581.502,87	187.288,36	7.394.214,51	D	10.109.582,73	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.059.908,48	D	7.501.232,93	97.813,82	7.403.419,11	D	9.463.327,59	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.059.908,48	D	7.501.232,93	97.813,82	7.403.419,11	D	9.463.327,59	D
7.9.9.3.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	4.869,04	D	0,00	0,00	0,00	N	4.869,04	D
7.9.9.3.4.00.00	CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.869,04	D	0,00	0,00	0,00	N	4.869,04	D
7.9.9.3.4.10.00	DEMAIS CONTROLES ESPECÍFICOS - CONVÊNIO COM A UNIÃO	4.869,04	D	0,00	0,00	0,00	N	4.869,04	D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	7.406.066,10	D	1.121.740,15	0,00	1.121.740,15	D	8.527.806,25	D
7.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	6.775.252,45	D	0,00	0,00	0,00	N	6.775.252,45	D
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	6.775.252,45	D	0,00	0,00	0,00	N	6.775.252,45	D
7.9.9.5.2.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	630.813,65	D	1.121.740,15	0,00	1.121.740,15	D	1.752.553,80	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	630.813,65	D	1.121.740,15	0,00	1.121.740,15	D	1.752.553,80	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	85.973.878,16	C	155.764.945,30	219.336.204,87	63.571.259,57	C	149.545.137,73	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	28.675.208,88	C	106.462,00	1.068.555,26	962.093,26	C	29.637.302,14	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	10.068.443,98	C	7.082,00	9.425,26	2.343,26	C	10.070.787,24	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	10.068.443,98	C	7.082,00	9.425,26	2.343,26	C	10.070.787,24	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	10.068.443,98	C	7.082,00	9.425,26	2.343,26	C	10.070.787,24	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	7.055.767,60	C	7.082,00	9.425,26	2.343,26	C	7.058.110,86	C
8.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.012.676,38	C	0,00	0,00	0,00	N	3.012.676,38	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	18.606.764,90	C	99.380,00	1.059.130,00	959.750,00	C	19.566.514,90	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	18.606.764,90	C	99.380,00	1.059.130,00	959.750,00	C	19.566.514,90	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	18.606.764,90	C	99.380,00	1.059.130,00	959.750,00	C	19.566.514,90	C
8.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS	237,60	C	0,00	0,00	0,00	N	237,60	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	18.606.527,30	C	99.380,00	1.059.130,00	959.750,00	C	19.566.277,30	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	41.303.303,04	C	130.253.835,95	171.638.948,43	41.385.112,48	C	82.688.415,52	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.176.527,69	C	41.569.548,42	54.969.154,22	13.399.605,80	C	28.576.133,49	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.176.527,69	C	41.569.548,42	54.969.154,22	13.399.605,80	C	28.576.133,49	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.116.581,03	D	11.163.718,29	6.436.248,11	4.727.470,18	D	9.844.051,21	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	11.891.833,48	D	11.163.718,29	6.436.248,11	4.727.470,18	D	16.619.303,66	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.775.252,45	C	0,00	0,00	0,00	N	6.775.252,45	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.508.005,59	C	15.939.921,03	20.029.927,96	4.090.006,93	C	8.598.012,52	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	4.502.323,54	C	8.171.791,92	11.687.828,30	3.516.036,38	C	8.018.359,92	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	7.333.333,15	7.901.766,70	568.433,55	C	568.433,55	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	5.682,05	C	434.795,96	440.332,96	5.537,00	C	11.219,05	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	10.716.952,77	C	13.741.593,23	14.960.648,06	1.219.054,83	C	11.936.007,60	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	468.208,65	C	4.603.102,77	6.702.109,00	2.099.006,23	C	2.567.214,88	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	22.951.390,05	C	471.286,70	223.924,00	247.362,70	D	22.704.027,35	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	14.792.893,65	D	7.160.876,96	1.462.731,54	5.698.145,42	D	20.491.039,07	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	2.090.247,72	C	1.506.326,80	6.571.883,52	5.065.556,72	C	7.155.804,44	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.918.314,82	C	283.982,91	13.542.330,09	13.258.347,18	C	17.176.662,00	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	838.440,85	C	98.621,41	4.591.127,99	4.492.506,58	C	5.330.947,43	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.554,36	C	1.119,27	192.513,36	191.394,09	C	192.948,45	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	3.078.319,61	C	184.242,23	8.758.688,74	8.574.446,51	C	11.652.766,12	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.149.835,54	C	440.332,96	0,00	440.332,96	D	709.502,58	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	10.997.881,51	C	29.430.992,52	36.722.172,46	7.291.179,94	C	18.289.061,45	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	10.997.881,51	C	29.430.992,52	36.722.172,46	7.291.179,94	C	18.289.061,45	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	10.997.881,51	C	29.430.992,52	36.722.172,46	7.291.179,94	C	18.289.061,45	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	10.997.881,51	C	29.430.992,52	36.722.172,46	7.291.179,94	C	18.289.061,45	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	10.997.881,51	C	38.456.011,93	45.747.191,87	7.291.179,94	C	18.289.061,45	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	10.997.881,51	C	38.456.011,93	45.747.191,87	7.291.179,94	C	18.289.061,45	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	10.997.881,51	C	38.456.011,93	45.747.191,87	7.291.179,94	C	18.289.061,45	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	10.997.881,51	C	38.456.011,93	45.747.191,87	7.291.179,94	C	18.289.061,45	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	4.131.012,33	C	20.797.283,08	34.200.429,88	13.403.146,80	C	17.534.159,13	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	4.131.012,33	C	20.797.283,08	34.200.429,88	13.403.146,80	C	17.534.159,13	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	4.131.012,33	C	20.797.283,08	34.200.429,88	13.403.146,80	C	17.534.159,13	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	4.131.012,33	C	20.797.283,08	34.200.429,88	13.403.146,80	C	17.534.159,13	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	6.165,83	C	0,00	0,00	0,00	N	6.165,83	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	6.165,83	C	0,00	0,00	0,00	N	6.165,83	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	6.165,83	C	0,00	0,00	0,00	N	6.165,83	C
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	6.165,83	C	0,00	0,00	0,00	N	6.165,83	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	6.165,83	C	0,00	0,00	0,00	N	6.165,83	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	15.989.200,41	C	25.404.647,35	46.628.701,18	21.224.053,83	C	37.213.254,24	C
8.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	0,00	N	0,00	5.537,00	5.537,00	C	5.537,00	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	0,00	N	0,00	5.537,00	5.537,00	C	5.537,00	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	0,00	5.537,00	5.537,00	C	5.537,00	C
8.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	0,00	5.537,00	5.537,00	C	5.537,00	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	15.989.200,41	C	25.404.647,35	46.623.164,18	21.218.516,83	C	37.207.717,24	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	3.802.988,57	C	16.068.304,02	21.367.447,08	5.299.143,06	C	9.102.131,63	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	3.802.988,57	C	16.068.304,02	21.367.447,08	5.299.143,06	C	9.102.131,63	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	1.543.702,93	C	7.805.999,28	8.026.315,03	220.315,75	C	1.764.018,68	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.293.132,72	C	6.471.933,47	12.419.280,78	5.947.347,31	C	7.240.480,03	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	966.152,92	C	1.790.371,27	921.851,27	868.520,00	D	97.632,92	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	4.775.276,70	C	285.102,18	15.082.735,80	14.797.633,62	C	19.572.910,32	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.715.368,22	C	187.288,36	7.581.502,87	7.394.214,51	C	10.109.582,73	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	224.350,40	C	93,81	438.735,03	438.641,22	C	662.991,62	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	1.293.318,84	C	187.194,55	6.049.726,00	5.862.531,45	C	7.155.850,29	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	1.197.698,98	C	0,00	1.093.041,84	1.093.041,84	C	2.290.740,82	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.059.908,48	C	97.813,82	7.501.232,93	7.403.419,11	C	9.463.327,59	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	45.589,64	C	1.119,27	477.551,12	476.431,85	C	522.021,49	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	1.293.132,72	C	96.694,55	5.873.761,24	5.777.066,69	C	7.070.199,41	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	721.186,12	C	0,00	1.149.920,57	1.149.920,57	C	1.871.106,69	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	4.869,04	C	3.541,00	3.541,00	0,00	N	4.869,04	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	3.541,00	3.541,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	3.541,00	3.541,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.4.00.00	CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.869,04	C	0,00	0,00	0,00	N	4.869,04	C
8.9.9.3.4.10.00	DEMAIS CONTROLES ESPECÍFICOS - CONVÊNIO COM A UNIÃO	4.869,04	C	0,00	0,00	0,00	N	4.869,04	C
8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	7.406.066,10	C	9.047.700,15	10.169.440,30	1.121.740,15	C	8.527.806,25	C
8.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	6.775.252,45	C	7.925.960,00	7.925.960,00	0,00	N	6.775.252,45	C
8.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	6.775.252,45	C	7.925.960,00	7.925.960,00	0,00	N	6.775.252,45	C
8.9.9.5.3.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	630.813,65	C	1.121.740,15	2.243.480,30	1.121.740,15	C	1.752.553,80	C
8.9.9.5.3.01.00	DEMAIS CONTROLES PARA SALDOS BANCÁRIOS	630.813,65	C	1.121.740,15	2.243.480,30	1.121.740,15	C	1.752.553,80	C



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2024	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:	15.518.513,47 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	17.473.811,48 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	19.123.710,89 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	17.168.412,88 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	55.481.367,31 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	55.481.367,31 C
CONTROLES DEVEDORES:	234.620.345,64 D	CONTROLES CREDORES:	234.620.345,64 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	11.156.799,48	D	16.180.423,73	11.818.709,74	4.361.713,99	D	15.518.513,47	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	4.322.819,41	D	16.175.203,73	11.818.709,74	4.356.493,99	D	8.679.313,40	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.264.832,15	D	14.698.460,08	10.357.752,31	4.340.707,77	D	6.605.539,92	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.264.832,15	D	14.698.460,08	10.357.752,31	4.340.707,77	D	6.605.539,92	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.264.832,15	D	14.698.460,08	10.357.752,31	4.340.707,77	D	6.605.539,92	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	702.870,18	D	6.333.939,69	6.275.170,81	58.768,88	D	761.639,06	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.012.683,26	D	4.707.336,75	3.667.175,30	1.040.161,45	D	2.052.844,71	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	549.278,71	D	3.657.183,64	415.406,20	3.241.777,44	D	3.791.056,15	D

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	206.512,31	D	1.460.562,90	1.460.957,43	394,53	C	206.117,78	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	48.000,00	D	23.000,00	0,00	23.000,00	D	71.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	48.000,00	D	23.000,00	0,00	23.000,00	D	71.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	48.000,00	D	23.000,00	0,00	23.000,00	D	71.000,00	D
1.1.3.4.0.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	9.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.200,00	D
1.1.3.4.1.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	9.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.200,00	D
1.1.3.4.1.01.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	9.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.200,00	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	120.599,04	D	0,00	0,00	0,00	N	120.599,04	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	120.599,04	D	0,00	0,00	0,00	N	120.599,04	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	120.599,04	D	0,00	0,00	0,00	N	120.599,04	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	28.713,27	D	1.437.562,90	1.460.957,43	23.394,53	C	5.318,74	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.582,62	D	1.420.562,90	1.420.376,78	186,12	D	2.768,74	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	594,71	D	1.420.376,78	1.420.376,78	0,00	N	594,71	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.987,91	D	186,12	0,00	186,12	D	2.174,03	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	26.130,65	D	17.000,00	40.580,65	23.580,65	C	2.550,00	D
1.1.3.8.2.18.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DA CONTA ÚNICA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	26.130,65	D	17.000,00	40.580,65	23.580,65	C	2.550,00	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	554.397,67	D	16.180,75	0,00	16.180,75	D	570.578,42	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	554.397,67	D	16.180,75	0,00	16.180,75	D	570.578,42	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	554.397,67	D	16.180,75	0,00	16.180,75	D	570.578,42	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.537,00	D	5.374,00	0,00	5.374,00	D	10.911,00	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	N	2.370,00	0,00	2.370,00	D	2.370,00	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	0,00	N	8.436,75	0,00	8.436,75	D	8.436,75	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.5.6.1.11.00	TRANSITÓRIA - MATERIAL DE CONSUMO	291.465,18	D	0,00	0,00	0,00	N	291.465,18	D
1.1.5.6.1.12.00	TRANSITÓRIA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	56.254,16	D	0,00	0,00	0,00	N	56.254,16	D
1.1.5.6.1.17.00	TRANSITÓRIA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	108.804,01	D	0,00	0,00	0,00	N	108.804,01	D
1.1.5.6.1.20.00	TRANSITÓRIA - OUTROS - ALMOXARIFADO	92.337,32	D	0,00	0,00	0,00	N	92.337,32	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.293.639,69	D	0,00	0,00	0,00	N	1.293.639,69	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	97,92	D	0,00	0,00	0,00	N	97,92	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	97,92	D	0,00	0,00	0,00	N	97,92	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	97,92	D	0,00	0,00	0,00	N	97,92	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.293.541,77	D	0,00	0,00	0,00	N	1.293.541,77	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.293.541,77	D	0,00	0,00	0,00	N	1.293.541,77	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.833.980,07	D	5.220,00	0,00	5.220,00	D	6.839.200,07	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.375,93	C	0,00	0,00	0,00	N	3.375,93	C
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.375,93	C	0,00	0,00	0,00	N	3.375,93	C
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.375,93	C	0,00	0,00	0,00	N	3.375,93	C
1.2.1.1.1.05.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.728,24	D	0,00	0,00	0,00	N	2.728,24	D
1.2.1.1.1.99.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.104,17	C	0,00	0,00	0,00	N	6.104,17	C
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	6.812.130,75	D	5.220,00	0,00	5.220,00	D	6.817.350,75	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	5.929.088,25	D	5.220,00	0,00	5.220,00	D	5.934.308,25	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.929.088,25	D	5.220,00	0,00	5.220,00	D	5.934.308,25	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.933.902,13	D	5.220,00	0,00	5.220,00	D	3.939.122,13	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	130.784,26	D	0,00	0,00	0,00	N	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	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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 LÍQUIDO	13.321.720,72	C	12.511.048,36	16.663.139,12	4.152.090,76	C	17.473.811,48	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	4.410.572,16	C	12.511.048,36	16.663.139,12	4.152.090,76	C	8.562.662,92	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.215.703,40	C	1.149.902,28	1.183.259,53	33.357,25	C	1.249.060,65	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	541.251,82	C	943.680,64	978.242,64	34.562,00	C	575.813,82	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	541.251,82	C	943.680,64	978.242,64	34.562,00	C	575.813,82	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	541.251,82	C	943.680,64	978.242,64	34.562,00	C	575.813,82	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	674.451,58	C	206.221,64	205.016,89	1.204,75	D	673.246,83	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	1.885,11	C	0,00	0,00	0,00	N	1.885,11	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	1.885,11	C	0,00	0,00	0,00	N	1.885,11	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	135.515,27	C	81.651,93	77.778,84	3.873,09	D	131.642,18	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	83.646,24	C	55.213,78	52.630,80	2.582,98	D	81.063,26	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	51.869,03	C	26.438,15	25.148,04	1.290,11	D	50.578,92	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	535.980,75	C	124.198,77	126.867,11	2.668,34	C	538.649,09	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	532.633,42	C	124.198,77	126.867,11	2.668,34	C	535.301,76	C
2.1.1.4.3.03.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	3.347,33	C	0,00	0,00	0,00	N	3.347,33	C
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.070,45	C	370,94	370,94	0,00	N	1.070,45	C
2.1.1.4.5.03.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	1.070,45	C	370,94	370,94	0,00	N	1.070,45	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.490.404,08	C	5.514.074,31	5.736.995,26	222.920,95	C	2.713.325,03	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.490.404,08	C	5.514.074,31	5.736.995,26	222.920,95	C	2.713.325,03	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.490.404,08	C	5.514.074,31	5.736.995,26	222.920,95	C	2.713.325,03	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	2.490.404,08	C	5.514.074,31	5.736.995,26	222.920,95	C	2.713.325,03	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.097,56	C	5.760,33	3.256,78	2.503,55	D	594,01	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.097,56	C	5.760,33	3.256,78	2.503,55	D	594,01	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	3.097,56	C	5.760,33	3.256,78	2.503,55	D	594,01	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	3.097,56	C	5.760,33	3.256,78	2.503,55	D	594,01	C
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.5.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	29.243,94	C	0,00	0,00	0,00	N	29.243,94	C
2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	29.243,94	C	0,00	0,00	0,00	N	29.243,94	C
2.1.5.3.5.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	29.243,94	C	0,00	0,00	0,00	N	29.243,94	C
2.1.5.3.5.01.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	29.243,94	C	0,00	0,00	0,00	N	29.243,94	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	672.123,18	C	5.841.311,44	9.739.627,55	3.898.316,11	C	4.570.439,29	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	659.094,60	C	5.801.131,44	6.686.447,55	885.316,11	C	1.544.410,71	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	243.997,48	C	5.660.878,73	6.359.464,55	698.585,82	C	942.583,30	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	155.232,15	C	60.048,62	171.057,07	111.008,45	C	266.240,60	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.181,35	C	1.048,25	317,98	730,27	D	1.451,08	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	656,42	C	0,00	671,87	671,87	C	1.328,29	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS/EM TRANSITO	85.927,56	C	5.599.781,86	6.187.417,63	587.635,77	C	673.563,33	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	182.036,35	C	45.703,75	135.535,16	89.831,41	C	271.867,76	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	182.036,35	C	45.703,75	135.535,16	89.831,41	C	271.867,76	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	233.060,77	C	94.548,96	191.447,84	96.898,88	C	329.959,65	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	233.060,77	C	94.548,96	191.447,84	96.898,88	C	329.959,65	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.028,58	C	40.180,00	3.053.180,00	3.013.000,00	C	3.026.028,58	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.028,58	C	40.180,00	3.053.180,00	3.013.000,00	C	3.026.028,58	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,58	C	0,00	0,00	0,00	N	3,58	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	3.025,00	C	180,00	180,00	0,00	N	3.025,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	10.000,00	C	40.000,00	53.000,00	13.000,00	C	23.000,00	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	N	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	C	3.000.000,00	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 LÍQUIDO	8.719.407,85	C	0,00	0,00	0,00	N	8.719.407,85	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.418.579,39	C	0,00	0,00	0,00	N	4.418.579,39	C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.418.579,39	C	0,00	0,00	0,00	N	4.418.579,39	C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.418.579,39	C	0,00	0,00	0,00	N	4.418.579,39	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	4.300.828,46	C	0,00	0,00	0,00	N	4.300.828,46	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.300.828,46	C	0,00	0,00	0,00	N	4.300.828,46	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	140.743.130,19	D	0,00	0,00	0,00	N	140.743.130,19	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	140.550.597,34	D	0,00	0,00	0,00	N	140.550.597,34	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	192.532,85	D	0,00	0,00	0,00	N	192.532,85	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	149.693.400,11	C	0,00	0,00	0,00	N	149.693.400,11	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	149.693.400,11	C	0,00	0,00	0,00	N	149.693.400,11	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	3.404.387,41	D	0,00	0,00	0,00	N	3.404.387,41	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.404.387,41	D	0,00	0,00	0,00	N	3.404.387,41	D
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.245.054,05	D	0,00	0,00	0,00	N	1.245.054,05	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.245.054,05	D	0,00	0,00	0,00	N	1.245.054,05	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.462.472,44	D	9.829.350,78	168.112,33	9.661.238,45	D	19.123.710,89	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.627.972,13	D	1.119.141,11	0,00	1.119.141,11	D	3.747.113,24	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.753.262,45	D	893.826,45	0,00	893.826,45	D	2.647.088,90	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	771.988,03	D	394.989,20	0,00	394.989,20	D	1.166.977,23	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	771.988,03	D	394.989,20	0,00	394.989,20	D	1.166.977,23	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	762.388,03	D	390.189,20	0,00	390.189,20	D	1.152.577,23	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	9.600,00	D	4.800,00	0,00	4.800,00	D	14.400,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	981.274,42	D	498.837,25	0,00	498.837,25	D	1.480.111,67	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	981.274,42	D	498.837,25	0,00	498.837,25	D	1.480.111,67	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	968.074,42	D	486.837,25	0,00	486.837,25	D	1.454.911,67	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	13.200,00	D	12.000,00	0,00	12.000,00	D	25.200,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	844.373,36	D	205.016,89	0,00	205.016,89	D	1.049.390,25	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	141.580,41	D	53.001,74	0,00	53.001,74	D	194.582,15	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	140.509,96	D	52.630,80	0,00	52.630,80	D	193.140,76	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	140.509,96	D	52.630,80	0,00	52.630,80	D	193.140,76	D
3.1.2.1.5.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.070,45	D	370,94	0,00	370,94	D	1.441,39	D
3.1.2.1.5.02.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	1.070,45	D	370,94	0,00	370,94	D	1.441,39	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	625.493,04	D	126.867,11	0,00	126.867,11	D	752.360,15	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	625.493,04	D	126.867,11	0,00	126.867,11	D	752.360,15	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	624.793,53	D	126.867,11	0,00	126.867,11	D	751.660,64	D
3.1.2.2.3.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	699,51	D	0,00	0,00	0,00	N	699,51	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	77.299,91	D	25.148,04	0,00	25.148,04	D	102.447,95	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	77.299,91	D	25.148,04	0,00	25.148,04	D	102.447,95	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	77.299,91	D	25.148,04	0,00	25.148,04	D	102.447,95	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	21.524,63	D	11.159,63	0,00	11.159,63	D	32.684,26	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	21.524,63	D	11.159,63	0,00	11.159,63	D	32.684,26	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	21.524,63	D	11.159,63	0,00	11.159,63	D	32.684,26	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	8.811,69	D	9.138,14	0,00	9.138,14	D	17.949,83	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.811,69	D	9.138,14	0,00	9.138,14	D	17.949,83	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	8.811,69	D	9.138,14	0,00	9.138,14	D	17.949,83	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.867.153,60	D	5.706.952,89	168.112,33	5.538.840,56	D	11.405.994,16	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	5.867.153,60	D	5.706.952,89	168.112,33	5.538.840,56	D	11.405.994,16	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	21.955,00	D	180,00	0,00	180,00	D	22.135,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	21.955,00	D	180,00	0,00	180,00	D	22.135,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	21.955,00	D	180,00	0,00	180,00	D	22.135,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	79.866,10	D	32.353,05	0,00	32.353,05	D	112.219,15	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	79.866,10	D	32.353,05	0,00	32.353,05	D	112.219,15	D
3.3.2.2.1.14.00	DIREITOS AUTORAIS	15.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	15.000,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	44.466,10	D	21.553,05	0,00	21.553,05	D	66.019,15	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	20.400,00	D	10.800,00	0,00	10.800,00	D	31.200,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.765.332,50	D	5.674.419,84	168.112,33	5.506.307,51	D	11.271.640,01	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	5.765.332,50	D	5.674.419,84	168.112,33	5.506.307,51	D	11.271.640,01	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	20.911,11	D	23.816,57	23.816,57	0,00	N	20.911,11	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	402.967,20	D	0,00	0,00	0,00	N	402.967,20	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	54.012,92	D	231.647,56	0,00	231.647,56	D	285.660,48	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.500,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.500,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	1.645.055,10	D	0,00	0,00	0,00	N	1.645.055,10	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.373,37	D	1.400,00	0,00	1.400,00	D	7.773,37	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.005,70	D	0,00	0,00	0,00	N	2.005,70	D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	116.900,00	D	0,00	0,00	0,00	N	116.900,00	D
3.3.2.3.1.27.00	PRODUÇÕES JORNALISTICAS	8.459,94	D	69.950,00	0,00	69.950,00	D	78.409,94	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	N	66,00	0,00	66,00	D	66,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	397.700,16	D	0,00	0,00	0,00	N	397.700,16	D
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	12.224,78	D	4.975,60	0,00	4.975,60	D	17.200,38	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	535.649,51	D	582.340,26	0,00	582.340,26	D	1.117.989,77	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	89.467,71	D	85.682,19	4.295,76	81.386,43	D	170.854,14	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.472.105,00	D	4.674.541,66	140.000,00	4.534.541,66	D	7.006.646,66	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	7.943,16	D	1.096,78	0,00	1.096,78	D	9.039,94	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.943,16	D	1.096,78	0,00	1.096,78	D	9.039,94	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.943,16	D	1.096,78	0,00	1.096,78	D	9.039,94	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	7.943,16	D	1.096,78	0,00	1.096,78	D	9.039,94	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	953.060,00	D	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	D	3.953.060,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.000,00	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	1.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.000,00	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.000,00	D
3.5.1.1.2.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.000,00	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	273.894,00	D	0,00	0,00	0,00	N	273.894,00	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	273.894,00	D	0,00	0,00	0,00	N	273.894,00	D
3.5.2.3.5.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	273.894,00	D	0,00	0,00	0,00	N	273.894,00	D
3.5.2.3.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES	273.894,00	D	0,00	0,00	0,00	N	273.894,00	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	678.166,00	D	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	D	3.678.166,00	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	678.166,00	D	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	D	3.678.166,00	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	678.166,00	D	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	D	3.678.166,00	D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	678.166,00	D	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	D	3.678.166,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	6.343,55	D	2.160,00	0,00	2.160,00	D	8.503,55	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.503,55	D	0,00	0,00	0,00	N	2.503,55	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	2.503,55	D	0,00	0,00	0,00	N	2.503,55	D
3.7.1.2.3.00.00	TAXAS - INTER OFSS - UNIÃO	2.503,55	D	0,00	0,00	0,00	N	2.503,55	D
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3.840,00	D	2.160,00	0,00	2.160,00	D	6.000,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.840,00	D	2.160,00	0,00	2.160,00	D	6.000,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	3.840,00	D	2.160,00	0,00	2.160,00	D	6.000,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	3.840,00	D	2.160,00	0,00	2.160,00	D	6.000,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.297.551,20	C	32.765,98	9.903.627,66	9.870.861,68	C	17.168.412,88	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	89.285,60	C	0,00	31.611,90	31.611,90	C	120.897,50	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	89.285,60	C	0,00	31.611,90	31.611,90	C	120.897,50	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	89.285,60	C	0,00	31.611,90	31.611,90	C	120.897,50	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	84.285,60	C	0,00	21.611,90	21.611,90	C	105.897,50	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	84.285,60	C	0,00	21.611,90	21.611,90	C	105.897,50	C
4.3.3.1.2.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	5.000,00	C	0,00	10.000,00	10.000,00	C	15.000,00	C
4.3.3.1.2.14.00	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO	5.000,00	C	0,00	10.000,00	10.000,00	C	15.000,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.171,26	C	0,00	9.207,49	9.207,49	C	12.378,75	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.171,26	C	0,00	9.207,49	9.207,49	C	12.378,75	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.171,26	C	0,00	9.207,49	9.207,49	C	12.378,75	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.171,26	C	0,00	9.207,49	9.207,49	C	12.378,75	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.161.094,34	C	32.765,98	9.843.756,24	9.810.990,26	C	16.972.084,60	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.161.094,34	C	32.765,98	6.302.766,24	6.270.000,26	C	13.431.094,60	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.161.094,34	C	32.765,98	6.302.766,24	6.270.000,26	C	13.431.094,60	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	7.161.094,34	C	32.765,98	6.302.766,24	6.270.000,26	C	13.431.094,60	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	5.728.164,34	C	32.765,98	5.622.766,24	5.590.000,26	C	11.318.164,60	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	1.432.930,00	C	0,00	680.000,00	680.000,00	C	2.112.930,00	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	N	0,00	3.540.990,00	3.540.990,00	C	3.540.990,00	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	N	0,00	3.540.990,00	3.540.990,00	C	3.540.990,00	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	3.540.990,00	3.540.990,00	C	3.540.990,00	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	N	0,00	3.540.990,00	3.540.990,00	C	3.540.990,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	2.052,03	2.052,03	C	2.052,03	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	2.052,03	2.052,03	C	2.052,03	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	2.052,03	2.052,03	C	2.052,03	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.6.4.1.5.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	0,00	2.052,03	2.052,03	C	2.052,03	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	44.000,00	C	0,00	17.000,00	17.000,00	C	61.000,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	44.000,00	C	0,00	17.000,00	17.000,00	C	61.000,00	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	44.000,00	C	0,00	17.000,00	17.000,00	C	61.000,00	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	10.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	10.000,00	C
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	37.683.733,36	D	17.997.633,95	200.000,00	17.797.633,95	D	55.481.367,31	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	34.925.327,31	D	17.997.633,95	200.000,00	17.797.633,95	D	52.722.961,26	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	34.925.327,31	D	17.997.633,95	200.000,00	17.797.633,95	D	52.722.961,26	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	18.289.061,45	D	9.115.618,29	0,00	9.115.618,29	D	27.404.679,74	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	18.289.061,45	D	9.115.618,29	0,00	9.115.618,29	D	27.404.679,74	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	18.289.061,45	D	9.115.618,29	0,00	9.115.618,29	D	27.404.679,74	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	16.636.265,86	D	8.882.015,66	200.000,00	8.682.015,66	D	25.318.281,52	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	16.636.265,86	D	8.882.015,66	200.000,00	8.682.015,66	D	25.318.281,52	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	16.636.265,86	D	8.882.015,66	200.000,00	8.682.015,66	D	25.318.281,52	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.758.406,05	D	0,00	0,00	0,00	N	2.758.406,05	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.976.642,59	D	0,00	0,00	0,00	N	1.976.642,59	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.975.940,80	D	0,00	0,00	0,00	N	1.975.940,80	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	701,79	D	0,00	0,00	0,00	N	701,79	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	781.763,46	D	0,00	0,00	0,00	N	781.763,46	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	738.966,21	D	0,00	0,00	0,00	N	738.966,21	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.797,25	D	0,00	0,00	0,00	N	42.797,25	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	37.683.733,36	C	67.003.081,19	84.800.715,14	17.797.633,95	C	55.481.367,31	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	34.925.327,31	C	66.956.105,53	84.753.739,48	17.797.633,95	C	52.722.961,26	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	3.624.442,07	3.624.442,07	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	112.876,21	D	3.624.442,07	0,00	3.624.442,07	D	3.737.318,28	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	112.876,21	D	3.624.442,07	0,00	3.624.442,07	D	3.737.318,28	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	112.876,21	C	0,00	3.624.442,07	3.624.442,07	C	3.737.318,28	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	34.925.327,31	C	63.331.663,46	81.129.297,41	17.797.633,95	C	52.722.961,26	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	18.289.061,45	C	36.106.839,56	45.222.457,85	9.115.618,29	C	27.404.679,74	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	1.652.795,59	C	8.882.015,66	9.315.618,29	433.602,63	C	2.086.398,22	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	16.636.265,86	C	27.224.823,90	35.906.839,56	8.682.015,66	C	25.318.281,52	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.169.670,00	C	10.035.581,06	9.050.127,99	985.453,07	D	7.184.216,93	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	568.433,55	C	10.572.126,94	10.003.693,39	568.433,55	D	0,00	N
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.567.214,88	C	6.603.294,28	10.417.836,23	3.814.541,95	C	6.381.756,83	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.330.947,43	C	13.821,62	6.435.181,95	6.421.360,33	C	11.752.307,76	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	16.636.265,86	C	27.224.823,90	35.906.839,56	8.682.015,66	C	25.318.281,52	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	16.636.265,86	C	27.224.823,90	35.906.839,56	8.682.015,66	C	25.318.281,52	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	16.636.265,86	C	27.224.823,90	35.906.839,56	8.682.015,66	C	25.318.281,52	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.758.406,05	C	46.975,66	46.975,66	0,00	N	2.758.406,05	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.976.642,59	C	46.975,66	46.975,66	0,00	N	1.976.642,59	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	709.502,58	C	11.967,22	0,00	11.967,22	D	697.535,36	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	11.219,05	C	17.504,22	11.967,22	5.537,00	D	5.682,05	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	326,39	C	17.504,22	17.504,22	0,00	N	326,39	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.255.594,57	C	0,00	17.504,22	17.504,22	C	1.273.098,79	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	781.763,46	C	0,00	0,00	0,00	N	781.763,46	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	75.605,18	C	0,00	0,00	0,00	N	75.605,18	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	706.158,28	C	0,00	0,00	0,00	N	706.158,28	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	149.545.137,73	D	96.494.697,91	11.419.490,00	85.075.207,91	D	234.620.345,64	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	29.637.302,14	D	9.207,49	0,00	9.207,49	D	29.646.509,63	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	10.070.787,24	D	9.207,49	0,00	9.207,49	D	10.079.994,73	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	10.070.787,24	D	9.207,49	0,00	9.207,49	D	10.079.994,73	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	10.070.787,24	D	9.207,49	0,00	9.207,49	D	10.079.994,73	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	7.058.110,86	D	9.207,49	0,00	9.207,49	D	7.067.318,35	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.012.676,38	D	0,00	0,00	0,00	N	3.012.676,38	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	19.566.514,90	D	0,00	0,00	0,00	N	19.566.514,90	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.566.514,90	D	0,00	0,00	0,00	N	19.566.514,90	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	19.566.514,90	D	0,00	0,00	0,00	N	19.566.514,90	D
7.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS	237,60	D	0,00	0,00	0,00	N	237,60	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	19.566.277,30	D	0,00	0,00	0,00	N	19.566.277,30	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	82.688.415,52	D	60.072.656,02	481.756,87	59.590.899,15	D	142.279.314,67	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	28.576.133,49	D	20.873.720,07	61.041,05	20.812.679,02	D	49.388.812,51	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	28.576.133,49	D	20.873.720,07	61.041,05	20.812.679,02	D	49.388.812,51	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	12.786.241,30	D	5.624.851,04	32.765,98	5.592.085,06	D	18.378.326,36	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	3.546.585,17	D	4.302.357,27	0,00	4.302.357,27	D	7.848.942,44	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12.243.307,02	D	10.946.511,76	28.275,07	10.918.236,69	D	23.161.543,71	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	18.289.061,45	D	9.115.618,29	0,00	9.115.618,29	D	27.404.679,74	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	18.289.061,45	D	9.115.618,29	0,00	9.115.618,29	D	27.404.679,74	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	18.289.061,45	D	9.115.618,29	0,00	9.115.618,29	D	27.404.679,74	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	18.289.061,45	D	9.115.618,29	0,00	9.115.618,29	D	27.404.679,74	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	18.289.061,45	D	9.115.618,29	0,00	9.115.618,29	D	27.404.679,74	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	18.289.061,45	D	9.115.618,29	0,00	9.115.618,29	D	27.404.679,74	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	18.289.061,45	D	9.115.618,29	0,00	9.115.618,29	D	27.404.679,74	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	18.289.061,45	D	9.115.618,29	0,00	9.115.618,29	D	27.404.679,74	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	17.534.159,13	D	20.967.699,37	420.715,82	20.546.983,55	D	38.081.142,68	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	17.534.159,13	D	20.967.699,37	420.715,82	20.546.983,55	D	38.081.142,68	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	17.534.159,13	D	20.967.699,37	420.715,82	20.546.983,55	D	38.081.142,68	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	17.534.159,13	D	20.967.699,37	420.715,82	20.546.983,55	D	38.081.142,68	D
7.3.0.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA	6.165,83	D	0,00	0,00	0,00	N	6.165,83	D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	6.165,83	D	0,00	0,00	0,00	N	6.165,83	D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	6.165,83	D	0,00	0,00	0,00	N	6.165,83	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	6.165,83	D	0,00	0,00	0,00	N	6.165,83	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	37.213.254,24	D	36.412.834,40	10.937.733,13	25.475.101,27	D	62.688.355,51	D
7.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	5.537,00	D	16.180,75	0,00	16.180,75	D	21.717,75	D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	5.537,00	D	16.180,75	0,00	16.180,75	D	21.717,75	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	5.537,00	D	16.180,75	0,00	16.180,75	D	21.717,75	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	5.537,00	D	16.180,75	0,00	16.180,75	D	21.717,75	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	37.207.717,24	D	36.396.653,65	10.937.733,13	25.458.920,52	D	62.666.637,76	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	9.102.131,63	D	17.892.083,19	10.781.571,86	7.110.511,33	D	16.212.642,96	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	9.102.131,63	D	17.892.083,19	10.781.571,86	7.110.511,33	D	16.212.642,96	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	1.764.018,68	D	11.049.797,00	10.538.502,44	511.294,56	D	2.275.313,24	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	7.240.480,03	D	6.327.304,09	32.863,48	6.294.440,61	D	13.534.920,64	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	97.632,92	D	514.982,10	210.205,94	304.776,16	D	402.409,08	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	19.572.910,32	D	17.814.774,33	156.161,27	17.658.613,06	D	37.231.523,38	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	10.109.582,73	D	7.747.946,85	122.254,37	7.625.692,48	D	17.735.275,21	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	10.109.582,73	D	7.747.946,85	122.254,37	7.625.692,48	D	17.735.275,21	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	9.463.327,59	D	10.066.827,48	33.906,90	10.032.920,58	D	19.496.248,17	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	9.463.327,59	D	10.066.827,48	33.906,90	10.032.920,58	D	19.496.248,17	D
7.9.9.3.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	4.869,04	D	0,00	0,00	0,00	N	4.869,04	D
7.9.9.3.4.00.00	CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.869,04	D	0,00	0,00	0,00	N	4.869,04	D
7.9.9.3.4.10.00	DEMAIS CONTROLES ESPECÍFICOS - CONVÊNIO COM A UNIÃO	4.869,04	D	0,00	0,00	0,00	N	4.869,04	D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	8.527.806,25	D	689.796,13	0,00	689.796,13	D	9.217.602,38	D
7.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	6.775.252,45	D	0,00	0,00	0,00	N	6.775.252,45	D
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	6.775.252,45	D	0,00	0,00	0,00	N	6.775.252,45	D
7.9.9.5.2.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	1.752.553,80	D	689.796,13	0,00	689.796,13	D	2.442.349,93	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	1.752.553,80	D	689.796,13	0,00	689.796,13	D	2.442.349,93	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	149.545.137,73	C	163.153.371,04	248.228.578,95	85.075.207,91	C	234.620.345,64	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	29.637.302,14	C	3.540.990,00	3.550.197,49	9.207,49	C	29.646.509,63	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	10.070.787,24	C	3.540.990,00	3.550.197,49	9.207,49	C	10.079.994,73	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	10.070.787,24	C	3.540.990,00	3.550.197,49	9.207,49	C	10.079.994,73	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	10.070.787,24	C	3.540.990,00	3.550.197,49	9.207,49	C	10.079.994,73	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	7.058.110,86	C	3.540.990,00	3.550.197,49	9.207,49	C	7.067.318,35	C
8.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.012.676,38	C	0,00	0,00	0,00	N	3.012.676,38	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	19.566.514,90	C	0,00	0,00	0,00	N	19.566.514,90	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.566.514,90	C	0,00	0,00	0,00	N	19.566.514,90	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	19.566.514,90	C	0,00	0,00	0,00	N	19.566.514,90	C
8.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS	237,60	C	0,00	0,00	0,00	N	237,60	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	19.566.277,30	C	0,00	0,00	0,00	N	19.566.277,30	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	82.688.415,52	C	141.072.558,24	200.663.457,39	59.590.899,15	C	142.279.314,67	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	28.576.133,49	C	44.280.005,04	65.092.684,06	20.812.679,02	C	49.388.812,51	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	28.576.133,49	C	44.280.005,04	65.092.684,06	20.812.679,02	C	49.388.812,51	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9.844.051,21	D	9.983.781,64	11.196.208,31	1.212.426,67	C	8.631.624,54	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	16.619.303,66	D	8.884.781,64	10.127.208,31	1.242.426,67	C	15.376.876,99	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.775.252,45	C	1.099.000,00	1.069.000,00	30.000,00	D	6.745.252,45	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	8.598.012,52	C	20.625.212,22	19.065.788,60	1.559.423,62	D	7.038.588,90	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.018.359,92	C	10.035.581,06	9.050.127,99	985.453,07	D	7.032.906,85	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	568.433,55	C	10.572.126,94	10.003.693,39	568.433,55	D	0,00	N
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	11.219,05	C	17.504,22	11.967,22	5.537,00	D	5.682,05	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	11.936.007,60	C	13.517.336,14	21.509.738,41	7.992.402,27	C	19.928.409,87	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.567.214,88	C	6.603.294,28	10.417.836,23	3.814.541,95	C	6.381.756,83	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	22.704.027,35	C	192.701,72	281.287,17	88.585,45	C	22.792.612,80	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	20.491.039,07	D	6.675.861,91	4.625.146,61	2.050.715,30	D	22.541.754,37	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	7.155.804,44	C	45.478,23	6.185.468,40	6.139.990,17	C	13.295.794,61	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	17.176.662,00	C	141.707,82	13.320.948,74	13.179.240,92	C	30.355.902,92	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.330.947,43	C	13.821,62	6.435.181,95	6.421.360,33	C	11.752.307,76	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	192.948,45	C	14.453,45	140.999,90	126.546,45	C	319.494,90	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	11.652.766,12	C	113.432,75	6.744.766,89	6.631.334,14	C	18.284.100,26	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	709.502,58	C	11.967,22	0,00	11.967,22	D	697.535,36	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	18.289.061,45	C	27.650.649,61	36.766.267,90	9.115.618,29	C	27.404.679,74	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	18.289.061,45	C	27.650.649,61	36.766.267,90	9.115.618,29	C	27.404.679,74	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	18.289.061,45	C	27.650.649,61	36.766.267,90	9.115.618,29	C	27.404.679,74	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	18.289.061,45	C	27.650.649,61	36.766.267,90	9.115.618,29	C	27.404.679,74	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	18.289.061,45	C	45.222.457,85	54.338.076,14	9.115.618,29	C	27.404.679,74	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	18.289.061,45	C	45.222.457,85	54.338.076,14	9.115.618,29	C	27.404.679,74	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	18.289.061,45	C	45.222.457,85	54.338.076,14	9.115.618,29	C	27.404.679,74	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	18.289.061,45	C	45.222.457,85	54.338.076,14	9.115.618,29	C	27.404.679,74	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	17.534.159,13	C	23.919.445,74	44.466.429,29	20.546.983,55	C	38.081.142,68	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	17.534.159,13	C	23.919.445,74	44.466.429,29	20.546.983,55	C	38.081.142,68	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	17.534.159,13	C	23.919.445,74	44.466.429,29	20.546.983,55	C	38.081.142,68	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	17.534.159,13	C	23.919.445,74	44.466.429,29	20.546.983,55	C	38.081.142,68	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	6.165,83	C	0,00	0,00	0,00	N	6.165,83	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	6.165,83	C	0,00	0,00	0,00	N	6.165,83	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	6.165,83	C	0,00	0,00	0,00	N	6.165,83	C
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	6.165,83	C	0,00	0,00	0,00	N	6.165,83	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	6.165,83	C	0,00	0,00	0,00	N	6.165,83	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	37.213.254,24	C	18.539.822,80	44.014.924,07	25.475.101,27	C	62.688.355,51	C
8.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	5.537,00	C	0,00	16.180,75	16.180,75	C	21.717,75	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	5.537,00	C	0,00	16.180,75	16.180,75	C	21.717,75	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	5.537,00	C	0,00	16.180,75	16.180,75	C	21.717,75	C
8.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	5.537,00	C	0,00	16.180,75	16.180,75	C	21.717,75	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	37.207.717,24	C	18.539.822,80	43.998.743,32	25.458.920,52	C	62.666.637,76	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	9.102.131,63	C	17.693.865,40	24.804.376,73	7.110.511,33	C	16.212.642,96	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	9.102.131,63	C	17.693.865,40	24.804.376,73	7.110.511,33	C	16.212.642,96	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	1.764.018,68	C	11.243.137,79	11.754.432,35	511.294,56	C	2.275.313,24	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	7.240.480,03	C	6.240.521,67	12.534.962,28	6.294.440,61	C	13.534.920,64	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	97.632,92	C	210.205,94	514.982,10	304.776,16	C	402.409,08	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	19.572.910,32	C	156.161,27	17.814.774,33	17.658.613,06	C	37.231.523,38	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	10.109.582,73	C	122.254,37	7.747.946,85	7.625.692,48	C	17.735.275,21	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	662.991,62	C	301,06	483.718,48	483.417,42	C	1.146.409,04	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	7.155.850,29	C	27.974,01	6.168.822,17	6.140.848,16	C	13.296.698,45	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	2.290.740,82	C	93.979,30	1.095.406,20	1.001.426,90	C	3.292.167,72	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	9.463.327,59	C	33.906,90	10.066.827,48	10.032.920,58	C	19.496.248,17	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	522.021,49	C	14.453,45	201.048,52	186.595,07	C	708.616,56	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	7.070.199,41	C	19.453,45	5.571.807,85	5.552.354,40	C	12.622.553,81	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	1.871.106,69	C	0,00	4.293.971,11	4.293.971,11	C	6.165.077,80	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	4.869,04	C	0,00	0,00	0,00	N	4.869,04	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	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	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.4.00.00	CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.869,04	C	0,00	0,00	0,00	N	4.869,04	C
8.9.9.3.4.10.00	DEMAIS CONTROLES ESPECÍFICOS - CONVÊNIO COM A UNIÃO	4.869,04	C	0,00	0,00	0,00	N	4.869,04	C
8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	8.527.806,25	C	689.796,13	1.379.592,26	689.796,13	C	9.217.602,38	C
8.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	6.775.252,45	C	0,00	0,00	0,00	N	6.775.252,45	C
8.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	6.775.252,45	C	0,00	0,00	0,00	N	6.775.252,45	C
8.9.9.5.3.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	1.752.553,80	C	689.796,13	1.379.592,26	689.796,13	C	2.442.349,93	C
8.9.9.5.3.01.00	DEMAIS CONTROLES PARA SALDOS BANCÁRIOS	1.752.553,80	C	689.796,13	1.379.592,26	689.796,13	C	2.442.349,93	C



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2024	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:	Abril	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	11.976.657,16 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	13.909.469,51 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	26.594.734,11 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	24.661.921,76 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	64.511.277,32 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	64.511.277,32 C
CONTROLES DEVEDORES:	317.492.058,06 D	CONTROLES CREDITORES:	317.492.058,06 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	15.518.513,47	D	17.526.503,26	21.068.359,57	3.541.856,31	C	11.976.657,16	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	8.679.313,40	D	17.526.503,26	21.068.359,57	3.541.856,31	C	5.137.457,09	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.605.539,92	D	16.068.957,42	19.625.585,85	3.556.628,43	C	3.048.911,49	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.605.539,92	D	16.068.957,42	19.625.585,85	3.556.628,43	C	3.048.911,49	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.605.539,92	D	16.068.957,42	19.625.585,85	3.556.628,43	C	3.048.911,49	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	761.639,06	D	8.380.886,38	7.878.351,61	502.534,77	D	1.264.173,83	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.052.844,71	D	7.688.012,42	8.346.694,30	658.681,88	C	1.394.162,83	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.791.056,15	D	58,62	3.400.539,94	3.400.481,32	C	390.574,83	D

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	206.117,78	D	1.452.959,84	1.442.773,72	10.186,12	D	216.303,90	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	71.000,00	D	10.000,00	0,00	10.000,00	D	81.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	71.000,00	D	10.000,00	0,00	10.000,00	D	81.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	71.000,00	D	10.000,00	0,00	10.000,00	D	81.000,00	D
1.1.3.4.0.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	9.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.200,00	D
1.1.3.4.1.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	9.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.200,00	D
1.1.3.4.1.01.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	9.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.200,00	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	120.599,04	D	0,00	0,00	0,00	N	120.599,04	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	120.599,04	D	0,00	0,00	0,00	N	120.599,04	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	120.599,04	D	0,00	0,00	0,00	N	120.599,04	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.318,74	D	1.442.959,84	1.442.773,72	186,12	D	5.504,86	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.768,74	D	1.425.959,84	1.425.773,72	186,12	D	2.954,86	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	594,71	D	1.425.773,72	1.425.773,72	0,00	N	594,71	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	2.174,03	D	186,12	0,00	186,12	D	2.360,15	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	2.550,00	D	17.000,00	17.000,00	0,00	N	2.550,00	D
1.1.3.8.2.18.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DA CONTA ÚNICA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	2.550,00	D	17.000,00	17.000,00	0,00	N	2.550,00	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	570.578,42	D	4.586,00	0,00	4.586,00	D	575.164,42	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	570.578,42	D	4.586,00	0,00	4.586,00	D	575.164,42	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	570.578,42	D	4.586,00	0,00	4.586,00	D	575.164,42	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.911,00	D	3.401,00	0,00	3.401,00	D	14.312,00	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.370,00	D	1.185,00	0,00	1.185,00	D	3.555,00	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	8.436,75	D	0,00	0,00	0,00	N	8.436,75	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.5.6.1.11.00	TRANSITÓRIA - MATERIAL DE CONSUMO	291.465,18	D	0,00	0,00	0,00	N	291.465,18	D
1.1.5.6.1.12.00	TRANSITÓRIA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	56.254,16	D	0,00	0,00	0,00	N	56.254,16	D
1.1.5.6.1.17.00	TRANSITÓRIA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	108.804,01	D	0,00	0,00	0,00	N	108.804,01	D
1.1.5.6.1.20.00	TRANSITÓRIA - OUTROS - ALMOXARIFADO	92.337,32	D	0,00	0,00	0,00	N	92.337,32	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.293.639,69	D	0,00	0,00	0,00	N	1.293.639,69	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	97,92	D	0,00	0,00	0,00	N	97,92	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	97,92	D	0,00	0,00	0,00	N	97,92	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	97,92	D	0,00	0,00	0,00	N	97,92	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.293.541,77	D	0,00	0,00	0,00	N	1.293.541,77	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.293.541,77	D	0,00	0,00	0,00	N	1.293.541,77	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.839.200,07	D	0,00	0,00	0,00	N	6.839.200,07	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.375,93	C	0,00	0,00	0,00	N	3.375,93	C
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.375,93	C	0,00	0,00	0,00	N	3.375,93	C
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.375,93	C	0,00	0,00	0,00	N	3.375,93	C
1.2.1.1.1.05.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.728,24	D	0,00	0,00	0,00	N	2.728,24	D
1.2.1.1.1.99.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.104,17	C	0,00	0,00	0,00	N	6.104,17	C
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	6.817.350,75	D	0,00	0,00	0,00	N	6.817.350,75	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	5.934.308,25	D	0,00	0,00	0,00	N	5.934.308,25	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.934.308,25	D	0,00	0,00	0,00	N	5.934.308,25	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.939.122,13	D	0,00	0,00	0,00	N	3.939.122,13	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	130.784,26	D	0,00	0,00	0,00	N	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	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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 LÍQUIDO	17.473.811,48	C	24.659.631,87	21.095.289,90	3.564.341,97	D	13.909.469,51	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	8.562.662,92	C	24.659.631,87	21.095.289,90	3.564.341,97	D	4.998.320,95	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.249.060,65	C	1.144.928,50	1.171.933,97	27.005,47	C	1.276.066,12	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	575.813,82	C	940.621,51	976.761,94	36.140,43	C	611.954,25	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	575.813,82	C	940.621,51	976.761,94	36.140,43	C	611.954,25	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	575.813,82	C	940.621,51	976.761,94	36.140,43	C	611.954,25	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	673.246,83	C	204.306,99	195.172,03	9.134,96	D	664.111,87	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	1.885,11	C	0,00	0,00	0,00	N	1.885,11	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	1.885,11	C	0,00	0,00	0,00	N	1.885,11	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	131.642,18	C	77.778,84	75.324,41	2.454,43	D	129.187,75	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	81.063,26	C	52.630,80	50.909,92	1.720,88	D	79.342,38	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	50.578,92	C	25.148,04	24.414,49	733,55	D	49.845,37	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	538.649,09	C	126.157,21	119.476,68	6.680,53	D	531.968,56	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	535.301,76	C	126.157,21	119.476,68	6.680,53	D	528.621,23	C
2.1.1.4.3.03.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	3.347,33	C	0,00	0,00	0,00	N	3.347,33	C
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.070,45	C	370,94	370,94	0,00	N	1.070,45	C
2.1.1.4.5.03.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	1.070,45	C	370,94	370,94	0,00	N	1.070,45	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.713.325,03	C	7.782.438,51	7.013.378,98	769.059,53	D	1.944.265,50	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.713.325,03	C	7.782.438,51	7.013.378,98	769.059,53	D	1.944.265,50	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.713.325,03	C	7.782.438,51	7.013.378,98	769.059,53	D	1.944.265,50	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	2.713.325,03	C	7.782.438,51	7.013.378,98	769.059,53	D	1.944.265,50	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	594,01	C	43.648,02	43.648,02	0,00	N	594,01	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	594,01	C	43.044,67	43.044,67	0,00	N	594,01	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	594,01	C	43.044,67	43.044,67	0,00	N	594,01	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	594,01	C	43.044,67	43.044,67	0,00	N	594,01	C
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	N	603,35	603,35	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	603,35	603,35	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	N	603,35	603,35	0,00	N	0,00	N
2.1.5.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	29.243,94	C	0,00	330.000,00	330.000,00	C	359.243,94	C
2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	29.243,94	C	0,00	330.000,00	330.000,00	C	359.243,94	C
2.1.5.3.5.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	29.243,94	C	0,00	330.000,00	330.000,00	C	359.243,94	C
2.1.5.3.5.01.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	29.243,94	C	0,00	330.000,00	330.000,00	C	359.243,94	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.570.439,29	C	15.688.616,84	12.536.328,93	3.152.287,91	D	1.418.151,38	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.544.410,71	C	12.625.016,84	12.493.532,21	131.484,63	D	1.412.926,08	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	942.583,30	C	12.268.201,37	12.216.961,66	51.239,71	D	891.343,59	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	266.240,60	C	220.123,20	222.636,39	2.513,19	C	268.753,79	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.451,08	C	317,98	317,98	0,00	N	1.451,08	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	1.328,29	C	0,00	0,00	0,00	N	1.328,29	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS/EM TRANSITO	673.563,33	C	12.047.760,19	11.994.007,29	53.752,90	D	619.810,43	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	271.867,76	C	128.913,99	123.413,61	5.500,38	D	266.367,38	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	271.867,76	C	128.913,99	123.413,61	5.500,38	D	266.367,38	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	329.959,65	C	227.901,48	153.156,94	74.744,54	D	255.215,11	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	329.959,65	C	227.901,48	153.156,94	74.744,54	D	255.215,11	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.026.028,58	C	3.063.600,00	42.796,72	3.020.803,28	D	5.225,30	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.026.028,58	C	3.063.600,00	42.796,72	3.020.803,28	D	5.225,30	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,58	C	0,00	0,00	0,00	N	3,58	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	3.025,00	C	12.600,00	9.600,00	3.000,00	D	25,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	23.000,00	C	51.000,00	33.000,45	17.999,55	D	5.000,45	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.000.000,00	C	3.000.000,00	196,27	2.999.803,73	D	196,27	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	191.740,71	C	0,00	0,00	0,00	N	191.740,71	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	149.433,41	C	0,00	0,00	0,00	N	149.433,41	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	149.433,41	C	0,00	0,00	0,00	N	149.433,41	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	149.433,41	C	0,00	0,00	0,00	N	149.433,41	C
2.2.1.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	149.433,41	C	0,00	0,00	0,00	N	149.433,41	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	42.307,30	C	0,00	0,00	0,00	N	42.307,30	C
2.2.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	42.307,30	C	0,00	0,00	0,00	N	42.307,30	C
2.2.7.1.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	42.307,30	C	0,00	0,00	0,00	N	42.307,30	C
2.2.7.1.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	42.307,30	C	0,00	0,00	0,00	N	42.307,30	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.719.407,85	C	0,00	0,00	0,00	N	8.719.407,85	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.418.579,39	C	0,00	0,00	0,00	N	4.418.579,39	C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.418.579,39	C	0,00	0,00	0,00	N	4.418.579,39	C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.418.579,39	C	0,00	0,00	0,00	N	4.418.579,39	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	4.300.828,46	C	0,00	0,00	0,00	N	4.300.828,46	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.300.828,46	C	0,00	0,00	0,00	N	4.300.828,46	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	140.743.130,19	D	0,00	0,00	0,00	N	140.743.130,19	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	140.550.597,34	D	0,00	0,00	0,00	N	140.550.597,34	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	192.532,85	D	0,00	0,00	0,00	N	192.532,85	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	149.693.400,11	C	0,00	0,00	0,00	N	149.693.400,11	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	149.693.400,11	C	0,00	0,00	0,00	N	149.693.400,11	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	3.404.387,41	D	0,00	0,00	0,00	N	3.404.387,41	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.404.387,41	D	0,00	0,00	0,00	N	3.404.387,41	D
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.245.054,05	D	0,00	0,00	0,00	N	1.245.054,05	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.245.054,05	D	0,00	0,00	0,00	N	1.245.054,05	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	19.123.710,89	D	7.726.625,99	255.602,77	7.471.023,22	D	26.594.734,11	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.747.113,24	D	1.088.849,63	0,00	1.088.849,63	D	4.835.962,87	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.647.088,90	D	872.402,25	0,00	872.402,25	D	3.519.491,15	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.166.977,23	D	383.592,88	0,00	383.592,88	D	1.550.570,11	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.166.977,23	D	383.592,88	0,00	383.592,88	D	1.550.570,11	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.152.577,23	D	378.792,88	0,00	378.792,88	D	1.531.370,11	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	14.400,00	D	4.800,00	0,00	4.800,00	D	19.200,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.480.111,67	D	488.809,37	0,00	488.809,37	D	1.968.921,04	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.480.111,67	D	488.809,37	0,00	488.809,37	D	1.968.921,04	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.454.911,67	D	478.009,37	0,00	478.009,37	D	1.932.921,04	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	25.200,00	D	10.800,00	0,00	10.800,00	D	36.000,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.049.390,25	D	195.172,03	0,00	195.172,03	D	1.244.562,28	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	194.582,15	D	51.280,86	0,00	51.280,86	D	245.863,01	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	193.140,76	D	50.909,92	0,00	50.909,92	D	244.050,68	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	193.140,76	D	50.909,92	0,00	50.909,92	D	244.050,68	D
3.1.2.1.5.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.441,39	D	370,94	0,00	370,94	D	1.812,33	D
3.1.2.1.5.02.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	1.441,39	D	370,94	0,00	370,94	D	1.812,33	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	752.360,15	D	119.476,68	0,00	119.476,68	D	871.836,83	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	752.360,15	D	119.476,68	0,00	119.476,68	D	871.836,83	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	751.660,64	D	119.476,68	0,00	119.476,68	D	871.137,32	D
3.1.2.2.3.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	699,51	D	0,00	0,00	0,00	N	699,51	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	102.447,95	D	24.414,49	0,00	24.414,49	D	126.862,44	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	102.447,95	D	24.414,49	0,00	24.414,49	D	126.862,44	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	102.447,95	D	24.414,49	0,00	24.414,49	D	126.862,44	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	32.684,26	D	12.450,85	0,00	12.450,85	D	45.135,11	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	32.684,26	D	12.450,85	0,00	12.450,85	D	45.135,11	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	32.684,26	D	12.450,85	0,00	12.450,85	D	45.135,11	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	17.949,83	D	8.824,50	0,00	8.824,50	D	26.774,33	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17.949,83	D	8.824,50	0,00	8.824,50	D	26.774,33	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	17.949,83	D	8.824,50	0,00	8.824,50	D	26.774,33	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	11.405.994,16	D	6.264.128,34	255.602,77	6.008.525,57	D	17.414.519,73	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	11.405.994,16	D	6.264.128,34	255.602,77	6.008.525,57	D	17.414.519,73	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	22.135,00	D	7.500,00	5.100,00	2.400,00	D	24.535,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	22.135,00	D	7.500,00	5.100,00	2.400,00	D	24.535,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	22.135,00	D	7.500,00	5.100,00	2.400,00	D	24.535,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	112.219,15	D	47.351,05	9.947,97	37.403,08	D	149.622,23	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	112.219,15	D	47.351,05	9.947,97	37.403,08	D	149.622,23	D
3.3.2.2.1.14.00	DIREITOS AUTORAIS	15.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	15.000,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	66.019,15	D	23.251,05	0,00	23.251,05	D	89.270,20	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	31.200,00	D	9.600,00	0,00	9.600,00	D	40.800,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	N	14.500,00	9.947,97	4.552,03	D	4.552,03	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	11.271.640,01	D	6.209.277,29	240.554,80	5.968.722,49	D	17.240.362,50	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	11.271.640,01	D	6.209.277,29	240.554,80	5.968.722,49	D	17.240.362,50	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	20.911,11	D	131.561,96	0,00	131.561,96	D	152.473,07	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	402.967,20	D	0,00	0,00	0,00	N	402.967,20	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	285.660,48	D	339.452,62	0,00	339.452,62	D	625.113,10	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.500,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.500,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	1.645.055,10	D	1.860.857,81	0,00	1.860.857,81	D	3.505.912,91	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.773,37	D	12.680,39	554,80	12.125,59	D	19.898,96	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.005,70	D	2.992,82	0,00	2.992,82	D	4.998,52	D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	116.900,00	D	70.246,40	0,00	70.246,40	D	187.146,40	D
3.3.2.3.1.27.00	PRODUÇÕES JORNALISTICAS	78.409,94	D	6.500,00	0,00	6.500,00	D	84.909,94	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	66,00	D	0,00	0,00	0,00	N	66,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	397.700,16	D	0,00	0,00	0,00	N	397.700,16	D
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	17.200,38	D	17.379,03	0,00	17.379,03	D	34.579,41	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.117.989,77	D	306.272,56	0,00	306.272,56	D	1.424.262,33	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	170.854,14	D	91.913,16	0,00	91.913,16	D	262.767,30	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.006.646,66	D	3.369.420,54	240.000,00	3.129.420,54	D	10.136.067,20	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	9.039,94	D	0,00	0,00	0,00	N	9.039,94	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	9.039,94	D	0,00	0,00	0,00	N	9.039,94	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.039,94	D	0,00	0,00	0,00	N	9.039,94	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	9.039,94	D	0,00	0,00	0,00	N	9.039,94	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.953.060,00	D	330.000,00	0,00	330.000,00	D	4.283.060,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.000,00	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	1.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.000,00	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.000,00	D
3.5.1.1.2.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.000,00	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	273.894,00	D	330.000,00	0,00	330.000,00	D	603.894,00	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	273.894,00	D	330.000,00	0,00	330.000,00	D	603.894,00	D
3.5.2.3.5.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	273.894,00	D	330.000,00	0,00	330.000,00	D	603.894,00	D
3.5.2.3.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES	273.894,00	D	330.000,00	0,00	330.000,00	D	603.894,00	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.678.166,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.678.166,00	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.678.166,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.678.166,00	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.678.166,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.678.166,00	D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	3.678.166,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.678.166,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	8.503,55	D	43.648,02	0,00	43.648,02	D	52.151,57	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.503,55	D	43.648,02	0,00	43.648,02	D	46.151,57	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	2.503,55	D	43.648,02	0,00	43.648,02	D	46.151,57	D
3.7.1.2.3.00.00	TAXAS - INTER OFSS - UNIÃO	2.503,55	D	43.044,67	0,00	43.044,67	D	45.548,22	D
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	603,35	0,00	603,35	D	603,35	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	6.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	6.000,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	6.000,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	6.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	6.000,00	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	6.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	6.000,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	17.168.412,88	C	4.385.289,17	11.878.798,05	7.493.508,88	C	24.661.921,76	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	120.897,50	C	10.000,00	21.999,90	11.999,90	C	132.897,40	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	120.897,50	C	10.000,00	21.999,90	11.999,90	C	132.897,40	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	120.897,50	C	10.000,00	21.999,90	11.999,90	C	132.897,40	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	105.897,50	C	10.000,00	21.999,90	11.999,90	C	117.897,40	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	105.897,50	C	10.000,00	21.999,90	11.999,90	C	117.897,40	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	12.378,75	C	0,00	58,62	58,62	C	12.437,37	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.378,75	C	0,00	58,62	58,62	C	12.437,37	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	12.378,75	C	0,00	58,62	58,62	C	12.437,37	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	12.378,75	C	0,00	58,62	58,62	C	12.437,37	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	16.972.084,60	C	4.375.289,17	11.839.724,04	7.464.434,87	C	24.436.519,47	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.431.094,60	C	834.299,17	8.298.734,04	7.464.434,87	C	20.895.529,47	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.431.094,60	C	834.299,17	8.298.734,04	7.464.434,87	C	20.895.529,47	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	13.431.094,60	C	834.299,17	8.298.734,04	7.464.434,87	C	20.895.529,47	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	11.318.164,60	C	834.299,17	7.559.925,05	6.725.625,88	C	18.043.790,48	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	2.112.930,00	C	0,00	738.808,99	738.808,99	C	2.851.738,99	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.540.990,00	C	3.540.990,00	3.540.990,00	0,00	N	3.540.990,00	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	3.540.990,00	C	3.540.990,00	3.540.990,00	0,00	N	3.540.990,00	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	3.540.990,00	C	3.540.990,00	3.540.990,00	0,00	N	3.540.990,00	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	3.540.990,00	C	3.540.990,00	3.540.990,00	0,00	N	3.540.990,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.052,03	C	0,00	0,00	0,00	N	2.052,03	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.052,03	C	0,00	0,00	0,00	N	2.052,03	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.052,03	C	0,00	0,00	0,00	N	2.052,03	C
4.6.4.1.5.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.052,03	C	0,00	0,00	0,00	N	2.052,03	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	61.000,00	C	0,00	17.015,49	17.015,49	C	78.015,49	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	61.000,00	C	0,00	17.015,49	17.015,49	C	78.015,49	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	61.000,00	C	0,00	17.015,49	17.015,49	C	78.015,49	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	10.000,00	C	0,00	15,49	15,49	C	10.015,49	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	55.481.367,31	D	9.724.752,71	694.842,70	9.029.910,01	D	64.511.277,32	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	52.722.961,26	D	9.724.752,71	694.842,70	9.029.910,01	D	61.752.871,27	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	52.722.961,26	D	9.724.752,71	694.842,70	9.029.910,01	D	61.752.871,27	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	27.404.679,74	D	3.878.470,31	0,00	3.878.470,31	D	31.283.150,05	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	27.404.679,74	D	3.878.470,31	0,00	3.878.470,31	D	31.283.150,05	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	27.404.679,74	D	3.878.470,31	0,00	3.878.470,31	D	31.283.150,05	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	25.318.281,52	D	5.846.282,40	694.842,70	5.151.439,70	D	30.469.721,22	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	25.318.281,52	D	5.846.282,40	694.842,70	5.151.439,70	D	30.469.721,22	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	25.318.281,52	D	5.846.282,40	694.842,70	5.151.439,70	D	30.469.721,22	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.758.406,05	D	0,00	0,00	0,00	N	2.758.406,05	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.976.642,59	D	0,00	0,00	0,00	N	1.976.642,59	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.975.940,80	D	0,00	0,00	0,00	N	1.975.940,80	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	701,79	D	0,00	0,00	0,00	N	701,79	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	781.763,46	D	0,00	0,00	0,00	N	781.763,46	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	738.966,21	D	0,00	0,00	0,00	N	738.966,21	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.797,25	D	0,00	0,00	0,00	N	42.797,25	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	55.481.367,31	C	71.051.794,89	80.081.704,90	9.029.910,01	C	64.511.277,32	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	52.722.961,26	C	71.051.794,89	80.081.704,90	9.029.910,01	C	61.752.871,27	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	7.131.054,01	7.131.054,01	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	3.737.318,28	D	3.580.064,01	3.550.990,00	29.074,01	D	3.766.392,29	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	3.737.318,28	D	3.580.064,01	3.550.990,00	29.074,01	D	3.766.392,29	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	3.737.318,28	C	3.550.990,00	3.580.064,01	29.074,01	C	3.766.392,29	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	52.722.961,26	C	63.920.740,88	72.950.650,89	9.029.910,01	C	61.752.871,27	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	27.404.679,74	C	34.883.511,64	38.761.981,95	3.878.470,31	C	31.283.150,05	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	2.086.398,22	C	5.846.282,40	4.573.313,01	1.272.969,39	D	813.428,83	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	25.318.281,52	C	29.037.229,24	34.188.668,94	5.151.439,70	C	30.469.721,22	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.184.216,93	C	8.405.613,50	6.101.885,17	2.303.728,33	D	4.880.488,60	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	7.870.494,87	7.966.373,57	95.878,70	C	95.878,70	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.381.756,83	C	11.967.595,10	8.408.417,87	3.559.177,23	D	2.822.579,60	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	11.752.307,76	C	793.525,77	11.711.992,33	10.918.466,56	C	22.670.774,32	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	25.318.281,52	C	29.037.229,24	34.188.668,94	5.151.439,70	C	30.469.721,22	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	25.318.281,52	C	29.037.229,24	34.188.668,94	5.151.439,70	C	30.469.721,22	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	25.318.281,52	C	29.037.229,24	34.188.668,94	5.151.439,70	C	30.469.721,22	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.758.406,05	C	0,00	0,00	0,00	N	2.758.406,05	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.976.642,59	C	0,00	0,00	0,00	N	1.976.642,59	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	697.535,36	C	0,00	0,00	0,00	N	697.535,36	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	5.682,05	C	0,00	0,00	0,00	N	5.682,05	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	326,39	C	0,00	0,00	0,00	N	326,39	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.273.098,79	C	0,00	0,00	0,00	N	1.273.098,79	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	781.763,46	C	0,00	0,00	0,00	N	781.763,46	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	75.605,18	C	0,00	0,00	0,00	N	75.605,18	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	706.158,28	C	0,00	0,00	0,00	N	706.158,28	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	234.620.345,64	D	116.907.505,42	34.035.793,00	82.871.712,42	D	317.492.058,06	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	29.646.509,63	D	0,00	0,00	0,00	N	29.646.509,63	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	10.079.994,73	D	0,00	0,00	0,00	N	10.079.994,73	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	10.079.994,73	D	0,00	0,00	0,00	N	10.079.994,73	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	10.079.994,73	D	0,00	0,00	0,00	N	10.079.994,73	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	7.067.318,35	D	0,00	0,00	0,00	N	7.067.318,35	D
7.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.012.676,38	D	0,00	0,00	0,00	N	3.012.676,38	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	19.566.514,90	D	0,00	0,00	0,00	N	19.566.514,90	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.566.514,90	D	0,00	0,00	0,00	N	19.566.514,90	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	19.566.514,90	D	0,00	0,00	0,00	N	19.566.514,90	D
7.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS	237,60	D	0,00	0,00	0,00	N	237,60	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	19.566.277,30	D	0,00	0,00	0,00	N	19.566.277,30	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	142.279.314,67	D	57.605.514,38	13.927.054,64	43.678.459,74	D	185.957.774,41	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	49.388.812,51	D	24.924.286,88	5.263.257,35	19.661.029,53	D	69.049.842,04	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	49.388.812,51	D	24.924.286,88	5.263.257,35	19.661.029,53	D	69.049.842,04	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	18.378.326,36	D	7.559.940,54	834.299,17	6.725.641,37	D	25.103.967,73	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	7.848.942,44	D	4.318.857,51	3.550.990,00	767.867,51	D	8.616.809,95	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	23.161.543,71	D	13.045.488,83	877.968,18	12.167.520,65	D	35.329.064,36	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	27.404.679,74	D	3.878.470,31	0,00	3.878.470,31	D	31.283.150,05	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	27.404.679,74	D	3.878.470,31	0,00	3.878.470,31	D	31.283.150,05	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	27.404.679,74	D	3.878.470,31	0,00	3.878.470,31	D	31.283.150,05	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	27.404.679,74	D	3.878.470,31	0,00	3.878.470,31	D	31.283.150,05	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	27.404.679,74	D	3.878.470,31	0,00	3.878.470,31	D	31.283.150,05	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	27.404.679,74	D	3.878.470,31	0,00	3.878.470,31	D	31.283.150,05	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	27.404.679,74	D	3.878.470,31	0,00	3.878.470,31	D	31.283.150,05	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	27.404.679,74	D	3.878.470,31	0,00	3.878.470,31	D	31.283.150,05	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	38.081.142,68	D	24.924.286,88	8.663.797,29	16.260.489,59	D	54.341.632,27	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	38.081.142,68	D	24.924.286,88	8.663.797,29	16.260.489,59	D	54.341.632,27	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	38.081.142,68	D	24.924.286,88	8.663.797,29	16.260.489,59	D	54.341.632,27	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	38.081.142,68	D	24.924.286,88	8.663.797,29	16.260.489,59	D	54.341.632,27	D
7.3.0.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA	6.165,83	D	0,00	0,00	0,00	N	6.165,83	D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	6.165,83	D	0,00	0,00	0,00	N	6.165,83	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	6.165,83	D	0,00	0,00	0,00	N	6.165,83	D
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	6.165,83	D	0,00	0,00	0,00	N	6.165,83	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	62.688.355,51	D	59.301.991,04	20.108.738,36	39.193.252,68	D	101.881.608,19	D
7.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	21.717,75	D	4.586,00	0,00	4.586,00	D	26.303,75	D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	21.717,75	D	4.586,00	0,00	4.586,00	D	26.303,75	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	21.717,75	D	4.586,00	0,00	4.586,00	D	26.303,75	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	21.717,75	D	4.586,00	0,00	4.586,00	D	26.303,75	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	62.666.637,76	D	59.297.405,04	20.108.738,36	39.188.666,68	D	101.855.304,44	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	16.212.642,96	D	29.730.697,38	19.024.273,07	10.706.424,31	D	26.919.067,27	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	16.212.642,96	D	29.730.697,38	19.024.273,07	10.706.424,31	D	26.919.067,27	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	2.275.313,24	D	16.829.612,28	16.941.271,99	111.659,71	C	2.163.653,53	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	13.534.920,64	D	12.401.746,30	1.505.930,55	10.895.815,75	D	24.430.736,39	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	402.409,08	D	499.338,80	577.070,53	77.731,73	C	324.677,35	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	37.231.523,38	D	28.885.077,43	1.082.065,29	27.803.012,14	D	65.034.535,52	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	17.735.275,21	D	16.381.975,04	877.968,18	15.504.006,86	D	33.239.282,07	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	17.735.275,21	D	16.381.975,04	877.968,18	15.504.006,86	D	33.239.282,07	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	19.496.248,17	D	12.503.102,39	204.097,11	12.299.005,28	D	31.795.253,45	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	19.496.248,17	D	12.503.102,39	204.097,11	12.299.005,28	D	31.795.253,45	D
7.9.9.3.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	4.869,04	D	0,00	0,00	0,00	N	4.869,04	D
7.9.9.3.4.00.00	CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.869,04	D	0,00	0,00	0,00	N	4.869,04	D
7.9.9.3.4.10.00	DEMAIS CONTROLES ESPECÍFICOS - CONVÊNIO COM A UNIÃO	4.869,04	D	0,00	0,00	0,00	N	4.869,04	D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	9.217.602,38	D	681.630,23	2.400,00	679.230,23	D	9.896.832,61	D
7.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	6.775.252,45	D	0,00	0,00	0,00	N	6.775.252,45	D
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	6.775.252,45	D	0,00	0,00	0,00	N	6.775.252,45	D
7.9.9.5.2.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	2.442.349,93	D	681.630,23	2.400,00	679.230,23	D	3.121.580,16	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	2.442.349,93	D	681.630,23	2.400,00	679.230,23	D	3.121.580,16	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	234.620.345,64	C	199.731.336,03	282.603.048,45	82.871.712,42	C	317.492.058,06	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	29.646.509,63	C	7.081.980,00	7.081.980,00	0,00	N	29.646.509,63	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	10.079.994,73	C	7.081.980,00	7.081.980,00	0,00	N	10.079.994,73	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	10.079.994,73	C	7.081.980,00	7.081.980,00	0,00	N	10.079.994,73	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	10.079.994,73	C	7.081.980,00	7.081.980,00	0,00	N	10.079.994,73	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	7.067.318,35	C	7.081.980,00	7.081.980,00	0,00	N	7.067.318,35	C
8.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.012.676,38	C	0,00	0,00	0,00	N	3.012.676,38	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	19.566.514,90	C	0,00	0,00	0,00	N	19.566.514,90	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.566.514,90	C	0,00	0,00	0,00	N	19.566.514,90	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	19.566.514,90	C	0,00	0,00	0,00	N	19.566.514,90	C
8.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS	237,60	C	0,00	0,00	0,00	N	237,60	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	19.566.277,30	C	0,00	0,00	0,00	N	19.566.277,30	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	142.279.314,67	C	153.586.081,54	197.264.541,28	43.678.459,74	C	185.957.774,41	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	49.388.812,51	C	56.190.454,70	75.851.484,23	19.661.029,53	C	69.049.842,04	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	49.388.812,51	C	56.190.454,70	75.851.484,23	19.661.029,53	C	69.049.842,04	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.631.624,54	D	10.231.571,57	12.573.640,75	2.342.069,18	C	6.289.555,36	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	15.376.876,99	D	10.231.571,57	12.573.640,75	2.342.069,18	C	13.034.807,81	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.745.252,45	C	0,00	0,00	0,00	N	6.745.252,45	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	7.038.588,90	C	16.276.108,37	14.068.258,74	2.207.849,63	D	4.830.739,27	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	7.032.906,85	C	8.405.613,50	6.101.885,17	2.303.728,33	D	4.729.178,52	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	7.870.494,87	7.966.373,57	95.878,70	C	95.878,70	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	5.682,05	C	0,00	0,00	0,00	N	5.682,05	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	19.928.409,87	C	28.685.151,88	21.658.003,81	7.027.148,07	D	12.901.261,80	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.381.756,83	C	11.967.595,10	8.408.417,87	3.559.177,23	D	2.822.579,60	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	22.792.612,80	C	577.070,53	295.817,44	281.253,09	D	22.511.359,71	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	22.541.754,37	D	15.262.518,07	1.079.415,91	14.183.102,16	D	36.724.856,53	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	13.295.794,61	C	877.968,18	11.874.352,59	10.996.384,41	C	24.292.179,02	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	30.355.902,92	C	997.622,88	27.551.580,93	26.553.958,05	C	56.909.860,97	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.752.307,76	C	793.525,77	11.711.992,33	10.918.466,56	C	22.670.774,32	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	319.494,90	C	28.780,45	357.133,45	328.353,00	C	647.847,90	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	18.284.100,26	C	175.316,66	15.482.455,15	15.307.138,49	C	33.591.238,75	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	697.535,36	C	0,00	0,00	0,00	N	697.535,36	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	27.404.679,74	C	17.355.519,87	21.233.990,18	3.878.470,31	C	31.283.150,05	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	27.404.679,74	C	17.355.519,87	21.233.990,18	3.878.470,31	C	31.283.150,05	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	27.404.679,74	C	17.355.519,87	21.233.990,18	3.878.470,31	C	31.283.150,05	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	27.404.679,74	C	17.355.519,87	21.233.990,18	3.878.470,31	C	31.283.150,05	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	27.404.679,74	C	38.761.981,95	42.640.452,26	3.878.470,31	C	31.283.150,05	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	27.404.679,74	C	38.761.981,95	42.640.452,26	3.878.470,31	C	31.283.150,05	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	27.404.679,74	C	38.761.981,95	42.640.452,26	3.878.470,31	C	31.283.150,05	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	27.404.679,74	C	38.761.981,95	42.640.452,26	3.878.470,31	C	31.283.150,05	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	38.081.142,68	C	41.278.125,02	57.538.614,61	16.260.489,59	C	54.341.632,27	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	38.081.142,68	C	41.278.125,02	57.538.614,61	16.260.489,59	C	54.341.632,27	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	38.081.142,68	C	41.278.125,02	57.538.614,61	16.260.489,59	C	54.341.632,27	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	38.081.142,68	C	41.278.125,02	57.538.614,61	16.260.489,59	C	54.341.632,27	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	6.165,83	C	0,00	0,00	0,00	N	6.165,83	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	6.165,83	C	0,00	0,00	0,00	N	6.165,83	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	6.165,83	C	0,00	0,00	0,00	N	6.165,83	C
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	6.165,83	C	0,00	0,00	0,00	N	6.165,83	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	6.165,83	C	0,00	0,00	0,00	N	6.165,83	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	62.688.355,51	C	39.063.274,49	78.256.527,17	39.193.252,68	C	101.881.608,19	C
8.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	21.717,75	C	0,00	4.586,00	4.586,00	C	26.303,75	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	21.717,75	C	0,00	4.586,00	4.586,00	C	26.303,75	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	21.717,75	C	0,00	4.586,00	4.586,00	C	26.303,75	C
8.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	21.717,75	C	0,00	4.586,00	4.586,00	C	26.303,75	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	62.666.637,76	C	39.063.274,49	78.251.941,17	39.188.666,68	C	101.855.304,44	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	16.212.642,96	C	37.308.785,85	48.015.210,16	10.706.424,31	C	26.919.067,27	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	16.212.642,96	C	37.308.785,85	48.015.210,16	10.706.424,31	C	26.919.067,27	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	2.275.313,24	C	22.454.724,62	22.343.064,91	111.659,71	D	2.163.653,53	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	13.534.920,64	C	14.276.990,70	25.172.806,45	10.895.815,75	C	24.430.736,39	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	402.409,08	C	577.070,53	499.338,80	77.731,73	D	324.677,35	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	37.231.523,38	C	1.082.065,29	28.885.077,43	27.803.012,14	C	65.034.535,52	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	17.735.275,21	C	877.968,18	16.381.975,04	15.504.006,86	C	33.239.282,07	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	1.146.409,04	C	0,00	414.896,39	414.896,39	C	1.561.305,43	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	13.296.698,45	C	877.968,18	11.874.538,71	10.996.570,53	C	24.293.268,98	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	3.292.167,72	C	0,00	4.092.539,94	4.092.539,94	C	7.384.707,66	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	19.496.248,17	C	204.097,11	12.503.102,39	12.299.005,28	C	31.795.253,45	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	708.616,56	C	84.442,41	577.070,53	492.628,12	C	1.201.244,68	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	12.622.553,81	C	119.654,70	11.169.978,13	11.050.323,43	C	23.672.877,24	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	6.165.077,80	C	0,00	756.053,73	756.053,73	C	6.921.131,53	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	4.869,04	C	58,62	58,62	0,00	N	4.869,04	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	58,62	58,62	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	58,62	58,62	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.4.00.00	CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.869,04	C	0,00	0,00	0,00	N	4.869,04	C
8.9.9.3.4.10.00	DEMAIS CONTROLES ESPECÍFICOS - CONVÊNIO COM A UNIÃO	4.869,04	C	0,00	0,00	0,00	N	4.869,04	C
8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	9.217.602,38	C	672.364,73	1.351.594,96	679.230,23	C	9.896.832,61	C
8.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	6.775.252,45	C	0,00	0,00	0,00	N	6.775.252,45	C
8.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	6.775.252,45	C	0,00	0,00	0,00	N	6.775.252,45	C
8.9.9.5.3.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	2.442.349,93	C	672.364,73	1.351.594,96	679.230,23	C	3.121.580,16	C
8.9.9.5.3.01.00	DEMAIS CONTROLES PARA SALDOS BANCÁRIOS	2.442.349,93	C	672.364,73	1.351.594,96	679.230,23	C	3.121.580,16	C



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2024	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:	Maio	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	13.462.050,03 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	12.347.118,35 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	31.616.262,29 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	32.731.193,97 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	90.581.310,36 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	90.581.310,36 C
CONTROLES DEVEDORES:	403.891.286,88 D	CONTROLES CREDORES:	403.891.286,88 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	11.976.657,16	D	10.404.134,43	8.918.741,56	1.485.392,87	D	13.462.050,03	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	5.137.457,09	D	10.404.134,43	8.918.741,56	1.485.392,87	D	6.622.849,96	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.048.911,49	D	9.040.016,88	7.571.810,13	1.468.206,75	D	4.517.118,24	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.048.911,49	D	9.040.016,88	7.571.810,13	1.468.206,75	D	4.517.118,24	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.048.911,49	D	9.040.016,88	7.571.810,13	1.468.206,75	D	4.517.118,24	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	1.264.173,83	D	6.866.799,24	7.488.065,08	621.265,84	C	642.907,99	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.394.162,83	D	2.173.217,64	83.745,05	2.089.472,59	D	3.483.635,42	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	390.574,83	D	0,00	0,00	0,00	N	390.574,83	D

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	216.303,90	D	1.364.117,55	1.346.931,43	17.186,12	D	233.490,02	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	81.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	81.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	81.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	81.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	81.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	81.000,00	D
1.1.3.4.0.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	9.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.200,00	D
1.1.3.4.1.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	9.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.200,00	D
1.1.3.4.1.01.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	9.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.200,00	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	120.599,04	D	0,00	0,00	0,00	N	120.599,04	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	120.599,04	D	0,00	0,00	0,00	N	120.599,04	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	120.599,04	D	0,00	0,00	0,00	N	120.599,04	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.504,86	D	1.364.117,55	1.346.931,43	17.186,12	D	22.690,98	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.954,86	D	1.347.117,55	1.346.931,43	186,12	D	3.140,98	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	594,71	D	1.346.931,43	1.346.931,43	0,00	N	594,71	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	2.360,15	D	186,12	0,00	186,12	D	2.546,27	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	2.550,00	D	17.000,00	0,00	17.000,00	D	19.550,00	D
1.1.3.8.2.18.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DA CONTA ÚNICA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	2.550,00	D	17.000,00	0,00	17.000,00	D	19.550,00	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	575.164,42	D	0,00	0,00	0,00	N	575.164,42	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	575.164,42	D	0,00	0,00	0,00	N	575.164,42	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	575.164,42	D	0,00	0,00	0,00	N	575.164,42	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.312,00	D	0,00	0,00	0,00	N	14.312,00	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.555,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.555,00	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	8.436,75	D	0,00	0,00	0,00	N	8.436,75	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.5.6.1.11.00	TRANSITÓRIA - MATERIAL DE CONSUMO	291.465,18	D	0,00	0,00	0,00	N	291.465,18	D
1.1.5.6.1.12.00	TRANSITÓRIA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	56.254,16	D	0,00	0,00	0,00	N	56.254,16	D
1.1.5.6.1.17.00	TRANSITÓRIA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	108.804,01	D	0,00	0,00	0,00	N	108.804,01	D
1.1.5.6.1.20.00	TRANSITÓRIA - OUTROS - ALMOXARIFADO	92.337,32	D	0,00	0,00	0,00	N	92.337,32	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.293.639,69	D	0,00	0,00	0,00	N	1.293.639,69	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	97,92	D	0,00	0,00	0,00	N	97,92	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	97,92	D	0,00	0,00	0,00	N	97,92	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	97,92	D	0,00	0,00	0,00	N	97,92	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.293.541,77	D	0,00	0,00	0,00	N	1.293.541,77	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.293.541,77	D	0,00	0,00	0,00	N	1.293.541,77	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.839.200,07	D	0,00	0,00	0,00	N	6.839.200,07	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.375,93	C	0,00	0,00	0,00	N	3.375,93	C
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.375,93	C	0,00	0,00	0,00	N	3.375,93	C
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.375,93	C	0,00	0,00	0,00	N	3.375,93	C
1.2.1.1.1.05.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.728,24	D	0,00	0,00	0,00	N	2.728,24	D
1.2.1.1.1.99.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.104,17	C	0,00	0,00	0,00	N	6.104,17	C
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	6.817.350,75	D	0,00	0,00	0,00	N	6.817.350,75	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	5.934.308,25	D	0,00	0,00	0,00	N	5.934.308,25	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.934.308,25	D	0,00	0,00	0,00	N	5.934.308,25	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.939.122,13	D	0,00	0,00	0,00	N	3.939.122,13	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	130.784,26	D	0,00	0,00	0,00	N	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	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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 LÍQUIDO	13.909.469,51	C	14.563.348,03	13.000.996,87	1.562.351,16	D	12.347.118,35	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	4.998.320,95	C	14.485.093,03	13.000.996,87	1.484.096,16	D	3.514.224,79	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.276.066,12	C	1.034.285,36	1.098.644,51	64.359,15	C	1.340.425,27	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	611.954,25	C	840.047,39	907.257,96	67.210,57	C	679.164,82	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	611.954,25	C	840.047,39	907.257,96	67.210,57	C	679.164,82	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	611.954,25	C	840.047,39	907.257,96	67.210,57	C	679.164,82	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	664.111,87	C	194.237,97	191.386,55	2.851,42	D	661.260,45	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	1.885,11	C	0,00	0,00	0,00	N	1.885,11	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	1.885,11	C	0,00	0,00	0,00	N	1.885,11	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	129.187,75	C	75.324,41	75.666,03	341,62	C	129.529,37	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	79.342,38	C	50.909,92	51.917,08	1.007,16	C	80.349,54	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	49.845,37	C	24.414,49	23.748,95	665,54	D	49.179,83	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	531.968,56	C	118.542,62	115.349,58	3.193,04	D	528.775,52	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	528.621,23	C	118.542,62	115.349,58	3.193,04	D	525.428,19	C
2.1.1.4.3.03.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	3.347,33	C	0,00	0,00	0,00	N	3.347,33	C
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.070,45	C	370,94	370,94	0,00	N	1.070,45	C
2.1.1.4.5.03.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	1.070,45	C	370,94	370,94	0,00	N	1.070,45	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.944.265,50	C	5.375.843,83	4.037.235,85	1.338.607,98	D	605.657,52	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.944.265,50	C	5.375.843,83	4.037.235,85	1.338.607,98	D	605.657,52	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.944.265,50	C	5.375.843,83	4.037.235,85	1.338.607,98	D	605.657,52	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.944.265,50	C	5.375.843,83	4.037.235,85	1.338.607,98	D	605.657,52	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	594,01	C	76.133,65	76.133,65	0,00	N	594,01	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	594,01	C	76.133,65	76.133,65	0,00	N	594,01	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	594,01	C	76.133,65	76.133,65	0,00	N	594,01	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	594,01	C	76.133,65	76.133,65	0,00	N	594,01	C
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	359.243,94	C	630.000,00	300.000,00	330.000,00	D	29.243,94	C
2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	359.243,94	C	630.000,00	300.000,00	330.000,00	D	29.243,94	C
2.1.5.3.5.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	359.243,94	C	630.000,00	300.000,00	330.000,00	D	29.243,94	C
2.1.5.3.5.01.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	359.243,94	C	630.000,00	300.000,00	330.000,00	D	29.243,94	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.418.151,38	C	7.368.830,19	7.488.982,86	120.152,67	C	1.538.304,05	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.412.926,08	C	7.347.380,19	7.462.317,96	114.937,77	C	1.527.863,85	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	891.343,59	C	7.051.555,75	7.141.999,11	90.443,36	C	981.786,95	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	268.753,79	C	172.319,67	159.774,41	12.545,26	D	256.208,53	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.451,08	C	317,98	635,96	317,98	C	1.769,06	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	1.328,29	C	0,00	0,00	0,00	N	1.328,29	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS/EM TRANSITO	619.810,43	C	6.878.918,10	6.981.588,74	102.670,64	C	722.481,07	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	266.367,38	C	189.574,44	134.316,25	55.258,19	D	211.109,19	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	266.367,38	C	189.574,44	134.316,25	55.258,19	D	211.109,19	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	255.215,11	C	106.250,00	186.002,60	79.752,60	C	334.967,71	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	255.215,11	C	106.250,00	186.002,60	79.752,60	C	334.967,71	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.225,30	C	21.450,00	26.664,90	5.214,90	C	10.440,20	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.225,30	C	21.450,00	26.664,90	5.214,90	C	10.440,20	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,58	C	0,00	0,00	0,00	N	3,58	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	25,00	C	21.450,00	24.250,00	2.800,00	C	2.825,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	5.000,45	C	0,00	2.414,90	2.414,90	C	7.415,35	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	196,27	C	0,00	0,00	0,00	N	196,27	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	191.740,71	C	0,00	0,00	0,00	N	191.740,71	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	149.433,41	C	0,00	0,00	0,00	N	149.433,41	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	149.433,41	C	0,00	0,00	0,00	N	149.433,41	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	149.433,41	C	0,00	0,00	0,00	N	149.433,41	C
2.2.1.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	149.433,41	C	0,00	0,00	0,00	N	149.433,41	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	42.307,30	C	0,00	0,00	0,00	N	42.307,30	C
2.2.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	42.307,30	C	0,00	0,00	0,00	N	42.307,30	C
2.2.7.1.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	42.307,30	C	0,00	0,00	0,00	N	42.307,30	C
2.2.7.1.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	42.307,30	C	0,00	0,00	0,00	N	42.307,30	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.719.407,85	C	78.255,00	0,00	78.255,00	D	8.641.152,85	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.418.579,39	C	0,00	0,00	0,00	N	4.418.579,39	C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.418.579,39	C	0,00	0,00	0,00	N	4.418.579,39	C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.418.579,39	C	0,00	0,00	0,00	N	4.418.579,39	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	4.300.828,46	C	78.255,00	0,00	78.255,00	D	4.222.573,46	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.300.828,46	C	78.255,00	0,00	78.255,00	D	4.222.573,46	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	140.743.130,19	D	78.255,00	0,00	78.255,00	D	140.821.385,19	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	140.550.597,34	D	0,00	0,00	0,00	N	140.550.597,34	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	192.532,85	D	78.255,00	0,00	78.255,00	D	270.787,85	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	149.693.400,11	C	0,00	0,00	0,00	N	149.693.400,11	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	149.693.400,11	C	0,00	0,00	0,00	N	149.693.400,11	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	3.404.387,41	D	0,00	0,00	0,00	N	3.404.387,41	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.404.387,41	D	0,00	0,00	0,00	N	3.404.387,41	D
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.245.054,05	D	0,00	0,00	0,00	N	1.245.054,05	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.245.054,05	D	0,00	0,00	0,00	N	1.245.054,05	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	26.594.734,11	D	5.320.084,94	298.556,76	5.021.528,18	D	31.616.262,29	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	4.835.962,87	D	1.060.493,56	0,00	1.060.493,56	D	5.896.456,43	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.519.491,15	D	857.446,99	0,00	857.446,99	D	4.376.938,14	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.550.570,11	D	383.533,37	0,00	383.533,37	D	1.934.103,48	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.550.570,11	D	383.533,37	0,00	383.533,37	D	1.934.103,48	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.531.370,11	D	378.733,37	0,00	378.733,37	D	1.910.103,48	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	19.200,00	D	4.800,00	0,00	4.800,00	D	24.000,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.968.921,04	D	473.913,62	0,00	473.913,62	D	2.442.834,66	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.968.921,04	D	473.913,62	0,00	473.913,62	D	2.442.834,66	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.932.921,04	D	457.113,62	0,00	457.113,62	D	2.390.034,66	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	36.000,00	D	16.800,00	0,00	16.800,00	D	52.800,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.244.562,28	D	191.386,55	0,00	191.386,55	D	1.435.948,83	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	245.863,01	D	52.288,02	0,00	52.288,02	D	298.151,03	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	244.050,68	D	51.917,08	0,00	51.917,08	D	295.967,76	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	244.050,68	D	51.917,08	0,00	51.917,08	D	295.967,76	D
3.1.2.1.5.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.812,33	D	370,94	0,00	370,94	D	2.183,27	D
3.1.2.1.5.02.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	1.812,33	D	370,94	0,00	370,94	D	2.183,27	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	871.836,83	D	115.349,58	0,00	115.349,58	D	987.186,41	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	871.836,83	D	115.349,58	0,00	115.349,58	D	987.186,41	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	871.137,32	D	115.349,58	0,00	115.349,58	D	986.486,90	D
3.1.2.2.3.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	699,51	D	0,00	0,00	0,00	N	699,51	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	126.862,44	D	23.748,95	0,00	23.748,95	D	150.611,39	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	126.862,44	D	23.748,95	0,00	23.748,95	D	150.611,39	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	126.862,44	D	23.748,95	0,00	23.748,95	D	150.611,39	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	45.135,11	D	11.660,02	0,00	11.660,02	D	56.795,13	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	45.135,11	D	11.660,02	0,00	11.660,02	D	56.795,13	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	45.135,11	D	11.660,02	0,00	11.660,02	D	56.795,13	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	26.774,33	D	0,00	0,00	0,00	N	26.774,33	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	26.774,33	D	0,00	0,00	0,00	N	26.774,33	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	26.774,33	D	0,00	0,00	0,00	N	26.774,33	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	17.414.519,73	D	3.883.742,82	298.301,23	3.585.441,59	D	20.999.961,32	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	17.414.519,73	D	3.883.742,82	298.301,23	3.585.441,59	D	20.999.961,32	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	24.535,00	D	21.450,00	2.800,00	18.650,00	D	43.185,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	24.535,00	D	21.450,00	2.800,00	18.650,00	D	43.185,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	24.535,00	D	21.450,00	2.800,00	18.650,00	D	43.185,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	149.622,23	D	40.253,05	0,00	40.253,05	D	189.875,28	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	149.622,23	D	40.253,05	0,00	40.253,05	D	189.875,28	D
3.3.2.2.1.14.00	DIREITOS AUTORAIS	15.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	15.000,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	89.270,20	D	25.453,05	0,00	25.453,05	D	114.723,25	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	40.800,00	D	10.800,00	0,00	10.800,00	D	51.600,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	4.552,03	D	4.000,00	0,00	4.000,00	D	8.552,03	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	17.240.362,50	D	3.822.039,77	295.501,23	3.526.538,54	D	20.766.901,04	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	17.240.362,50	D	3.822.039,77	295.501,23	3.526.538,54	D	20.766.901,04	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	152.473,07	D	291.955,80	14.510,09	277.445,71	D	429.918,78	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	402.967,20	D	0,00	0,00	0,00	N	402.967,20	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	625.113,10	D	169.069,78	0,00	169.069,78	D	794.182,88	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.500,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.500,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	3.505.912,91	D	45.853,04	0,00	45.853,04	D	3.551.765,95	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	19.898,96	D	11.450,31	0,00	11.450,31	D	31.349,27	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	4.998,52	D	0,00	0,00	0,00	N	4.998,52	D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	187.146,40	D	0,00	0,00	0,00	N	187.146,40	D
3.3.2.3.1.27.00	PRODUÇÕES JORNALISTICAS	84.909,94	D	42.455,00	0,00	42.455,00	D	127.364,94	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	66,00	D	0,00	0,00	0,00	N	66,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	397.700,16	D	0,00	0,00	0,00	N	397.700,16	D
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	34.579,41	D	4.649,55	0,00	4.649,55	D	39.228,96	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.424.262,33	D	466.359,11	0,00	466.359,11	D	1.890.621,44	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	262.767,30	D	48.461,26	991,14	47.470,12	D	310.237,42	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.136.067,20	D	2.741.785,92	280.000,00	2.461.785,92	D	12.597.853,12	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	9.039,94	D	28.884,54	255,53	28.629,01	D	37.668,95	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	9.039,94	D	28.884,54	255,53	28.629,01	D	37.668,95	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.039,94	D	28.884,54	255,53	28.629,01	D	37.668,95	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	9.039,94	D	28.884,54	255,53	28.629,01	D	37.668,95	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.283.060,00	D	300.000,00	0,00	300.000,00	D	4.583.060,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.000,00	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	1.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.000,00	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.000,00	D
3.5.1.1.2.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.000,00	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	603.894,00	D	300.000,00	0,00	300.000,00	D	903.894,00	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	603.894,00	D	300.000,00	0,00	300.000,00	D	903.894,00	D
3.5.2.3.5.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	603.894,00	D	300.000,00	0,00	300.000,00	D	903.894,00	D
3.5.2.3.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES	603.894,00	D	300.000,00	0,00	300.000,00	D	903.894,00	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.678.166,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.678.166,00	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.678.166,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.678.166,00	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.678.166,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.678.166,00	D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	3.678.166,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.678.166,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	52.151,57	D	46.964,02	0,00	46.964,02	D	99.115,59	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	46.151,57	D	0,00	0,00	0,00	N	46.151,57	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	46.151,57	D	0,00	0,00	0,00	N	46.151,57	D
3.7.1.2.3.00.00	TAXAS - INTER OFSS - UNIÃO	45.548,22	D	0,00	0,00	0,00	N	45.548,22	D
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	603,35	D	0,00	0,00	0,00	N	603,35	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	6.000,00	D	46.964,02	0,00	46.964,02	D	52.964,02	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.000,00	D	46.964,02	0,00	46.964,02	D	52.964,02	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	6.000,00	D	46.964,02	0,00	46.964,02	D	52.964,02	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	6.000,00	D	46.964,02	0,00	46.964,02	D	52.964,02	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	24.661.921,76	C	137.799,17	8.207.071,38	8.069.272,21	C	32.731.193,97	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	N	0,00	1.506.559,06	1.506.559,06	C	1.506.559,06	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	0,00	N	0,00	1.506.559,06	1.506.559,06	C	1.506.559,06	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	N	0,00	1.506.559,06	1.506.559,06	C	1.506.559,06	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	1.506.559,06	1.506.559,06	C	1.506.559,06	C
4.1.2.1.1.01.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	0,00	N	0,00	1.506.559,06	1.506.559,06	C	1.506.559,06	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	132.897,40	C	0,00	10.000,00	10.000,00	C	142.897,40	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	132.897,40	C	0,00	10.000,00	10.000,00	C	142.897,40	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	132.897,40	C	0,00	10.000,00	10.000,00	C	142.897,40	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	117.897,40	C	0,00	0,00	0,00	N	117.897,40	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	117.897,40	C	0,00	0,00	0,00	N	117.897,40	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	12.437,37	C	0,00	0,00	0,00	N	12.437,37	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.437,37	C	0,00	0,00	0,00	N	12.437,37	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	12.437,37	C	0,00	0,00	0,00	N	12.437,37	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	12.437,37	C	0,00	0,00	0,00	N	12.437,37	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	24.436.519,47	C	137.799,17	6.673.512,32	6.535.713,15	C	30.972.232,62	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	20.895.529,47	C	137.799,17	6.673.512,32	6.535.713,15	C	27.431.242,62	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.895.529,47	C	137.799,17	6.673.512,32	6.535.713,15	C	27.431.242,62	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	20.895.529,47	C	137.799,17	6.673.512,32	6.535.713,15	C	27.431.242,62	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	18.043.790,48	C	137.799,17	6.043.512,32	5.905.713,15	C	23.949.503,63	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	2.851.738,99	C	0,00	630.000,00	630.000,00	C	3.481.738,99	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.540.990,00	C	0,00	0,00	0,00	N	3.540.990,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	3.540.990,00	C	0,00	0,00	0,00	N	3.540.990,00	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	3.540.990,00	C	0,00	0,00	0,00	N	3.540.990,00	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	3.540.990,00	C	0,00	0,00	0,00	N	3.540.990,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.052,03	C	0,00	0,00	0,00	N	2.052,03	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.052,03	C	0,00	0,00	0,00	N	2.052,03	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.052,03	C	0,00	0,00	0,00	N	2.052,03	C
4.6.4.1.5.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.052,03	C	0,00	0,00	0,00	N	2.052,03	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	78.015,49	C	0,00	17.000,00	17.000,00	C	95.015,49	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	78.015,49	C	0,00	17.000,00	17.000,00	C	95.015,49	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	78.015,49	C	0,00	17.000,00	17.000,00	C	95.015,49	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	10.015,49	C	0,00	0,00	0,00	N	10.015,49	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	64.511.277,32	D	26.081.233,04	11.200,00	26.070.033,04	D	90.581.310,36	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	61.752.871,27	D	26.081.233,04	11.200,00	26.070.033,04	D	87.822.904,31	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	61.752.871,27	D	26.081.233,04	11.200,00	26.070.033,04	D	87.822.904,31	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	31.283.150,05	D	15.304.015,22	5.400,00	15.298.615,22	D	46.581.765,27	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	31.283.150,05	D	15.304.015,22	5.400,00	15.298.615,22	D	46.581.765,27	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	31.283.150,05	D	15.304.015,22	5.400,00	15.298.615,22	D	46.581.765,27	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	30.469.721,22	D	10.777.217,82	5.800,00	10.771.417,82	D	41.241.139,04	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	30.469.721,22	D	10.777.217,82	5.800,00	10.771.417,82	D	41.241.139,04	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	30.469.721,22	D	10.777.217,82	5.800,00	10.771.417,82	D	41.241.139,04	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.758.406,05	D	0,00	0,00	0,00	N	2.758.406,05	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.976.642,59	D	0,00	0,00	0,00	N	1.976.642,59	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.975.940,80	D	0,00	0,00	0,00	N	1.975.940,80	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	701,79	D	0,00	0,00	0,00	N	701,79	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	781.763,46	D	0,00	0,00	0,00	N	781.763,46	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	738.966,21	D	0,00	0,00	0,00	N	738.966,21	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.797,25	D	0,00	0,00	0,00	N	42.797,25	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	64.511.277,32	C	48.792.712,18	74.862.745,22	26.070.033,04	C	90.581.310,36	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	61.752.871,27	C	48.792.712,18	74.862.745,22	26.070.033,04	C	87.822.904,31	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	1.516.559,06	1.516.559,06	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	3.766.392,29	D	1.516.559,06	0,00	1.516.559,06	D	5.282.951,35	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	3.766.392,29	D	1.516.559,06	0,00	1.516.559,06	D	5.282.951,35	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	3.766.392,29	C	0,00	1.516.559,06	1.516.559,06	C	5.282.951,35	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	61.752.871,27	C	47.276.153,12	73.346.186,16	26.070.033,04	C	87.822.904,31	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	31.283.150,05	C	29.029.385,47	44.328.000,69	15.298.615,22	C	46.581.765,27	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	813.428,83	C	10.782.617,82	15.309.815,22	4.527.197,40	C	5.340.626,23	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	30.469.721,22	C	18.246.767,65	29.018.185,47	10.771.417,82	C	41.241.139,04	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.880.488,60	C	5.348.264,09	11.075.774,58	5.727.510,49	C	10.607.999,09	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	95.878,70	C	5.687.851,32	5.632.274,18	55.577,14	D	40.301,56	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.822.579,60	C	7.099.639,72	5.500.307,08	1.599.332,64	D	1.223.246,96	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	22.670.774,32	C	111.012,52	6.809.829,63	6.698.817,11	C	29.369.591,43	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	30.469.721,22	C	18.246.767,65	29.018.185,47	10.771.417,82	C	41.241.139,04	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	30.469.721,22	C	18.246.767,65	29.018.185,47	10.771.417,82	C	41.241.139,04	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	30.469.721,22	C	18.246.767,65	29.018.185,47	10.771.417,82	C	41.241.139,04	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.758.406,05	C	0,00	0,00	0,00	N	2.758.406,05	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.976.642,59	C	0,00	0,00	0,00	N	1.976.642,59	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	697.535,36	C	0,00	0,00	0,00	N	697.535,36	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	5.682,05	C	0,00	0,00	0,00	N	5.682,05	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	326,39	C	0,00	0,00	0,00	N	326,39	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.273.098,79	C	0,00	0,00	0,00	N	1.273.098,79	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	781.763,46	C	0,00	0,00	0,00	N	781.763,46	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	75.605,18	C	0,00	0,00	0,00	N	75.605,18	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	706.158,28	C	0,00	0,00	0,00	N	706.158,28	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	317.492.058,06	D	95.602.228,56	9.202.999,74	86.399.228,82	D	403.891.286,88	D
7.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	29.646.509,63	D	0,00	0,00	0,00	N	29.646.509,63	D
7.1.1.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	10.079.994,73	D	0,00	0,00	0,00	N	10.079.994,73	D
7.1.1.2.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	10.079.994,73	D	0,00	0,00	0,00	N	10.079.994,73	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	10.079.994,73	D	0,00	0,00	0,00	N	10.079.994,73	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	7.067.318,35	D	0,00	0,00	0,00	N	7.067.318,35	D
7.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.012.676,38	D	0,00	0,00	0,00	N	3.012.676,38	D
7.1.2.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	19.566.514,90	D	0,00	0,00	0,00	N	19.566.514,90	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.566.514,90	D	0,00	0,00	0,00	N	19.566.514,90	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	19.566.514,90	D	0,00	0,00	0,00	N	19.566.514,90	D
7.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS	237,60	D	0,00	0,00	0,00	N	237,60	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	19.566.277,30	D	0,00	0,00	0,00	N	19.566.277,30	D
7.2.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	185.957.774,41	D	62.825.501,12	590.075,48	62.235.425,64	D	248.193.200,05	D
7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	69.049.842,04	D	16.108.735,34	289.637,74	15.819.097,60	D	84.868.939,64	D
7.2.1.1.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	69.049.842,04	D	16.108.735,34	289.637,74	15.819.097,60	D	84.868.939,64	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	25.103.967,73	D	6.043.512,32	137.799,17	5.905.713,15	D	31.009.680,88	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	8.616.809,95	D	2.146.559,06	0,00	2.146.559,06	D	10.763.369,01	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	35.329.064,36	D	7.918.663,96	151.838,57	7.766.825,39	D	43.095.889,75	D
7.2.2.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	31.283.150,05	D	15.304.015,22	5.400,00	15.298.615,22	D	46.581.765,27	D
7.2.2.1.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	31.283.150,05	D	15.304.015,22	5.400,00	15.298.615,22	D	46.581.765,27	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	31.283.150,05	D	15.304.015,22	5.400,00	15.298.615,22	D	46.581.765,27	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	31.283.150,05	D	15.304.015,22	5.400,00	15.298.615,22	D	46.581.765,27	D
7.2.3.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	31.283.150,05	D	15.304.015,22	5.400,00	15.298.615,22	D	46.581.765,27	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	31.283.150,05	D	15.304.015,22	5.400,00	15.298.615,22	D	46.581.765,27	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	31.283.150,05	D	15.304.015,22	5.400,00	15.298.615,22	D	46.581.765,27	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	31.283.150,05	D	15.304.015,22	5.400,00	15.298.615,22	D	46.581.765,27	D
7.2.4.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	54.341.632,27	D	16.108.735,34	289.637,74	15.819.097,60	D	70.160.729,87	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	54.341.632,27	D	16.108.735,34	289.637,74	15.819.097,60	D	70.160.729,87	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	54.341.632,27	D	16.108.735,34	289.637,74	15.819.097,60	D	70.160.729,87	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	54.341.632,27	D	16.108.735,34	289.637,74	15.819.097,60	D	70.160.729,87	D
7.3.0.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA	6.165,83	D	0,00	0,00	0,00	N	6.165,83	D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	6.165,83	D	0,00	0,00	0,00	N	6.165,83	D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	6.165,83	D	0,00	0,00	0,00	N	6.165,83	D
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	6.165,83	D	0,00	0,00	0,00	N	6.165,83	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	101.881.608,19	D	32.776.727,44	8.612.924,26	24.163.803,18	D	126.045.411,37	D
7.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	26.303,75	D	0,00	0,00	0,00	N	26.303,75	D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	26.303,75	D	0,00	0,00	0,00	N	26.303,75	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	26.303,75	D	0,00	0,00	0,00	N	26.303,75	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	26.303,75	D	0,00	0,00	0,00	N	26.303,75	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	101.855.304,44	D	32.776.727,44	8.612.924,26	24.163.803,18	D	126.019.107,62	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	26.919.067,27	D	16.334.855,93	8.277.245,57	8.057.610,36	D	34.976.677,63	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	26.919.067,27	D	16.334.855,93	8.277.245,57	8.057.610,36	D	34.976.677,63	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	2.163.653,53	D	9.048.841,38	7.674.039,77	1.374.801,61	D	3.538.455,14	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	24.430.736,39	D	6.805.471,45	146.623,67	6.658.847,78	D	31.089.584,17	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	324.677,35	D	480.543,10	456.582,13	23.960,97	D	348.638,32	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	65.034.535,52	D	15.744.205,58	335.678,69	15.408.526,89	D	80.443.062,41	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	33.239.282,07	D	7.908.477,84	151.838,57	7.756.639,27	D	40.995.921,34	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	33.239.282,07	D	7.908.477,84	151.838,57	7.756.639,27	D	40.995.921,34	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	31.795.253,45	D	7.835.727,74	183.840,12	7.651.887,62	D	39.447.141,07	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	31.795.253,45	D	7.835.727,74	183.840,12	7.651.887,62	D	39.447.141,07	D
7.9.9.3.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	4.869,04	D	0,00	0,00	0,00	N	4.869,04	D
7.9.9.3.4.00.00	CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.869,04	D	0,00	0,00	0,00	N	4.869,04	D
7.9.9.3.4.10.00	DEMAIS CONTROLES ESPECÍFICOS - CONVÊNIO COM A UNIÃO	4.869,04	D	0,00	0,00	0,00	N	4.869,04	D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	9.896.832,61	D	697.665,93	0,00	697.665,93	D	10.594.498,54	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	6.775.252,45	D	0,00	0,00	0,00	N	6.775.252,45	D
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	6.775.252,45	D	0,00	0,00	0,00	N	6.775.252,45	D
7.9.9.5.2.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	3.121.580,16	D	697.665,93	0,00	697.665,93	D	3.819.246,09	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	3.121.580,16	D	697.665,93	0,00	697.665,93	D	3.819.246,09	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	317.492.058,06	C	157.155.067,58	243.554.296,40	86.399.228,82	C	403.891.286,88	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	29.646.509,63	C	0,00	0,00	0,00	N	29.646.509,63	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	10.079.994,73	C	0,00	0,00	0,00	N	10.079.994,73	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	10.079.994,73	C	0,00	0,00	0,00	N	10.079.994,73	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	10.079.994,73	C	0,00	0,00	0,00	N	10.079.994,73	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	7.067.318,35	C	0,00	0,00	0,00	N	7.067.318,35	C
8.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.012.676,38	C	0,00	0,00	0,00	N	3.012.676,38	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	19.566.514,90	C	0,00	0,00	0,00	N	19.566.514,90	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.566.514,90	C	0,00	0,00	0,00	N	19.566.514,90	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	19.566.514,90	C	0,00	0,00	0,00	N	19.566.514,90	C
8.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS	237,60	C	0,00	0,00	0,00	N	237,60	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	19.566.277,30	C	0,00	0,00	0,00	N	19.566.277,30	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	185.957.774,41	C	140.036.774,92	202.272.200,56	62.235.425,64	C	248.193.200,05	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	69.049.842,04	C	37.323.004,95	53.142.102,55	15.819.097,60	C	84.868.939,64	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	69.049.842,04	C	37.323.004,95	53.142.102,55	15.819.097,60	C	84.868.939,64	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.289.555,36	D	10.915.016,99	8.195.871,38	2.719.145,61	D	9.008.700,97	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13.034.807,81	D	10.915.016,99	8.195.871,38	2.719.145,61	D	15.753.953,42	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.745.252,45	C	0,00	0,00	0,00	N	6.745.252,45	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.830.739,27	C	11.036.115,41	16.708.048,76	5.671.933,35	C	10.502.672,62	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	4.729.178,52	C	5.348.264,09	11.075.774,58	5.727.510,49	C	10.456.689,01	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	95.878,70	C	5.687.851,32	5.632.274,18	55.577,14	D	40.301,56	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	5.682,05	C	0,00	0,00	0,00	N	5.682,05	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	12.901.261,80	C	15.077.019,91	13.602.811,16	1.474.208,75	D	11.427.053,05	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.822.579,60	C	7.099.639,72	5.500.307,08	1.599.332,64	D	1.223.246,96	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	22.511.359,71	C	456.582,13	284.247,85	172.334,28	D	22.339.025,43	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	36.724.856,53	D	7.368.959,49	979.681,56	6.389.277,93	D	43.114.134,46	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	24.292.179,02	C	151.838,57	6.838.574,67	6.686.736,10	C	30.978.915,12	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	56.909.860,97	C	294.852,64	14.635.371,25	14.340.518,61	C	71.250.379,58	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	22.670.774,32	C	111.012,52	6.809.829,63	6.698.817,11	C	29.369.591,43	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	647.847,90	C	40.826,05	296.142,42	255.316,37	C	903.164,27	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	33.591.238,75	C	143.014,07	7.529.399,20	7.386.385,13	C	40.977.623,88	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	697.535,36	C	0,00	0,00	0,00	N	697.535,36	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	31.283.150,05	C	37.832.661,18	53.131.276,40	15.298.615,22	C	46.581.765,27	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	31.283.150,05	C	37.832.661,18	53.131.276,40	15.298.615,22	C	46.581.765,27	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	31.283.150,05	C	37.832.661,18	53.131.276,40	15.298.615,22	C	46.581.765,27	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	31.283.150,05	C	37.832.661,18	53.131.276,40	15.298.615,22	C	46.581.765,27	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	31.283.150,05	C	44.338.800,69	59.637.415,91	15.298.615,22	C	46.581.765,27	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	31.283.150,05	C	44.338.800,69	59.637.415,91	15.298.615,22	C	46.581.765,27	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	31.283.150,05	C	44.338.800,69	59.637.415,91	15.298.615,22	C	46.581.765,27	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	31.283.150,05	C	44.338.800,69	59.637.415,91	15.298.615,22	C	46.581.765,27	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	54.341.632,27	C	20.542.308,10	36.361.405,70	15.819.097,60	C	70.160.729,87	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	54.341.632,27	C	20.542.308,10	36.361.405,70	15.819.097,60	C	70.160.729,87	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	54.341.632,27	C	20.542.308,10	36.361.405,70	15.819.097,60	C	70.160.729,87	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	54.341.632,27	C	20.542.308,10	36.361.405,70	15.819.097,60	C	70.160.729,87	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	6.165,83	C	0,00	0,00	0,00	N	6.165,83	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	6.165,83	C	0,00	0,00	0,00	N	6.165,83	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	6.165,83	C	0,00	0,00	0,00	N	6.165,83	C
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	6.165,83	C	0,00	0,00	0,00	N	6.165,83	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	6.165,83	C	0,00	0,00	0,00	N	6.165,83	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	101.881.608,19	C	17.118.292,66	41.282.095,84	24.163.803,18	C	126.045.411,37	C
8.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	26.303,75	C	0,00	0,00	0,00	N	26.303,75	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	26.303,75	C	0,00	0,00	0,00	N	26.303,75	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	26.303,75	C	0,00	0,00	0,00	N	26.303,75	C
8.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	26.303,75	C	0,00	0,00	0,00	N	26.303,75	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	101.855.304,44	C	17.118.292,66	41.282.095,84	24.163.803,18	C	126.019.107,62	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	26.919.067,27	C	16.075.682,54	24.133.292,90	8.057.610,36	C	34.976.677,63	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	26.919.067,27	C	16.075.682,54	24.133.292,90	8.057.610,36	C	34.976.677,63	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	2.163.653,53	C	8.444.823,40	9.819.625,01	1.374.801,61	C	3.538.455,14	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	24.430.736,39	C	7.174.277,01	13.833.124,79	6.658.847,78	C	31.089.584,17	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	324.677,35	C	456.582,13	480.543,10	23.960,97	C	348.638,32	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	65.034.535,52	C	335.678,69	15.744.205,58	15.408.526,89	C	80.443.062,41	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	33.239.282,07	C	151.838,57	7.908.477,84	7.756.639,27	C	40.995.921,34	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	1.561.305,43	C	0,00	439.717,05	439.717,05	C	2.001.022,48	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	24.293.268,98	C	151.838,57	6.838.760,79	6.686.922,22	C	30.980.191,20	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	7.384.707,66	C	0,00	630.000,00	630.000,00	C	8.014.707,66	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	31.795.253,45	C	183.840,12	7.835.727,74	7.651.887,62	C	39.447.141,07	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	1.201.244,68	C	40.826,05	468.089,85	427.263,80	C	1.628.508,48	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	23.672.877,24	C	143.014,07	6.727.451,77	6.584.437,70	C	30.257.314,94	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	6.921.131,53	C	0,00	640.186,12	640.186,12	C	7.561.317,65	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	4.869,04	C	0,00	0,00	0,00	N	4.869,04	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.4.00.00	CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.869,04	C	0,00	0,00	0,00	N	4.869,04	C
8.9.9.3.4.10.00	DEMAIS CONTROLES ESPECÍFICOS - CONVÊNIO COM A UNIÃO	4.869,04	C	0,00	0,00	0,00	N	4.869,04	C
8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	9.896.832,61	C	706.931,43	1.404.597,36	697.665,93	C	10.594.498,54	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
-------	-----------	---------------	-----	----------------------	---------------------	----------------------	-----	-------------	-----

8.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	6.775.252,45	C	0,00	0,00	0,00	N	6.775.252,45	C
8.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	6.775.252,45	C	0,00	0,00	0,00	N	6.775.252,45	C
8.9.9.5.3.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	3.121.580,16	C	706.931,43	1.404.597,36	697.665,93	C	3.819.246,09	C
8.9.9.5.3.01.00	DEMAIS CONTROLES PARA SALDOS BANCÁRIOS	3.121.580,16	C	706.931,43	1.404.597,36	697.665,93	C	3.819.246,09	C



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2024	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:	13.979.741,58 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	16.391.259,36 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	48.491.051,76 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	46.079.533,98 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	138.482.591,77 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	138.482.591,77 C
CONTROLES DEVEDORES:	550.265.729,87 D	CONTROLES CREDORES:	550.265.729,87 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	13.462.050,03	D	16.512.585,24	15.994.893,69	517.691,55	D	13.979.741,58	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	6.622.849,96	D	16.512.585,24	15.994.893,69	517.691,55	D	7.140.541,51	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.517.118,24	D	14.728.366,17	14.267.686,09	460.680,08	D	4.977.798,32	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.517.118,24	D	14.728.366,17	14.267.686,09	460.680,08	D	4.977.798,32	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.517.118,24	D	14.728.366,17	14.267.686,09	460.680,08	D	4.977.798,32	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	642.907,99	D	13.637.035,22	13.634.485,99	2.549,23	D	645.457,22	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.483.635,42	D	1.091.330,95	633.200,10	458.130,85	D	3.941.766,27	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	390.574,83	D	0,00	0,00	0,00	N	390.574,83	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	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	233.490,02	D	1.754.393,72	1.727.207,60	27.186,12	D	260.676,14	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	81.000,00	D	10.000,00	0,00	10.000,00	D	91.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	81.000,00	D	10.000,00	0,00	10.000,00	D	91.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	81.000,00	D	10.000,00	0,00	10.000,00	D	91.000,00	D
1.1.3.4.0.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	9.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.200,00	D
1.1.3.4.1.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	9.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.200,00	D
1.1.3.4.1.01.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	9.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.200,00	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	120.599,04	D	0,00	0,00	0,00	N	120.599,04	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	120.599,04	D	0,00	0,00	0,00	N	120.599,04	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	120.599,04	D	0,00	0,00	0,00	N	120.599,04	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	22.690,98	D	1.744.393,72	1.727.207,60	17.186,12	D	39.877,10	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.140,98	D	1.727.393,72	1.727.207,60	186,12	D	3.327,10	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	594,71	D	1.727.207,60	1.727.207,60	0,00	N	594,71	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	2.546,27	D	186,12	0,00	186,12	D	2.732,39	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	19.550,00	D	17.000,00	0,00	17.000,00	D	36.550,00	D
1.1.3.8.2.18.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DA CONTA ÚNICA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	19.550,00	D	17.000,00	0,00	17.000,00	D	36.550,00	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	575.164,42	D	29.825,35	0,00	29.825,35	D	604.989,77	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	575.164,42	D	29.825,35	0,00	29.825,35	D	604.989,77	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	575.164,42	D	29.825,35	0,00	29.825,35	D	604.989,77	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.312,00	D	0,00	0,00	0,00	N	14.312,00	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.555,00	D	21.825,35	0,00	21.825,35	D	25.380,35	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	8.436,75	D	0,00	0,00	0,00	N	8.436,75	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	N	8.000,00	0,00	8.000,00	D	8.000,00	D
1.1.5.6.1.11.00	TRANSITÓRIA - MATERIAL DE CONSUMO	291.465,18	D	0,00	0,00	0,00	N	291.465,18	D
1.1.5.6.1.12.00	TRANSITÓRIA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	56.254,16	D	0,00	0,00	0,00	N	56.254,16	D
1.1.5.6.1.17.00	TRANSITÓRIA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	108.804,01	D	0,00	0,00	0,00	N	108.804,01	D
1.1.5.6.1.20.00	TRANSITÓRIA - OUTROS - ALMOXARIFADO	92.337,32	D	0,00	0,00	0,00	N	92.337,32	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.293.639,69	D	0,00	0,00	0,00	N	1.293.639,69	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	97,92	D	0,00	0,00	0,00	N	97,92	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	97,92	D	0,00	0,00	0,00	N	97,92	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	97,92	D	0,00	0,00	0,00	N	97,92	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.293.541,77	D	0,00	0,00	0,00	N	1.293.541,77	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.293.541,77	D	0,00	0,00	0,00	N	1.293.541,77	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.839.200,07	D	0,00	0,00	0,00	N	6.839.200,07	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.375,93	C	0,00	0,00	0,00	N	3.375,93	C
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.375,93	C	0,00	0,00	0,00	N	3.375,93	C
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.375,93	C	0,00	0,00	0,00	N	3.375,93	C
1.2.1.1.1.05.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.728,24	D	0,00	0,00	0,00	N	2.728,24	D
1.2.1.1.1.99.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.104,17	C	0,00	0,00	0,00	N	6.104,17	C
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	6.817.350,75	D	0,00	0,00	0,00	N	6.817.350,75	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	5.934.308,25	D	0,00	0,00	0,00	N	5.934.308,25	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.934.308,25	D	0,00	0,00	0,00	N	5.934.308,25	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.939.122,13	D	0,00	0,00	0,00	N	3.939.122,13	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	130.784,26	D	0,00	0,00	0,00	N	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	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	12.347.118,35	C	28.250.507,93	32.294.648,94	4.044.141,01	C	16.391.259,36	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	3.514.224,79	C	28.219.056,71	32.294.648,94	4.075.592,23	C	7.589.817,02	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.340.425,27	C	543.762,43	1.363.578,54	819.816,11	C	2.160.241,38	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	679.164,82	C	336.349,34	1.146.381,61	810.032,27	C	1.489.197,09	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	679.164,82	C	336.349,34	1.146.381,61	810.032,27	C	1.489.197,09	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	679.164,82	C	336.349,34	1.146.381,61	810.032,27	C	1.489.197,09	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	661.260,45	C	207.413,09	217.196,93	9.783,84	C	671.044,29	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	1.885,11	C	0,00	0,00	0,00	N	1.885,11	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	1.885,11	C	0,00	0,00	0,00	N	1.885,11	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	129.529,37	C	75.666,03	76.898,76	1.232,73	C	130.762,10	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	80.349,54	C	51.917,08	52.778,96	861,88	C	81.211,42	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	49.179,83	C	23.748,95	24.119,80	370,85	C	49.550,68	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	528.775,52	C	131.376,12	139.927,23	8.551,11	C	537.326,63	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	525.428,19	C	131.376,12	139.927,23	8.551,11	C	533.979,30	C
2.1.1.4.3.03.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	3.347,33	C	0,00	0,00	0,00	N	3.347,33	C
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.070,45	C	370,94	370,94	0,00	N	1.070,45	C
2.1.1.4.5.03.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	1.070,45	C	370,94	370,94	0,00	N	1.070,45	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	605.657,52	C	10.994.671,18	14.157.086,63	3.162.415,45	C	3.768.072,97	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	605.657,52	C	10.994.671,18	14.157.086,63	3.162.415,45	C	3.768.072,97	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	605.657,52	C	10.994.671,18	14.157.086,63	3.162.415,45	C	3.768.072,97	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	605.657,52	C	10.994.671,18	14.157.086,63	3.162.415,45	C	3.768.072,97	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	594,01	C	5.654,60	5.654,60	0,00	N	594,01	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	594,01	C	5.654,60	5.654,60	0,00	N	594,01	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	594,01	C	5.654,60	5.654,60	0,00	N	594,01	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	594,01	C	5.654,60	5.654,60	0,00	N	594,01	C
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	29.243,94	C	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	N	29.243,94	C
2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	29.243,94	C	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	N	29.243,94	C
2.1.5.3.5.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	29.243,94	C	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	N	29.243,94	C
2.1.5.3.5.01.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	29.243,94	C	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	N	29.243,94	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.538.304,05	C	14.474.968,50	14.568.329,17	93.360,67	C	1.631.664,72	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.527.863,85	C	13.777.342,73	13.767.342,98	9.999,75	D	1.517.864,10	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	981.786,95	C	13.598.204,04	13.174.133,32	424.070,72	D	557.716,23	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	256.208,53	C	154.429,17	168.558,74	14.129,57	C	270.338,10	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.769,06	C	635,96	953,94	317,98	C	2.087,04	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	1.328,29	C	0,00	250.000,00	250.000,00	C	251.328,29	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS/EM TRANSITO	722.481,07	C	13.443.138,91	12.754.620,64	688.518,27	D	33.962,80	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	211.109,19	C	147.788,69	164.626,89	16.838,20	C	227.947,39	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	211.109,19	C	147.788,69	164.626,89	16.838,20	C	227.947,39	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	334.967,71	C	31.350,00	428.582,77	397.232,77	C	732.200,48	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	334.967,71	C	31.350,00	428.582,77	397.232,77	C	732.200,48	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.440,20	C	697.625,77	800.986,19	103.360,42	C	113.800,62	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.440,20	C	697.625,77	800.986,19	103.360,42	C	113.800,62	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,58	C	0,00	0,00	0,00	N	3,58	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	2.825,00	C	50,00	3.250,00	3.200,00	C	6.025,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	7.415,35	C	10.075,77	27.736,19	17.660,42	C	25.075,77	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	196,27	C	687.500,00	770.000,00	82.500,00	C	82.696,27	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	191.740,71	C	0,00	0,00	0,00	N	191.740,71	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	149.433,41	C	0,00	0,00	0,00	N	149.433,41	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	149.433,41	C	0,00	0,00	0,00	N	149.433,41	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	149.433,41	C	0,00	0,00	0,00	N	149.433,41	C
2.2.1.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	149.433,41	C	0,00	0,00	0,00	N	149.433,41	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	42.307,30	C	0,00	0,00	0,00	N	42.307,30	C
2.2.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	42.307,30	C	0,00	0,00	0,00	N	42.307,30	C
2.2.7.1.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	42.307,30	C	0,00	0,00	0,00	N	42.307,30	C
2.2.7.1.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	42.307,30	C	0,00	0,00	0,00	N	42.307,30	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.641.152,85	C	31.451,22	0,00	31.451,22	D	8.609.701,63	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.418.579,39	C	0,00	0,00	0,00	N	4.418.579,39	C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.418.579,39	C	0,00	0,00	0,00	N	4.418.579,39	C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.418.579,39	C	0,00	0,00	0,00	N	4.418.579,39	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	4.222.573,46	C	31.451,22	0,00	31.451,22	D	4.191.122,24	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.222.573,46	C	31.451,22	0,00	31.451,22	D	4.191.122,24	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	140.821.385,19	D	31.451,22	0,00	31.451,22	D	140.852.836,41	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	140.550.597,34	D	0,00	0,00	0,00	N	140.550.597,34	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	270.787,85	D	31.451,22	0,00	31.451,22	D	302.239,07	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	149.693.400,11	C	0,00	0,00	0,00	N	149.693.400,11	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	149.693.400,11	C	0,00	0,00	0,00	N	149.693.400,11	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	3.404.387,41	D	0,00	0,00	0,00	N	3.404.387,41	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.404.387,41	D	0,00	0,00	0,00	N	3.404.387,41	D
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.245.054,05	D	0,00	0,00	0,00	N	1.245.054,05	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.245.054,05	D	0,00	0,00	0,00	N	1.245.054,05	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	31.616.262,29	D	18.208.740,55	1.333.951,08	16.874.789,47	D	48.491.051,76	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	5.896.456,43	D	1.291.943,40	451,08	1.291.492,32	D	7.187.948,75	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.376.938,14	D	976.376,51	0,00	976.376,51	D	5.353.314,65	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.934.103,48	D	410.313,08	0,00	410.313,08	D	2.344.416,56	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.934.103,48	D	410.313,08	0,00	410.313,08	D	2.344.416,56	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.910.103,48	D	405.513,08	0,00	405.513,08	D	2.315.616,56	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	24.000,00	D	4.800,00	0,00	4.800,00	D	28.800,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.442.834,66	D	566.063,43	0,00	566.063,43	D	3.008.898,09	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.442.834,66	D	566.063,43	0,00	566.063,43	D	3.008.898,09	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.390.034,66	D	558.863,43	0,00	558.863,43	D	2.948.898,09	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	52.800,00	D	7.200,00	0,00	7.200,00	D	60.000,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.435.948,83	D	217.196,93	0,00	217.196,93	D	1.653.145,76	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	298.151,03	D	53.149,90	0,00	53.149,90	D	351.300,93	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	295.967,76	D	52.778,96	0,00	52.778,96	D	348.746,72	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	295.967,76	D	52.778,96	0,00	52.778,96	D	348.746,72	D
3.1.2.1.5.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.183,27	D	370,94	0,00	370,94	D	2.554,21	D
3.1.2.1.5.02.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	2.183,27	D	370,94	0,00	370,94	D	2.554,21	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	987.186,41	D	139.927,23	0,00	139.927,23	D	1.127.113,64	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	987.186,41	D	139.927,23	0,00	139.927,23	D	1.127.113,64	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	986.486,90	D	139.927,23	0,00	139.927,23	D	1.126.414,13	D
3.1.2.2.3.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	699,51	D	0,00	0,00	0,00	N	699,51	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	150.611,39	D	24.119,80	0,00	24.119,80	D	174.731,19	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	150.611,39	D	24.119,80	0,00	24.119,80	D	174.731,19	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	150.611,39	D	24.119,80	0,00	24.119,80	D	174.731,19	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	56.795,13	D	14.568,85	0,00	14.568,85	D	71.363,98	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	56.795,13	D	14.568,85	0,00	14.568,85	D	71.363,98	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	56.795,13	D	14.568,85	0,00	14.568,85	D	71.363,98	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	26.774,33	D	83.801,11	451,08	83.350,03	D	110.124,36	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	26.774,33	D	83.801,11	451,08	83.350,03	D	110.124,36	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	26.774,33	D	83.801,11	451,08	83.350,03	D	110.124,36	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	20.999.961,32	D	13.942.720,92	1.333.500,00	12.609.220,92	D	33.609.182,24	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	N	3.876,00	0,00	3.876,00	D	3.876,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	N	3.876,00	0,00	3.876,00	D	3.876,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	3.876,00	0,00	3.876,00	D	3.876,00	D
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00	N	3.876,00	0,00	3.876,00	D	3.876,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	20.999.961,32	D	13.938.844,92	1.333.500,00	12.605.344,92	D	33.605.306,24	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	43.185,00	D	3.250,00	0,00	3.250,00	D	46.435,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	43.185,00	D	3.250,00	0,00	3.250,00	D	46.435,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	43.185,00	D	3.250,00	0,00	3.250,00	D	46.435,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	189.875,28	D	95.971,60	0,00	95.971,60	D	285.846,88	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	189.875,28	D	95.971,60	0,00	95.971,60	D	285.846,88	D
3.3.2.2.1.14.00	DIREITOS AUTORAIS	15.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	15.000,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	114.723,25	D	28.171,60	0,00	28.171,60	D	142.894,85	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	51.600,00	D	10.800,00	0,00	10.800,00	D	62.400,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	8.552,03	D	57.000,00	0,00	57.000,00	D	65.552,03	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	20.766.901,04	D	13.839.623,32	1.333.500,00	12.506.123,32	D	33.273.024,36	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	20.766.901,04	D	13.839.623,32	1.333.500,00	12.506.123,32	D	33.273.024,36	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	429.918,78	D	40.778,93	0,00	40.778,93	D	470.697,71	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	402.967,20	D	10.000,00	0,00	10.000,00	D	412.967,20	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	794.182,88	D	21.907,60	0,00	21.907,60	D	816.090,48	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.500,00	D	24.673,78	0,00	24.673,78	D	26.173,78	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	3.551.765,95	D	3.236,59	0,00	3.236,59	D	3.555.002,54	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31.349,27	D	8.546,74	0,00	8.546,74	D	39.896,01	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	4.998,52	D	2.881,56	0,00	2.881,56	D	7.880,08	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	187.146,40	D	42.000,00	0,00	42.000,00	D	229.146,40	D
3.3.2.3.1.27.00	PRODUÇÕES JORNALISTICAS	127.364,94	D	69.950,00	0,00	69.950,00	D	197.314,94	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	66,00	D	55,00	0,00	55,00	D	121,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	397.700,16	D	0,00	0,00	0,00	N	397.700,16	D
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	39.228,96	D	23.513,43	0,00	23.513,43	D	62.742,39	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.890.621,44	D	461.396,23	0,00	461.396,23	D	2.352.017,67	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	310.237,42	D	53.237,21	0,00	53.237,21	D	363.474,63	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	12.597.853,12	D	13.077.446,25	1.333.500,00	11.743.946,25	D	24.341.799,37	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	37.668,95	D	1.916,23	0,00	1.916,23	D	39.585,18	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	37.668,95	D	1.916,23	0,00	1.916,23	D	39.585,18	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	37.668,95	D	1.916,23	0,00	1.916,23	D	39.585,18	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	37.668,95	D	1.916,23	0,00	1.916,23	D	39.585,18	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.583.060,00	D	2.970.000,00	0,00	2.970.000,00	D	7.553.060,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.000,00	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	1.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.000,00	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.000,00	D
3.5.1.1.2.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.000,00	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	903.894,00	D	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	D	3.103.894,00	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	903.894,00	D	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	D	3.103.894,00	D
3.5.2.3.5.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	903.894,00	D	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	D	3.103.894,00	D
3.5.2.3.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES	903.894,00	D	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	D	3.103.894,00	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.678.166,00	D	770.000,00	0,00	770.000,00	D	4.448.166,00	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.678.166,00	D	770.000,00	0,00	770.000,00	D	4.448.166,00	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.678.166,00	D	770.000,00	0,00	770.000,00	D	4.448.166,00	D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	3.678.166,00	D	770.000,00	0,00	770.000,00	D	4.448.166,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	99.115,59	D	2.160,00	0,00	2.160,00	D	101.275,59	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	46.151,57	D	0,00	0,00	0,00	N	46.151,57	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	46.151,57	D	0,00	0,00	0,00	N	46.151,57	D
3.7.1.2.3.00.00	TAXAS - INTER OFSS - UNIÃO	45.548,22	D	0,00	0,00	0,00	N	45.548,22	D
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	603,35	D	0,00	0,00	0,00	N	603,35	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	52.964,02	D	2.160,00	0,00	2.160,00	D	55.124,02	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	52.964,02	D	2.160,00	0,00	2.160,00	D	55.124,02	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	52.964,02	D	2.160,00	0,00	2.160,00	D	55.124,02	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	52.964,02	D	2.160,00	0,00	2.160,00	D	55.124,02	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	32.731.193,97	C	153.579,07	13.501.919,08	13.348.340,01	C	46.079.533,98	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.506.559,06	C	0,00	0,00	0,00	N	1.506.559,06	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	1.506.559,06	C	0,00	0,00	0,00	N	1.506.559,06	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	1.506.559,06	C	0,00	0,00	0,00	N	1.506.559,06	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	1.506.559,06	C	0,00	0,00	0,00	N	1.506.559,06	C
4.1.2.1.1.01.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	1.506.559,06	C	0,00	0,00	0,00	N	1.506.559,06	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	142.897,40	C	0,00	5.000,00	5.000,00	C	147.897,40	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	142.897,40	C	0,00	5.000,00	5.000,00	C	147.897,40	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	142.897,40	C	0,00	5.000,00	5.000,00	C	147.897,40	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	117.897,40	C	0,00	0,00	0,00	N	117.897,40	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	117.897,40	C	0,00	0,00	0,00	N	117.897,40	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	5.000,00	5.000,00	C	30.000,00	C
4.3.3.1.2.14.00	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO	25.000,00	C	0,00	5.000,00	5.000,00	C	30.000,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	12.437,37	C	0,00	0,00	0,00	N	12.437,37	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.437,37	C	0,00	0,00	0,00	N	12.437,37	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	12.437,37	C	0,00	0,00	0,00	N	12.437,37	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	12.437,37	C	0,00	0,00	0,00	N	12.437,37	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	30.972.232,62	C	153.579,07	13.476.956,15	13.323.377,08	C	44.295.609,70	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	27.431.242,62	C	153.579,07	13.476.956,15	13.323.377,08	C	40.754.619,70	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	27.431.242,62	C	153.579,07	13.476.956,15	13.323.377,08	C	40.754.619,70	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	27.431.242,62	C	153.579,07	13.476.956,15	13.323.377,08	C	40.754.619,70	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	23.949.503,63	C	153.579,07	12.586.956,15	12.433.377,08	C	36.382.880,71	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	3.481.738,99	C	0,00	890.000,00	890.000,00	C	4.371.738,99	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.540.990,00	C	0,00	0,00	0,00	N	3.540.990,00	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	3.540.990,00	C	0,00	0,00	0,00	N	3.540.990,00	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	3.540.990,00	C	0,00	0,00	0,00	N	3.540.990,00	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	3.540.990,00	C	0,00	0,00	0,00	N	3.540.990,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.052,03	C	0,00	0,00	0,00	N	2.052,03	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.052,03	C	0,00	0,00	0,00	N	2.052,03	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.052,03	C	0,00	0,00	0,00	N	2.052,03	C
4.6.4.1.5.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.052,03	C	0,00	0,00	0,00	N	2.052,03	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	95.015,49	C	0,00	19.962,93	19.962,93	C	114.978,42	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	95.015,49	C	0,00	19.962,93	19.962,93	C	114.978,42	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	95.015,49	C	0,00	19.962,93	19.962,93	C	114.978,42	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	10.015,49	C	0,00	2.962,93	2.962,93	C	12.978,42	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	90.581.310,36	D	48.468.119,47	566.838,06	47.901.281,41	D	138.482.591,77	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	87.822.904,31	D	48.468.119,47	566.838,06	47.901.281,41	D	135.724.185,72	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	87.822.904,31	D	48.468.119,47	566.838,06	47.901.281,41	D	135.724.185,72	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	46.581.765,27	D	23.844.987,55	31.725,00	23.813.262,55	D	70.395.027,82	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	46.581.765,27	D	23.844.987,55	31.725,00	23.813.262,55	D	70.395.027,82	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	46.581.765,27	D	23.844.987,55	31.725,00	23.813.262,55	D	70.395.027,82	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	41.241.139,04	D	24.623.131,92	535.113,06	24.088.018,86	D	65.329.157,90	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	41.241.139,04	D	24.623.131,92	535.113,06	24.088.018,86	D	65.329.157,90	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	41.241.139,04	D	24.623.131,92	535.113,06	24.088.018,86	D	65.329.157,90	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.758.406,05	D	0,00	0,00	0,00	N	2.758.406,05	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.976.642,59	D	0,00	0,00	0,00	N	1.976.642,59	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.975.940,80	D	0,00	0,00	0,00	N	1.975.940,80	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	701,79	D	0,00	0,00	0,00	N	701,79	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	781.763,46	D	0,00	0,00	0,00	N	781.763,46	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	738.966,21	D	0,00	0,00	0,00	N	738.966,21	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.797,25	D	0,00	0,00	0,00	N	42.797,25	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	90.581.310,36	C	126.063.961,78	173.965.243,19	47.901.281,41	C	138.482.591,77	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	87.822.904,31	C	126.063.961,78	173.965.243,19	47.901.281,41	C	135.724.185,72	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	7.962,93	7.962,93	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	5.282.951,35	D	7.962,93	0,00	7.962,93	D	5.290.914,28	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	5.282.951,35	D	7.962,93	0,00	7.962,93	D	5.290.914,28	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	5.282.951,35	C	0,00	7.962,93	7.962,93	C	5.290.914,28	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	87.822.904,31	C	126.055.998,85	173.957.280,26	47.901.281,41	C	135.724.185,72	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	46.581.765,27	C	75.375.390,00	99.188.652,55	23.813.262,55	C	70.395.027,82	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	5.340.626,23	C	24.654.856,92	24.380.100,61	274.756,31	D	5.065.869,92	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	41.241.139,04	C	50.720.533,08	74.808.551,94	24.088.018,86	C	65.329.157,90	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.607.999,09	C	18.777.969,04	25.967.158,77	7.189.189,73	C	17.797.188,82	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	40.301,56	C	18.396.983,04	18.556.882,83	159.899,79	C	200.201,35	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.223.246,96	C	13.380.003,07	17.258.458,35	3.878.455,28	C	5.101.702,24	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	29.369.591,43	C	165.577,93	13.026.051,99	12.860.474,06	C	42.230.065,49	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	41.241.139,04	C	50.680.608,85	74.768.627,71	24.088.018,86	C	65.329.157,90	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	41.241.139,04	C	50.680.608,85	74.768.627,71	24.088.018,86	C	65.329.157,90	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	41.241.139,04	C	50.680.608,85	74.768.627,71	24.088.018,86	C	65.329.157,90	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.758.406,05	C	0,00	0,00	0,00	N	2.758.406,05	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.976.642,59	C	0,00	0,00	0,00	N	1.976.642,59	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	697.535,36	C	0,00	0,00	0,00	N	697.535,36	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	5.682,05	C	0,00	0,00	0,00	N	5.682,05	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	326,39	C	0,00	0,00	0,00	N	326,39	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.273.098,79	C	0,00	0,00	0,00	N	1.273.098,79	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	781.763,46	C	0,00	0,00	0,00	N	781.763,46	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	75.605,18	C	0,00	0,00	0,00	N	75.605,18	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	706.158,28	C	0,00	0,00	0,00	N	706.158,28	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	403.891.286,88	D	161.547.465,14	15.173.022,15	146.374.442,99	D	550.265.729,87	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	29.646.509,63	D	0,00	0,00	0,00	N	29.646.509,63	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	10.079.994,73	D	0,00	0,00	0,00	N	10.079.994,73	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	10.079.994,73	D	0,00	0,00	0,00	N	10.079.994,73	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	10.079.994,73	D	0,00	0,00	0,00	N	10.079.994,73	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	7.067.318,35	D	0,00	0,00	0,00	N	7.067.318,35	D
7.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.012.676,38	D	0,00	0,00	0,00	N	3.012.676,38	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	19.566.514,90	D	0,00	0,00	0,00	N	19.566.514,90	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.566.514,90	D	0,00	0,00	0,00	N	19.566.514,90	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	19.566.514,90	D	0,00	0,00	0,00	N	19.566.514,90	D
7.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS	237,60	D	0,00	0,00	0,00	N	237,60	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	19.566.277,30	D	0,00	0,00	0,00	N	19.566.277,30	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	248.193.200,05	D	103.626.993,36	737.163,12	102.889.830,24	D	351.083.030,29	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	84.868.939,64	D	27.968.509,13	336.856,56	27.631.652,57	D	112.500.592,21	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	84.868.939,64	D	27.968.509,13	336.856,56	27.631.652,57	D	112.500.592,21	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	31.009.680,88	D	12.589.919,08	153.579,07	12.436.340,01	D	43.446.020,89	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	10.763.369,01	D	895.000,00	0,00	895.000,00	D	11.658.369,01	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	43.095.889,75	D	14.483.590,05	183.277,49	14.300.312,56	D	57.396.202,31	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	46.581.765,27	D	23.844.987,55	31.725,00	23.813.262,55	D	70.395.027,82	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	46.581.765,27	D	23.844.987,55	31.725,00	23.813.262,55	D	70.395.027,82	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	46.581.765,27	D	23.844.987,55	31.725,00	23.813.262,55	D	70.395.027,82	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	46.581.765,27	D	23.844.987,55	31.725,00	23.813.262,55	D	70.395.027,82	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	46.581.765,27	D	23.844.987,55	31.725,00	23.813.262,55	D	70.395.027,82	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	46.581.765,27	D	23.844.987,55	31.725,00	23.813.262,55	D	70.395.027,82	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	46.581.765,27	D	23.844.987,55	31.725,00	23.813.262,55	D	70.395.027,82	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	46.581.765,27	D	23.844.987,55	31.725,00	23.813.262,55	D	70.395.027,82	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	70.160.729,87	D	27.968.509,13	336.856,56	27.631.652,57	D	97.792.382,44	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	70.160.729,87	D	27.968.509,13	336.856,56	27.631.652,57	D	97.792.382,44	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	70.160.729,87	D	27.968.509,13	336.856,56	27.631.652,57	D	97.792.382,44	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	70.160.729,87	D	27.968.509,13	336.856,56	27.631.652,57	D	97.792.382,44	D
7.3.0.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA	6.165,83	D	0,00	0,00	0,00	N	6.165,83	D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	6.165,83	D	0,00	0,00	0,00	N	6.165,83	D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	6.165,83	D	0,00	0,00	0,00	N	6.165,83	D
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	6.165,83	D	0,00	0,00	0,00	N	6.165,83	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	126.045.411,37	D	57.920.471,78	14.435.859,03	43.484.612,75	D	169.530.024,12	D
7.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	26.303,75	D	29.825,35	0,00	29.825,35	D	56.129,10	D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	26.303,75	D	29.825,35	0,00	29.825,35	D	56.129,10	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	26.303,75	D	29.825,35	0,00	29.825,35	D	56.129,10	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	26.303,75	D	29.825,35	0,00	29.825,35	D	56.129,10	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	126.019.107,62	D	57.890.646,43	14.435.859,03	43.454.787,40	D	169.473.895,02	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	34.976.677,63	D	28.090.783,54	14.073.642,49	14.017.141,05	D	48.993.818,68	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	34.976.677,63	D	28.090.783,54	14.073.642,49	14.017.141,05	D	48.993.818,68	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	3.538.455,14	D	14.728.366,17	13.579.167,82	1.149.198,35	D	4.687.653,49	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	31.089.584,17	D	12.599.881,15	160.270,85	12.439.610,30	D	43.529.194,47	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	348.638,32	D	762.536,22	334.203,82	428.332,40	D	776.970,72	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	80.443.062,41	D	28.967.655,29	362.216,54	28.605.438,75	D	109.048.501,16	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	40.995.921,34	D	14.478.403,93	183.277,49	14.295.126,44	D	55.291.047,78	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	40.995.921,34	D	14.478.403,93	183.277,49	14.295.126,44	D	55.291.047,78	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	39.447.141,07	D	14.489.251,36	178.939,05	14.310.312,31	D	53.757.453,38	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	39.447.141,07	D	14.489.251,36	178.939,05	14.310.312,31	D	53.757.453,38	D
7.9.9.3.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	4.869,04	D	0,00	0,00	0,00	N	4.869,04	D
7.9.9.3.4.00.00	CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.869,04	D	0,00	0,00	0,00	N	4.869,04	D
7.9.9.3.4.10.00	DEMAIS CONTROLES ESPECÍFICOS - CONVÊNIO COM A UNIÃO	4.869,04	D	0,00	0,00	0,00	N	4.869,04	D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	10.594.498,54	D	832.207,60	0,00	832.207,60	D	11.426.706,14	D
7.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	6.775.252,45	D	0,00	0,00	0,00	N	6.775.252,45	D
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	6.775.252,45	D	0,00	0,00	0,00	N	6.775.252,45	D
7.9.9.5.2.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	3.819.246,09	D	832.207,60	0,00	832.207,60	D	4.651.453,69	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	3.819.246,09	D	832.207,60	0,00	832.207,60	D	4.651.453,69	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	403.891.286,88	C	341.328.404,04	487.702.847,03	146.374.442,99	C	550.265.729,87	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	29.646.509,63	C	0,00	0,00	0,00	N	29.646.509,63	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	10.079.994,73	C	0,00	0,00	0,00	N	10.079.994,73	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	10.079.994,73	C	0,00	0,00	0,00	N	10.079.994,73	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	10.079.994,73	C	0,00	0,00	0,00	N	10.079.994,73	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	7.067.318,35	C	0,00	0,00	0,00	N	7.067.318,35	C
8.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.012.676,38	C	0,00	0,00	0,00	N	3.012.676,38	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	19.566.514,90	C	0,00	0,00	0,00	N	19.566.514,90	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.566.514,90	C	0,00	0,00	0,00	N	19.566.514,90	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	19.566.514,90	C	0,00	0,00	0,00	N	19.566.514,90	C
8.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS	237,60	C	0,00	0,00	0,00	N	237,60	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	19.566.277,30	C	0,00	0,00	0,00	N	19.566.277,30	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	248.193.200,05	C	313.247.336,18	416.137.166,42	102.889.830,24	C	351.083.030,29	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	84.868.939,64	C	90.303.601,62	117.935.254,19	27.631.652,57	C	112.500.592,21	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	84.868.939,64	C	90.303.601,62	117.935.254,19	27.631.652,57	C	112.500.592,21	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9.008.700,97	D	24.776.710,99	14.020.032,14	10.756.678,85	D	19.765.379,82	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	15.753.953,42	D	24.776.710,99	14.020.032,14	10.756.678,85	D	26.510.632,27	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.745.252,45	C	0,00	0,00	0,00	N	6.745.252,45	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	10.502.672,62	C	37.174.952,08	44.524.041,60	7.349.089,52	C	17.851.762,14	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	10.456.689,01	C	18.777.969,04	25.967.158,77	7.189.189,73	C	17.645.878,74	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	40.301,56	C	18.396.983,04	18.556.882,83	159.899,79	C	200.201,35	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	5.682,05	C	0,00	0,00	0,00	N	5.682,05	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	11.427.053,05	C	28.007.421,57	31.881.063,22	3.873.641,65	C	15.300.694,70	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.223.246,96	C	13.340.078,84	17.218.534,12	3.878.455,28	C	5.101.702,24	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	22.339.025,43	C	334.203,82	533.082,99	198.879,17	C	22.537.904,60	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	43.114.134,46	D	14.171.899,42	1.536.064,96	12.635.834,46	D	55.749.968,92	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	30.978.915,12	C	161.239,49	12.593.381,15	12.432.141,66	C	43.411.056,78	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	71.250.379,58	C	344.516,98	27.510.117,23	27.165.600,25	C	98.415.979,83	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	29.369.591,43	C	165.577,93	13.026.051,99	12.860.474,06	C	42.230.065,49	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	903.164,27	C	17.699,56	157.736,65	140.037,09	C	1.043.201,36	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	40.977.623,88	C	161.239,49	14.326.328,59	14.165.089,10	C	55.142.712,98	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	697.535,36	C	0,00	0,00	0,00	N	697.535,36	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	46.581.765,27	C	78.492.447,81	102.305.710,36	23.813.262,55	C	70.395.027,82	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	46.581.765,27	C	78.492.447,81	102.305.710,36	23.813.262,55	C	70.395.027,82	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	46.581.765,27	C	78.492.447,81	102.305.710,36	23.813.262,55	C	70.395.027,82	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	46.581.765,27	C	78.492.447,81	102.305.710,36	23.813.262,55	C	70.395.027,82	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	46.581.765,27	C	99.212.178,32	123.025.440,87	23.813.262,55	C	70.395.027,82	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	46.581.765,27	C	99.212.178,32	123.025.440,87	23.813.262,55	C	70.395.027,82	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	46.581.765,27	C	99.212.178,32	123.025.440,87	23.813.262,55	C	70.395.027,82	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	46.581.765,27	C	99.212.178,32	123.025.440,87	23.813.262,55	C	70.395.027,82	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	70.160.729,87	C	45.239.108,43	72.870.761,00	27.631.652,57	C	97.792.382,44	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	70.160.729,87	C	45.239.108,43	72.870.761,00	27.631.652,57	C	97.792.382,44	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	70.160.729,87	C	45.239.108,43	72.870.761,00	27.631.652,57	C	97.792.382,44	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	70.160.729,87	C	45.239.108,43	72.870.761,00	27.631.652,57	C	97.792.382,44	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	6.165,83	C	0,00	0,00	0,00	N	6.165,83	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	6.165,83	C	0,00	0,00	0,00	N	6.165,83	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	6.165,83	C	0,00	0,00	0,00	N	6.165,83	C
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	6.165,83	C	0,00	0,00	0,00	N	6.165,83	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	6.165,83	C	0,00	0,00	0,00	N	6.165,83	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	126.045.411,37	C	28.081.067,86	71.565.680,61	43.484.612,75	C	169.530.024,12	C
8.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	26.303,75	C	0,00	29.825,35	29.825,35	C	56.129,10	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	26.303,75	C	0,00	29.825,35	29.825,35	C	56.129,10	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	26.303,75	C	0,00	29.825,35	29.825,35	C	56.129,10	C
8.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	26.303,75	C	0,00	29.825,35	29.825,35	C	56.129,10	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	126.019.107,62	C	28.081.067,86	71.535.855,26	43.454.787,40	C	169.473.895,02	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	34.976.677,63	C	26.846.719,49	40.863.860,54	14.017.141,05	C	48.993.818,68	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	34.976.677,63	C	26.846.719,49	40.863.860,54	14.017.141,05	C	48.993.818,68	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	3.538.455,14	C	13.598.784,60	14.747.982,95	1.149.198,35	C	4.687.653,49	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	31.089.584,17	C	12.913.731,07	25.353.341,37	12.439.610,30	C	43.529.194,47	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	348.638,32	C	334.203,82	762.536,22	428.332,40	C	776.970,72	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	80.443.062,41	C	362.216,54	28.967.655,29	28.605.438,75	C	109.048.501,16	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	40.995.921,34	C	183.277,49	14.478.403,93	14.295.126,44	C	55.291.047,78	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	2.001.022,48	C	22.038,00	744.836,66	722.798,66	C	2.723.821,14	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	30.980.191,20	C	161.239,49	12.843.567,27	12.682.327,78	C	43.662.518,98	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	8.014.707,66	C	0,00	890.000,00	890.000,00	C	8.904.707,66	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	39.447.141,07	C	178.939,05	14.489.251,36	14.310.312,31	C	53.757.453,38	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	1.628.508,48	C	17.699,56	312.165,82	294.466,26	C	1.922.974,74	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	30.257.314,94	C	161.239,49	13.281.899,42	13.120.659,93	C	43.377.974,87	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	7.561.317,65	C	0,00	895.186,12	895.186,12	C	8.456.503,77	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	4.869,04	C	39.924,23	39.924,23	0,00	N	4.869,04	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	39.924,23	39.924,23	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	39.924,23	39.924,23	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.4.00.00	CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.869,04	C	0,00	0,00	0,00	N	4.869,04	C
8.9.9.3.4.10.00	DEMAIS CONTROLES ESPECÍFICOS - CONVÊNIO COM A UNIÃO	4.869,04	C	0,00	0,00	0,00	N	4.869,04	C
8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	10.594.498,54	C	832.207,60	1.664.415,20	832.207,60	C	11.426.706,14	C
8.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	6.775.252,45	C	0,00	0,00	0,00	N	6.775.252,45	C
8.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	6.775.252,45	C	0,00	0,00	0,00	N	6.775.252,45	C
8.9.9.5.3.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	3.819.246,09	C	832.207,60	1.664.415,20	832.207,60	C	4.651.453,69	C
8.9.9.5.3.01.00	DEMAIS CONTROLES PARA SALDOS BANCÁRIOS	3.819.246,09	C	832.207,60	1.664.415,20	832.207,60	C	4.651.453,69	C



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2024	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:	14.967.249,50 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	14.701.750,45 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	67.322.233,59 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	67.587.732,64 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	152.040.048,72 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	152.040.048,72 C
CONTROLES DEVEDORES:	719.877.917,40 D	CONTROLES CREDORES:	719.877.917,40 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	13.979.741,58	D	31.429.754,87	30.442.246,95	987.507,92	D	14.967.249,50	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	7.140.541,51	D	31.429.754,87	30.442.246,95	987.507,92	D	8.128.049,43	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.977.798,32	D	30.189.221,98	29.182.900,18	1.006.321,80	D	5.984.120,12	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.977.798,32	D	30.189.221,98	29.182.900,18	1.006.321,80	D	5.984.120,12	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.977.798,32	D	30.189.221,98	29.182.900,18	1.006.321,80	D	5.984.120,12	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	645.457,22	D	28.055.702,69	27.415.143,50	640.559,19	D	1.286.016,41	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.941.766,27	D	623.409,43	1.767.687,68	1.144.278,25	C	2.797.488,02	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	390.574,83	D	1.510.109,86	69,00	1.510.040,86	D	1.900.615,69	D

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	260.676,14	D	1.240.532,89	1.259.346,77	18.813,88	C	241.862,26	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	91.000,00	D	15.000,00	0,00	15.000,00	D	106.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	91.000,00	D	15.000,00	0,00	15.000,00	D	106.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	91.000,00	D	15.000,00	0,00	15.000,00	D	106.000,00	D
1.1.3.4.0.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	9.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.200,00	D
1.1.3.4.1.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	9.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.200,00	D
1.1.3.4.1.01.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	9.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.200,00	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	120.599,04	D	0,00	0,00	0,00	N	120.599,04	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	120.599,04	D	0,00	0,00	0,00	N	120.599,04	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	120.599,04	D	0,00	0,00	0,00	N	120.599,04	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	39.877,10	D	1.225.532,89	1.259.346,77	33.813,88	C	6.063,22	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.327,10	D	1.225.532,89	1.225.346,77	186,12	D	3.513,22	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	594,71	D	1.225.346,77	1.225.346,77	0,00	N	594,71	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	2.732,39	D	186,12	0,00	186,12	D	2.918,51	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	36.550,00	D	0,00	34.000,00	34.000,00	C	2.550,00	D
1.1.3.8.2.18.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DA CONTA ÚNICA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	36.550,00	D	0,00	34.000,00	34.000,00	C	2.550,00	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	604.989,77	D	0,00	0,00	0,00	N	604.989,77	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	604.989,77	D	0,00	0,00	0,00	N	604.989,77	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	604.989,77	D	0,00	0,00	0,00	N	604.989,77	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.312,00	D	0,00	0,00	0,00	N	14.312,00	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	25.380,35	D	0,00	0,00	0,00	N	25.380,35	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	8.436,75	D	0,00	0,00	0,00	N	8.436,75	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	8.000,00	D
1.1.5.6.1.11.00	TRANSITÓRIA - MATERIAL DE CONSUMO	291.465,18	D	0,00	0,00	0,00	N	291.465,18	D
1.1.5.6.1.12.00	TRANSITÓRIA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	56.254,16	D	0,00	0,00	0,00	N	56.254,16	D
1.1.5.6.1.17.00	TRANSITÓRIA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	108.804,01	D	0,00	0,00	0,00	N	108.804,01	D
1.1.5.6.1.20.00	TRANSITÓRIA - OUTROS - ALMOXARIFADO	92.337,32	D	0,00	0,00	0,00	N	92.337,32	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.293.639,69	D	0,00	0,00	0,00	N	1.293.639,69	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	97,92	D	0,00	0,00	0,00	N	97,92	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	97,92	D	0,00	0,00	0,00	N	97,92	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	97,92	D	0,00	0,00	0,00	N	97,92	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.293.541,77	D	0,00	0,00	0,00	N	1.293.541,77	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.293.541,77	D	0,00	0,00	0,00	N	1.293.541,77	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.839.200,07	D	0,00	0,00	0,00	N	6.839.200,07	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.375,93	C	0,00	0,00	0,00	N	3.375,93	C
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.375,93	C	0,00	0,00	0,00	N	3.375,93	C
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.375,93	C	0,00	0,00	0,00	N	3.375,93	C
1.2.1.1.1.05.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.728,24	D	0,00	0,00	0,00	N	2.728,24	D
1.2.1.1.1.99.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.104,17	C	0,00	0,00	0,00	N	6.104,17	C
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	6.817.350,75	D	0,00	0,00	0,00	N	6.817.350,75	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	5.934.308,25	D	0,00	0,00	0,00	N	5.934.308,25	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.934.308,25	D	0,00	0,00	0,00	N	5.934.308,25	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.939.122,13	D	0,00	0,00	0,00	N	3.939.122,13	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	130.784,26	D	0,00	0,00	0,00	N	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	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	16.391.259,36	C	43.890.539,03	42.201.030,12	1.689.508,91	D	14.701.750,45	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	7.589.817,02	C	43.850.646,52	42.201.030,12	1.649.616,40	D	5.940.200,62	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.160.241,38	C	425.665,27	1.003.731,85	578.066,58	C	2.738.307,96	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.489.197,09	C	227.641,02	845.063,50	617.422,48	C	2.106.619,57	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.489.197,09	C	227.641,02	845.063,50	617.422,48	C	2.106.619,57	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	1.489.197,09	C	227.641,02	845.063,50	617.422,48	C	2.106.619,57	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	671.044,29	C	198.024,25	158.668,35	39.355,90	D	631.688,39	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	1.885,11	C	0,00	0,00	0,00	N	1.885,11	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	1.885,11	C	0,00	0,00	0,00	N	1.885,11	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	130.762,10	C	76.898,76	39.032,31	37.866,45	D	92.895,65	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	81.211,42	C	52.778,96	21.858,90	30.920,06	D	50.291,36	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	49.550,68	C	24.119,80	17.173,41	6.946,39	D	42.604,29	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	537.326,63	C	120.754,55	119.265,10	1.489,45	D	535.837,18	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	533.979,30	C	120.754,55	119.265,10	1.489,45	D	532.489,85	C
2.1.1.4.3.03.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	3.347,33	C	0,00	0,00	0,00	N	3.347,33	C
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.070,45	C	370,94	370,94	0,00	N	1.070,45	C
2.1.1.4.5.03.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	1.070,45	C	370,94	370,94	0,00	N	1.070,45	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.768.072,97	C	20.925.020,87	18.880.267,41	2.044.753,46	D	1.723.319,51	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.768.072,97	C	20.925.020,87	18.880.267,41	2.044.753,46	D	1.723.319,51	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.768.072,97	C	20.925.020,87	18.880.267,41	2.044.753,46	D	1.723.319,51	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	3.768.072,97	C	20.925.020,87	18.880.267,41	2.044.753,46	D	1.723.319,51	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	594,01	C	5.860,20	5.860,20	0,00	N	594,01	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	594,01	C	1.920,00	1.920,00	0,00	N	594,01	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	594,01	C	1.920,00	1.920,00	0,00	N	594,01	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	594,01	C	1.920,00	1.920,00	0,00	N	594,01	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	N	3.940,20	3.940,20	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	0,00	N	3.940,20	3.940,20	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.08.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	N	3.940,20	3.940,20	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	29.243,94	C	0,00	0,00	0,00	N	29.243,94	C
2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	29.243,94	C	0,00	0,00	0,00	N	29.243,94	C
2.1.5.3.5.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	29.243,94	C	0,00	0,00	0,00	N	29.243,94	C
2.1.5.3.5.01.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	29.243,94	C	0,00	0,00	0,00	N	29.243,94	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.631.664,72	C	22.494.100,18	22.311.170,66	182.929,52	D	1.448.735,20	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.517.864,10	C	22.384.166,62	22.202.443,44	181.723,18	D	1.336.140,92	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	557.716,23	C	21.151.459,56	20.861.501,28	289.958,28	D	267.757,95	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	270.338,10	C	163.372,92	120.169,20	43.203,72	D	227.134,38	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.087,04	C	953,94	751,08	202,86	D	1.884,18	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	251.328,29	C	250.000,00	0,00	250.000,00	D	1.328,29	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS/EM TRANSITO	33.962,80	C	20.737.132,70	20.740.581,00	3.448,30	C	37.411,10	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	227.947,39	C	298.918,51	594.762,92	295.844,41	C	523.791,80	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	227.947,39	C	298.918,51	594.762,92	295.844,41	C	523.791,80	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	732.200,48	C	933.788,55	746.179,24	187.609,31	D	544.591,17	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	732.200,48	C	933.788,55	746.179,24	187.609,31	D	544.591,17	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	113.800,62	C	109.933,56	108.727,22	1.206,34	D	112.594,28	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	113.800,62	C	109.933,56	108.727,22	1.206,34	D	112.594,28	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,58	C	0,00	0,00	0,00	N	3,58	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	6.025,00	C	3.200,00	0,00	3.200,00	D	2.825,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	25.075,77	C	24.233,56	33.727,22	9.493,66	C	34.569,43	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	82.696,27	C	82.500,00	75.000,00	7.500,00	D	75.196,27	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	191.740,71	C	0,00	0,00	0,00	N	191.740,71	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	149.433,41	C	0,00	0,00	0,00	N	149.433,41	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	149.433,41	C	0,00	0,00	0,00	N	149.433,41	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	149.433,41	C	0,00	0,00	0,00	N	149.433,41	C
2.2.1.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	149.433,41	C	0,00	0,00	0,00	N	149.433,41	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	42.307,30	C	0,00	0,00	0,00	N	42.307,30	C
2.2.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	42.307,30	C	0,00	0,00	0,00	N	42.307,30	C
2.2.7.1.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	42.307,30	C	0,00	0,00	0,00	N	42.307,30	C
2.2.7.1.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	42.307,30	C	0,00	0,00	0,00	N	42.307,30	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.609.701,63	C	39.892,51	0,00	39.892,51	D	8.569.809,12	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.418.579,39	C	0,00	0,00	0,00	N	4.418.579,39	C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.418.579,39	C	0,00	0,00	0,00	N	4.418.579,39	C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.418.579,39	C	0,00	0,00	0,00	N	4.418.579,39	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	4.191.122,24	C	39.892,51	0,00	39.892,51	D	4.151.229,73	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.191.122,24	C	39.892,51	0,00	39.892,51	D	4.151.229,73	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	140.852.836,41	D	39.892,51	0,00	39.892,51	D	140.892.728,92	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	140.550.597,34	D	0,00	0,00	0,00	N	140.550.597,34	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	302.239,07	D	39.892,51	0,00	39.892,51	D	342.131,58	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	149.693.400,11	C	0,00	0,00	0,00	N	149.693.400,11	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	149.693.400,11	C	0,00	0,00	0,00	N	149.693.400,11	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	3.404.387,41	D	0,00	0,00	0,00	N	3.404.387,41	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.404.387,41	D	0,00	0,00	0,00	N	3.404.387,41	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
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.245.054,05	D	0,00	0,00	0,00	N	1.245.054,05	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.245.054,05	D	0,00	0,00	0,00	N	1.245.054,05	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	48.491.051,76	D	19.847.428,06	1.016.246,23	18.831.181,83	D	67.322.233,59	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	7.187.948,75	D	947.783,79	0,00	947.783,79	D	8.135.732,54	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.353.314,65	D	747.881,39	0,00	747.881,39	D	6.101.196,04	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.344.416,56	D	264.322,13	0,00	264.322,13	D	2.608.738,69	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.344.416,56	D	264.322,13	0,00	264.322,13	D	2.608.738,69	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.315.616,56	D	260.735,46	0,00	260.735,46	D	2.576.352,02	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	28.800,00	D	3.586,67	0,00	3.586,67	D	32.386,67	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.008.898,09	D	483.559,26	0,00	483.559,26	D	3.492.457,35	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.008.898,09	D	483.559,26	0,00	483.559,26	D	3.492.457,35	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.948.898,09	D	471.559,26	0,00	471.559,26	D	3.420.457,35	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	60.000,00	D	12.000,00	0,00	12.000,00	D	72.000,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.653.145,76	D	158.668,35	0,00	158.668,35	D	1.811.814,11	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	351.300,93	D	22.229,84	0,00	22.229,84	D	373.530,77	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	348.746,72	D	21.858,90	0,00	21.858,90	D	370.605,62	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	348.746,72	D	21.858,90	0,00	21.858,90	D	370.605,62	D
3.1.2.1.5.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.554,21	D	370,94	0,00	370,94	D	2.925,15	D
3.1.2.1.5.02.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	2.554,21	D	370,94	0,00	370,94	D	2.925,15	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.127.113,64	D	119.265,10	0,00	119.265,10	D	1.246.378,74	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.127.113,64	D	119.265,10	0,00	119.265,10	D	1.246.378,74	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.126.414,13	D	119.265,10	0,00	119.265,10	D	1.245.679,23	D
3.1.2.2.3.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	699,51	D	0,00	0,00	0,00	N	699,51	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	174.731,19	D	17.173,41	0,00	17.173,41	D	191.904,60	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	174.731,19	D	17.173,41	0,00	17.173,41	D	191.904,60	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	174.731,19	D	17.173,41	0,00	17.173,41	D	191.904,60	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	71.363,98	D	14.558,97	0,00	14.558,97	D	85.922,95	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	71.363,98	D	14.558,97	0,00	14.558,97	D	85.922,95	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	71.363,98	D	14.558,97	0,00	14.558,97	D	85.922,95	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	110.124,36	D	26.675,08	0,00	26.675,08	D	136.799,44	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	110.124,36	D	26.675,08	0,00	26.675,08	D	136.799,44	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	110.124,36	D	26.675,08	0,00	26.675,08	D	136.799,44	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	33.609.182,24	D	18.818.784,07	1.016.246,23	17.802.537,84	D	51.411.720,08	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.876,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.876,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	3.876,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.876,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.876,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.876,00	D
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	3.876,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.876,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	33.605.306,24	D	18.818.784,07	1.016.246,23	17.802.537,84	D	51.407.844,08	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	46.435,00	D	0,00	0,00	0,00	N	46.435,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	46.435,00	D	0,00	0,00	0,00	N	46.435,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	46.435,00	D	0,00	0,00	0,00	N	46.435,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	285.846,88	D	153.911,60	4.000,00	149.911,60	D	435.758,48	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	285.846,88	D	153.911,60	4.000,00	149.911,60	D	435.758,48	D
3.3.2.2.1.14.00	DIREITOS AUTORAIS	15.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	15.000,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	142.894,85	D	30.811,60	0,00	30.811,60	D	173.706,45	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	62.400,00	D	9.600,00	0,00	9.600,00	D	72.000,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	65.552,03	D	113.500,00	4.000,00	109.500,00	D	175.052,03	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	33.273.024,36	D	18.664.872,47	1.012.246,23	17.652.626,24	D	50.925.650,60	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	33.273.024,36	D	18.664.872,47	1.012.246,23	17.652.626,24	D	50.925.650,60	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	470.697,71	D	121.518,53	0,00	121.518,53	D	592.216,24	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	412.967,20	D	197.400,00	0,00	197.400,00	D	610.367,20	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	816.090,48	D	189.938,37	0,00	189.938,37	D	1.006.028,85	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	26.173,78	D	0,00	0,00	0,00	N	26.173,78	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	3.555.002,54	D	4.926.893,22	0,00	4.926.893,22	D	8.481.895,76	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	39.896,01	D	5.691,82	76,83	5.614,99	D	45.511,00	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	7.880,08	D	0,00	0,00	0,00	N	7.880,08	D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	229.146,40	D	1.221.999,90	0,00	1.221.999,90	D	1.451.146,30	D
3.3.2.3.1.27.00	PRODUÇÕES JORNALISTICAS	197.314,94	D	38.225,00	0,00	38.225,00	D	235.539,94	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	121,00	D	91,50	0,00	91,50	D	212,50	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	397.700,16	D	390.300,00	0,00	390.300,00	D	788.000,16	D
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	62.742,39	D	18.806,31	0,00	18.806,31	D	81.548,70	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	2.352.017,67	D	461.396,23	0,00	461.396,23	D	2.813.413,90	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	363.474,63	D	157.111,59	10.669,40	146.442,19	D	509.916,82	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	24.341.799,37	D	10.935.500,00	1.001.500,00	9.934.000,00	D	34.275.799,37	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	39.585,18	D	0,00	0,00	0,00	N	39.585,18	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	39.585,18	D	0,00	0,00	0,00	N	39.585,18	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	39.585,18	D	0,00	0,00	0,00	N	39.585,18	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	39.585,18	D	0,00	0,00	0,00	N	39.585,18	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.553.060,00	D	75.000,00	0,00	75.000,00	D	7.628.060,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.000,00	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	1.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.000,00	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.000,00	D
3.5.1.1.2.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.000,00	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.103.894,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.103.894,00	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	3.103.894,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.103.894,00	D
3.5.2.3.5.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	3.103.894,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.103.894,00	D
3.5.2.3.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES	3.103.894,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.103.894,00	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4.448.166,00	D	75.000,00	0,00	75.000,00	D	4.523.166,00	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.448.166,00	D	75.000,00	0,00	75.000,00	D	4.523.166,00	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	4.448.166,00	D	75.000,00	0,00	75.000,00	D	4.523.166,00	D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	4.448.166,00	D	75.000,00	0,00	75.000,00	D	4.523.166,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	101.275,59	D	5.860,20	0,00	5.860,20	D	107.135,79	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	46.151,57	D	3.940,20	0,00	3.940,20	D	50.091,77	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	46.151,57	D	3.940,20	0,00	3.940,20	D	50.091,77	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	0,00	N	3.940,20	0,00	3.940,20	D	3.940,20	D
3.7.1.2.3.00.00	TAXAS - INTER OFSS - UNIÃO	45.548,22	D	0,00	0,00	0,00	N	45.548,22	D
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	603,35	D	0,00	0,00	0,00	N	603,35	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	55.124,02	D	1.920,00	0,00	1.920,00	D	57.044,02	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	55.124,02	D	1.920,00	0,00	1.920,00	D	57.044,02	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	55.124,02	D	1.920,00	0,00	1.920,00	D	57.044,02	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	55.124,02	D	1.920,00	0,00	1.920,00	D	57.044,02	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	46.079.533,98	C	6.512.140,62	28.020.339,28	21.508.198,66	C	67.587.732,64	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.506.559,06	C	0,00	0,00	0,00	N	1.506.559,06	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	1.506.559,06	C	0,00	0,00	0,00	N	1.506.559,06	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	1.506.559,06	C	0,00	0,00	0,00	N	1.506.559,06	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	1.506.559,06	C	0,00	0,00	0,00	N	1.506.559,06	C
4.1.2.1.1.01.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	1.506.559,06	C	0,00	0,00	0,00	N	1.506.559,06	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	147.897,40	C	0,00	0,00	0,00	N	147.897,40	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	147.897,40	C	0,00	0,00	0,00	N	147.897,40	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	147.897,40	C	0,00	0,00	0,00	N	147.897,40	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	117.897,40	C	0,00	0,00	0,00	N	117.897,40	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	117.897,40	C	0,00	0,00	0,00	N	117.897,40	C
4.3.3.1.2.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	30.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	30.000,00	C
4.3.3.1.2.14.00	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO	30.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	30.000,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	12.437,37	C	0,00	3.720,80	3.720,80	C	16.158,17	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.437,37	C	0,00	3.720,80	3.720,80	C	16.158,17	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	12.437,37	C	0,00	3.720,80	3.720,80	C	16.158,17	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	12.437,37	C	0,00	3.720,80	3.720,80	C	16.158,17	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	44.295.609,70	C	6.512.140,62	28.016.618,48	21.504.477,86	C	65.800.087,56	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	40.754.619,70	C	6.512.140,62	28.016.618,48	21.504.477,86	C	62.259.097,56	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	40.754.619,70	C	6.512.140,62	28.016.618,48	21.504.477,86	C	62.259.097,56	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	40.754.619,70	C	6.512.140,62	28.016.618,48	21.504.477,86	C	62.259.097,56	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	36.382.880,71	C	6.512.140,62	27.416.618,48	20.904.477,86	C	57.287.358,57	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	4.371.738,99	C	0,00	600.000,00	600.000,00	C	4.971.738,99	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.540.990,00	C	0,00	0,00	0,00	N	3.540.990,00	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	3.540.990,00	C	0,00	0,00	0,00	N	3.540.990,00	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	3.540.990,00	C	0,00	0,00	0,00	N	3.540.990,00	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	3.540.990,00	C	0,00	0,00	0,00	N	3.540.990,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.052,03	C	0,00	0,00	0,00	N	2.052,03	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.052,03	C	0,00	0,00	0,00	N	2.052,03	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.052,03	C	0,00	0,00	0,00	N	2.052,03	C
4.6.4.1.5.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.052,03	C	0,00	0,00	0,00	N	2.052,03	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	114.978,42	C	0,00	0,00	0,00	N	114.978,42	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	114.978,42	C	0,00	0,00	0,00	N	114.978,42	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	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	114.978,42	C	0,00	0,00	0,00	N	114.978,42	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	12.978,42	C	0,00	0,00	0,00	N	12.978,42	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	102.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	102.000,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	138.482.591,77	D	14.723.690,51	1.166.233,56	13.557.456,95	D	152.040.048,72	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	135.724.185,72	D	14.723.690,51	1.166.233,56	13.557.456,95	D	149.281.642,67	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	135.724.185,72	D	14.723.690,51	1.166.233,56	13.557.456,95	D	149.281.642,67	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	70.395.027,82	D	5.466.032,65	190.000,00	5.276.032,65	D	75.671.060,47	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	70.395.027,82	D	5.466.032,65	190.000,00	5.276.032,65	D	75.671.060,47	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	70.395.027,82	D	5.466.032,65	190.000,00	5.276.032,65	D	75.671.060,47	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	65.329.157,90	D	9.257.657,86	976.233,56	8.281.424,30	D	73.610.582,20	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	65.329.157,90	D	9.257.657,86	976.233,56	8.281.424,30	D	73.610.582,20	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	65.329.157,90	D	9.257.657,86	976.233,56	8.281.424,30	D	73.610.582,20	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.758.406,05	D	0,00	0,00	0,00	N	2.758.406,05	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.976.642,59	D	0,00	0,00	0,00	N	1.976.642,59	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.975.940,80	D	0,00	0,00	0,00	N	1.975.940,80	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	701,79	D	0,00	0,00	0,00	N	701,79	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	781.763,46	D	0,00	0,00	0,00	N	781.763,46	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	738.966,21	D	0,00	0,00	0,00	N	738.966,21	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.797,25	D	0,00	0,00	0,00	N	42.797,25	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	138.482.591,77	C	132.298.780,48	145.856.237,43	13.557.456,95	C	152.040.048,72	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	135.724.185,72	C	132.296.780,48	145.854.237,43	13.557.456,95	C	149.281.642,67	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	37.720,80	37.720,80	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	5.290.914,28	D	37.720,80	0,00	37.720,80	D	5.328.635,08	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	5.290.914,28	D	37.720,80	0,00	37.720,80	D	5.328.635,08	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	5.290.914,28	C	0,00	37.720,80	37.720,80	C	5.328.635,08	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	135.724.185,72	C	132.259.059,68	145.816.516,63	13.557.456,95	C	149.281.642,67	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	70.395.027,82	C	70.857.741,99	76.133.774,64	5.276.032,65	C	75.671.060,47	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	5.065.869,92	C	9.447.657,86	6.442.266,21	3.005.391,65	D	2.060.478,27	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	65.329.157,90	C	61.410.084,13	69.691.508,43	8.281.424,30	C	73.610.582,20	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17.797.188,82	C	20.854.567,13	10.278.137,65	10.576.429,48	D	7.220.759,34	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	200.201,35	C	19.877.610,56	20.143.337,03	265.726,47	C	465.927,82	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	5.101.702,24	C	20.652.821,95	18.890.981,70	1.761.840,25	D	3.339.861,99	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	42.230.065,49	C	25.084,49	20.379.052,05	20.353.967,56	C	62.584.033,05	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	65.329.157,90	C	61.401.317,69	69.682.741,99	8.281.424,30	C	73.610.582,20	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	65.329.157,90	C	61.401.317,69	69.682.741,99	8.281.424,30	C	73.610.582,20	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	65.329.157,90	C	61.401.317,69	69.682.741,99	8.281.424,30	C	73.610.582,20	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.758.406,05	C	2.000,00	2.000,00	0,00	N	2.758.406,05	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.976.642,59	C	0,00	0,00	0,00	N	1.976.642,59	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	697.535,36	C	0,00	0,00	0,00	N	697.535,36	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	5.682,05	C	0,00	0,00	0,00	N	5.682,05	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	326,39	C	0,00	0,00	0,00	N	326,39	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.273.098,79	C	0,00	0,00	0,00	N	1.273.098,79	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	781.763,46	C	2.000,00	2.000,00	0,00	N	781.763,46	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	75.605,18	C	1.000,00	1.000,00	0,00	N	75.605,18	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	706.158,28	C	1.000,00	1.000,00	0,00	N	706.158,28	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	550.265.729,87	D	221.162.731,47	51.550.543,94	169.612.187,53	D	719.877.917,40	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	29.646.509,63	D	0,00	0,00	0,00	N	29.646.509,63	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	10.079.994,73	D	0,00	0,00	0,00	N	10.079.994,73	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	10.079.994,73	D	0,00	0,00	0,00	N	10.079.994,73	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	10.079.994,73	D	0,00	0,00	0,00	N	10.079.994,73	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	7.067.318,35	D	0,00	0,00	0,00	N	7.067.318,35	D
7.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.012.676,38	D	0,00	0,00	0,00	N	3.012.676,38	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	19.566.514,90	D	0,00	0,00	0,00	N	19.566.514,90	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.566.514,90	D	0,00	0,00	0,00	N	19.566.514,90	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	19.566.514,90	D	0,00	0,00	0,00	N	19.566.514,90	D
7.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS	237,60	D	0,00	0,00	0,00	N	237,60	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	19.566.277,30	D	0,00	0,00	0,00	N	19.566.277,30	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	351.083.030,29	D	115.380.378,34	13.736.138,84	101.644.239,50	D	452.727.269,79	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	112.500.592,21	D	52.224.156,52	6.678.069,42	45.546.087,10	D	158.046.679,31	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	112.500.592,21	D	52.224.156,52	6.678.069,42	45.546.087,10	D	158.046.679,31	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	43.446.020,89	D	27.416.618,48	6.512.140,62	20.904.477,86	D	64.350.498,75	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	11.658.369,01	D	637.720,80	0,00	637.720,80	D	12.296.089,81	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	57.396.202,31	D	24.169.817,24	165.928,80	24.003.888,44	D	81.400.090,75	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	70.395.027,82	D	5.466.032,65	190.000,00	5.276.032,65	D	75.671.060,47	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	70.395.027,82	D	5.466.032,65	190.000,00	5.276.032,65	D	75.671.060,47	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	70.395.027,82	D	5.466.032,65	190.000,00	5.276.032,65	D	75.671.060,47	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	70.395.027,82	D	5.466.032,65	190.000,00	5.276.032,65	D	75.671.060,47	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	70.395.027,82	D	5.466.032,65	190.000,00	5.276.032,65	D	75.671.060,47	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	70.395.027,82	D	5.466.032,65	190.000,00	5.276.032,65	D	75.671.060,47	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	70.395.027,82	D	5.466.032,65	190.000,00	5.276.032,65	D	75.671.060,47	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	70.395.027,82	D	5.466.032,65	190.000,00	5.276.032,65	D	75.671.060,47	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	97.792.382,44	D	52.224.156,52	6.678.069,42	45.546.087,10	D	143.338.469,54	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	97.792.382,44	D	52.224.156,52	6.678.069,42	45.546.087,10	D	143.338.469,54	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	97.792.382,44	D	52.224.156,52	6.678.069,42	45.546.087,10	D	143.338.469,54	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	97.792.382,44	D	52.224.156,52	6.678.069,42	45.546.087,10	D	143.338.469,54	D
7.3.0.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA	6.165,83	D	0,00	0,00	0,00	N	6.165,83	D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	6.165,83	D	0,00	0,00	0,00	N	6.165,83	D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	6.165,83	D	0,00	0,00	0,00	N	6.165,83	D
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	6.165,83	D	0,00	0,00	0,00	N	6.165,83	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	169.530.024,12	D	105.782.353,13	37.814.405,10	67.967.948,03	D	237.497.972,15	D
7.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	56.129,10	D	0,00	0,00	0,00	N	56.129,10	D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	56.129,10	D	0,00	0,00	0,00	N	56.129,10	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	56.129,10	D	0,00	0,00	0,00	N	56.129,10	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	56.129,10	D	0,00	0,00	0,00	N	56.129,10	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	169.473.895,02	D	105.782.353,13	37.814.405,10	67.967.948,03	D	237.441.843,05	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	48.993.818,68	D	58.202.882,30	37.471.554,12	20.731.328,18	D	69.725.146,86	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	48.993.818,68	D	58.202.882,30	37.471.554,12	20.731.328,18	D	69.725.146,86	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	4.687.653,49	D	28.806.212,22	29.313.379,58	507.167,36	C	4.180.486,13	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	43.529.194,47	D	27.935.993,76	6.762.140,62	21.173.853,14	D	64.703.047,61	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	776.970,72	D	1.460.676,32	1.396.033,92	64.642,40	D	841.613,12	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	109.048.501,16	D	46.988.124,06	342.850,98	46.645.273,08	D	155.693.774,24	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	55.291.047,78	D	22.625.590,26	165.928,80	22.459.661,46	D	77.750.709,24	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	55.291.047,78	D	22.625.590,26	165.928,80	22.459.661,46	D	77.750.709,24	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	53.757.453,38	D	24.362.533,80	176.922,18	24.185.611,62	D	77.943.065,00	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	53.757.453,38	D	24.362.533,80	176.922,18	24.185.611,62	D	77.943.065,00	D
7.9.9.3.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	4.869,04	D	0,00	0,00	0,00	N	4.869,04	D
7.9.9.3.4.00.00	CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.869,04	D	0,00	0,00	0,00	N	4.869,04	D
7.9.9.3.4.10.00	DEMAIS CONTROLES ESPECÍFICOS - CONVÊNIO COM A UNIÃO	4.869,04	D	0,00	0,00	0,00	N	4.869,04	D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	11.426.706,14	D	591.346,77	0,00	591.346,77	D	12.018.052,91	D
7.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	6.775.252,45	D	0,00	0,00	0,00	N	6.775.252,45	D
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	6.775.252,45	D	0,00	0,00	0,00	N	6.775.252,45	D
7.9.9.5.2.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	4.651.453,69	D	591.346,77	0,00	591.346,77	D	5.242.800,46	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	4.651.453,69	D	591.346,77	0,00	591.346,77	D	5.242.800,46	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	550.265.729,87	C	335.123.880,55	504.736.068,08	169.612.187,53	C	719.877.917,40	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	29.646.509,63	C	0,00	0,00	0,00	N	29.646.509,63	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	10.079.994,73	C	0,00	0,00	0,00	N	10.079.994,73	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	10.079.994,73	C	0,00	0,00	0,00	N	10.079.994,73	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	10.079.994,73	C	0,00	0,00	0,00	N	10.079.994,73	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	7.067.318,35	C	0,00	0,00	0,00	N	7.067.318,35	C
8.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.012.676,38	C	0,00	0,00	0,00	N	3.012.676,38	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	19.566.514,90	C	0,00	0,00	0,00	N	19.566.514,90	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.566.514,90	C	0,00	0,00	0,00	N	19.566.514,90	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	19.566.514,90	C	0,00	0,00	0,00	N	19.566.514,90	C
8.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS	237,60	C	0,00	0,00	0,00	N	237,60	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	19.566.277,30	C	0,00	0,00	0,00	N	19.566.277,30	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	351.083.030,29	C	275.066.578,72	376.710.818,22	101.644.239,50	C	452.727.269,79	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	112.500.592,21	C	100.334.273,97	145.880.361,07	45.546.087,10	C	158.046.679,31	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	112.500.592,21	C	100.334.273,97	145.880.361,07	45.546.087,10	C	158.046.679,31	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	19.765.379,82	D	15.769.798,48	29.030.572,84	13.260.774,36	C	6.504.605,46	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	26.510.632,27	D	15.769.798,48	29.030.572,84	13.260.774,36	C	13.249.857,91	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.745.252,45	C	0,00	0,00	0,00	N	6.745.252,45	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	17.851.762,14	C	40.732.177,69	30.421.474,68	10.310.703,01	D	7.541.059,13	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	17.645.878,74	C	20.854.567,13	10.278.137,65	10.576.429,48	D	7.069.449,26	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	200.201,35	C	19.877.610,56	20.143.337,03	265.726,47	C	465.927,82	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	5.682,05	C	0,00	0,00	0,00	N	5.682,05	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	15.300.694,70	C	43.629.291,13	43.229.954,68	399.336,45	D	14.901.358,25	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.101.702,24	C	20.644.055,51	18.882.215,26	1.761.840,25	D	3.339.861,99	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	22.537.904,60	C	1.397.033,92	1.300.557,16	96.476,76	D	22.441.427,84	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	55.749.968,92	D	21.424.023,73	2.343.679,13	19.080.344,60	D	74.830.313,52	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	43.411.056,78	C	164.177,97	20.703.503,13	20.539.325,16	C	63.950.381,94	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	98.415.979,83	C	203.006,67	43.198.358,87	42.995.352,20	C	141.411.332,03	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	42.230.065,49	C	25.084,49	20.379.052,05	20.353.967,56	C	62.584.033,05	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.043.201,36	C	139.574,08	1.231.910,17	1.092.336,09	C	2.135.537,45	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	55.142.712,98	C	38.348,10	21.587.396,65	21.549.048,55	C	76.691.761,53	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	697.535,36	C	0,00	0,00	0,00	N	697.535,36	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	70.395.027,82	C	29.615.910,21	34.891.942,86	5.276.032,65	C	75.671.060,47	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	70.395.027,82	C	29.615.910,21	34.891.942,86	5.276.032,65	C	75.671.060,47	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	70.395.027,82	C	29.615.910,21	34.891.942,86	5.276.032,65	C	75.671.060,47	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	70.395.027,82	C	29.615.910,21	34.891.942,86	5.276.032,65	C	75.671.060,47	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	70.395.027,82	C	76.505.008,20	81.781.040,85	5.276.032,65	C	75.671.060,47	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	70.395.027,82	C	76.505.008,20	81.781.040,85	5.276.032,65	C	75.671.060,47	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	70.395.027,82	C	76.505.008,20	81.781.040,85	5.276.032,65	C	75.671.060,47	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	70.395.027,82	C	76.505.008,20	81.781.040,85	5.276.032,65	C	75.671.060,47	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	97.792.382,44	C	68.611.386,34	114.157.473,44	45.546.087,10	C	143.338.469,54	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	97.792.382,44	C	68.611.386,34	114.157.473,44	45.546.087,10	C	143.338.469,54	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	97.792.382,44	C	68.611.386,34	114.157.473,44	45.546.087,10	C	143.338.469,54	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	97.792.382,44	C	68.611.386,34	114.157.473,44	45.546.087,10	C	143.338.469,54	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	6.165,83	C	0,00	0,00	0,00	N	6.165,83	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	6.165,83	C	0,00	0,00	0,00	N	6.165,83	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	6.165,83	C	0,00	0,00	0,00	N	6.165,83	C
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	6.165,83	C	0,00	0,00	0,00	N	6.165,83	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	6.165,83	C	0,00	0,00	0,00	N	6.165,83	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	169.530.024,12	C	60.057.301,83	128.025.249,86	67.967.948,03	C	237.497.972,15	C
8.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	56.129,10	C	0,00	0,00	0,00	N	56.129,10	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	56.129,10	C	0,00	0,00	0,00	N	56.129,10	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	56.129,10	C	0,00	0,00	0,00	N	56.129,10	C
8.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	56.129,10	C	0,00	0,00	0,00	N	56.129,10	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	169.473.895,02	C	60.057.301,83	128.025.249,86	67.967.948,03	C	237.441.843,05	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	48.993.818,68	C	59.110.616,84	79.841.945,02	20.731.328,18	C	69.725.146,86	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	48.993.818,68	C	59.110.616,84	79.841.945,02	20.731.328,18	C	69.725.146,86	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	4.687.653,49	C	30.082.754,86	29.575.587,50	507.167,36	D	4.180.486,13	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	43.529.194,47	C	27.631.828,06	48.805.681,20	21.173.853,14	C	64.703.047,61	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	776.970,72	C	1.396.033,92	1.460.676,32	64.642,40	C	841.613,12	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	109.048.501,16	C	342.850,98	46.988.124,06	46.645.273,08	C	155.693.774,24	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	55.291.047,78	C	165.928,80	22.625.590,26	22.459.661,46	C	77.750.709,24	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	2.723.821,14	C	1.750,83	1.321.832,01	1.320.081,18	C	4.043.902,32	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	43.662.518,98	C	164.177,97	20.703.689,25	20.539.511,28	C	64.202.030,26	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	8.904.707,66	C	0,00	600.069,00	600.069,00	C	9.504.776,66	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	53.757.453,38	C	176.922,18	24.362.533,80	24.185.611,62	C	77.943.065,00	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	1.922.974,74	C	139.844,31	1.395.283,09	1.255.438,78	C	3.178.413,52	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	43.377.974,87	C	37.077,87	20.822.954,73	20.785.876,86	C	64.163.851,73	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	8.456.503,77	C	0,00	2.144.295,98	2.144.295,98	C	10.600.799,75	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	4.869,04	C	12.487,24	12.487,24	0,00	N	4.869,04	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	12.487,24	12.487,24	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	8.766,44	8.766,44	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	3.720,80	3.720,80	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.4.00.00	CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.869,04	C	0,00	0,00	0,00	N	4.869,04	C
8.9.9.3.4.10.00	DEMAIS CONTROLES ESPECÍFICOS - CONVÊNIO COM A UNIÃO	4.869,04	C	0,00	0,00	0,00	N	4.869,04	C
8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	11.426.706,14	C	591.346,77	1.182.693,54	591.346,77	C	12.018.052,91	C
8.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	6.775.252,45	C	0,00	0,00	0,00	N	6.775.252,45	C
8.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	6.775.252,45	C	0,00	0,00	0,00	N	6.775.252,45	C
8.9.9.5.3.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	4.651.453,69	C	591.346,77	1.182.693,54	591.346,77	C	5.242.800,46	C
8.9.9.5.3.01.00	DEMAIS CONTROLES PARA SALDOS BANCÁRIOS	4.651.453,69	C	591.346,77	1.182.693,54	591.346,77	C	5.242.800,46	C



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2024	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:	12.913.757,42 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	12.521.947,41 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	76.287.134,23 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	76.678.944,24 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	160.430.516,24 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	160.430.516,24 C
CONTROLES DEVEDORES:	812.644.344,53 D	CONTROLES CREDITORES:	812.644.344,53 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	14.967.249,50	D	17.452.941,60	19.506.433,68	2.053.492,08	C	12.913.757,42	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	8.128.049,43	D	17.430.731,00	19.506.433,68	2.075.702,68	C	6.052.346,75	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.984.120,12	D	14.449.300,07	16.545.788,87	2.096.488,80	C	3.887.631,32	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.984.120,12	D	14.449.300,07	16.545.788,87	2.096.488,80	C	3.887.631,32	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.984.120,12	D	14.449.300,07	16.545.788,87	2.096.488,80	C	3.887.631,32	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	1.286.016,41	D	9.966.486,27	10.605.797,61	639.311,34	C	646.705,07	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.797.488,02	D	4.473.848,83	4.430.076,91	43.771,92	D	2.841.259,94	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.900.615,69	D	8.964,97	1.509.914,35	1.500.949,38	C	399.666,31	D

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	241.862,26	D	2.975.830,93	2.960.644,81	15.186,12	D	257.048,38	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	106.000,00	D	15.000,00	0,00	15.000,00	D	121.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	106.000,00	D	15.000,00	0,00	15.000,00	D	121.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	106.000,00	D	15.000,00	0,00	15.000,00	D	121.000,00	D
1.1.3.4.0.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	9.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.200,00	D
1.1.3.4.1.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	9.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.200,00	D
1.1.3.4.1.01.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	9.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.200,00	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	120.599,04	D	115.730,00	115.730,00	0,00	N	120.599,04	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	120.599,04	D	115.730,00	115.730,00	0,00	N	120.599,04	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	120.599,04	D	115.730,00	115.730,00	0,00	N	120.599,04	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	6.063,22	D	2.845.100,93	2.844.914,81	186,12	D	6.249,34	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.513,22	D	2.811.100,93	2.810.914,81	186,12	D	3.699,34	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	594,71	D	2.810.914,81	2.810.914,81	0,00	N	594,71	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	2.918,51	D	186,12	0,00	186,12	D	3.104,63	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	2.550,00	D	34.000,00	34.000,00	0,00	N	2.550,00	D
1.1.3.8.2.18.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DA CONTA ÚNICA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	2.550,00	D	34.000,00	34.000,00	0,00	N	2.550,00	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	604.989,77	D	5.600,00	0,00	5.600,00	D	610.589,77	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	604.989,77	D	5.600,00	0,00	5.600,00	D	610.589,77	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	604.989,77	D	5.600,00	0,00	5.600,00	D	610.589,77	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.312,00	D	0,00	0,00	0,00	N	14.312,00	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	25.380,35	D	5.600,00	0,00	5.600,00	D	30.980,35	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	8.436,75	D	0,00	0,00	0,00	N	8.436,75	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	8.000,00	D
1.1.5.6.1.11.00	TRANSITÓRIA - MATERIAL DE CONSUMO	291.465,18	D	0,00	0,00	0,00	N	291.465,18	D
1.1.5.6.1.12.00	TRANSITÓRIA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	56.254,16	D	0,00	0,00	0,00	N	56.254,16	D
1.1.5.6.1.17.00	TRANSITÓRIA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	108.804,01	D	0,00	0,00	0,00	N	108.804,01	D
1.1.5.6.1.20.00	TRANSITÓRIA - OUTROS - ALMOXARIFADO	92.337,32	D	0,00	0,00	0,00	N	92.337,32	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.293.639,69	D	0,00	0,00	0,00	N	1.293.639,69	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	97,92	D	0,00	0,00	0,00	N	97,92	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	97,92	D	0,00	0,00	0,00	N	97,92	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	97,92	D	0,00	0,00	0,00	N	97,92	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.293.541,77	D	0,00	0,00	0,00	N	1.293.541,77	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.293.541,77	D	0,00	0,00	0,00	N	1.293.541,77	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.839.200,07	D	22.210,60	0,00	22.210,60	D	6.861.410,67	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.375,93	C	0,00	0,00	0,00	N	3.375,93	C
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.375,93	C	0,00	0,00	0,00	N	3.375,93	C
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.375,93	C	0,00	0,00	0,00	N	3.375,93	C
1.2.1.1.1.05.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.728,24	D	0,00	0,00	0,00	N	2.728,24	D
1.2.1.1.1.99.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.104,17	C	0,00	0,00	0,00	N	6.104,17	C
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	6.817.350,75	D	22.210,60	0,00	22.210,60	D	6.839.561,35	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	5.934.308,25	D	22.210,60	0,00	22.210,60	D	5.956.518,85	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.934.308,25	D	22.210,60	0,00	22.210,60	D	5.956.518,85	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.939.122,13	D	0,00	0,00	0,00	N	3.939.122,13	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	130.784,26	D	0,00	0,00	0,00	N	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	22.210,60	0,00	22.210,60	D	130.696,11	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	38.424,87	D	0,00	0,00	0,00	N	38.424,87	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.300.646,32	D	0,00	0,00	0,00	N	1.300.646,32	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	883.042,50	D	0,00	0,00	0,00	N	883.042,50	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	14.701.750,45	C	27.514.329,04	25.334.526,00	2.179.803,04	D	12.521.947,41	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	5.940.200,62	C	27.428.445,31	25.334.526,00	2.093.919,31	D	3.846.281,31	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.738.307,96	C	2.331.501,03	1.564.092,47	767.408,56	D	1.970.899,40	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	2.106.619,57	C	2.167.537,19	1.403.154,93	764.382,26	D	1.342.237,31	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.106.619,57	C	2.167.537,19	1.403.154,93	764.382,26	D	1.342.237,31	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	2.106.619,57	C	2.167.537,19	1.403.154,93	764.382,26	D	1.342.237,31	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	631.688,39	C	163.963,84	160.937,54	3.026,30	D	628.662,09	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	1.885,11	C	0,00	1.111,32	1.111,32	C	2.996,43	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	1.885,11	C	0,00	0,00	0,00	N	1.885,11	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	0,00	1.111,32	1.111,32	C	1.111,32	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	92.895,65	C	39.032,31	37.912,69	1.119,62	D	91.776,03	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	50.291,36	C	21.858,90	20.107,64	1.751,26	D	48.540,10	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	42.604,29	C	17.173,41	17.805,05	631,64	C	43.235,93	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	535.837,18	C	124.560,59	121.913,53	2.647,06	D	533.190,12	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	532.489,85	C	124.560,59	121.913,53	2.647,06	D	529.842,79	C
2.1.1.4.3.03.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	3.347,33	C	0,00	0,00	0,00	N	3.347,33	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.070,45	C	370,94	0,00	370,94	D	699,51	C
2.1.1.4.5.03.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	1.070,45	C	370,94	0,00	370,94	D	699,51	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.723.319,51	C	10.693.921,50	9.584.330,00	1.109.591,50	D	613.728,01	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.723.319,51	C	10.693.921,50	9.584.330,00	1.109.591,50	D	613.728,01	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.723.319,51	C	10.693.921,50	9.584.330,00	1.109.591,50	D	613.728,01	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.723.319,51	C	10.693.921,50	9.584.330,00	1.109.591,50	D	613.728,01	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	594,01	C	85.000,79	85.000,79	0,00	N	594,01	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	594,01	C	85.000,79	85.000,79	0,00	N	594,01	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	594,01	C	85.000,79	85.000,79	0,00	N	594,01	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	594,01	C	85.000,79	85.000,79	0,00	N	594,01	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.08.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	29.243,94	C	0,00	0,00	0,00	N	29.243,94	C
2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	29.243,94	C	0,00	0,00	0,00	N	29.243,94	C
2.1.5.3.5.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	29.243,94	C	0,00	0,00	0,00	N	29.243,94	C
2.1.5.3.5.01.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	29.243,94	C	0,00	0,00	0,00	N	29.243,94	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.448.735,20	C	14.318.021,99	14.101.102,74	216.919,25	D	1.231.815,95	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.336.140,92	C	14.250.114,09	14.042.997,04	207.117,05	D	1.129.023,87	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	267.757,95	C	13.585.709,80	13.592.082,61	6.372,81	C	274.130,76	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	227.134,38	C	179.823,68	179.192,66	631,02	D	226.503,36	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.884,18	C	751,08	330,57	420,51	D	1.463,67	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	1.328,29	C	0,00	0,00	0,00	N	1.328,29	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS/EM TRANSITO	37.411,10	C	13.405.135,04	13.412.559,38	7.424,34	C	44.835,44	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	523.791,80	C	339.106,22	184.416,35	154.689,87	D	369.101,93	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	523.791,80	C	339.106,22	184.416,35	154.689,87	D	369.101,93	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	544.591,17	C	325.298,07	266.498,08	58.799,99	D	485.791,18	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	544.591,17	C	325.298,07	266.498,08	58.799,99	D	485.791,18	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	112.594,28	C	67.907,90	58.105,70	9.802,20	D	102.792,08	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	112.594,28	C	67.907,90	58.105,70	9.802,20	D	102.792,08	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,58	C	0,00	0,00	0,00	N	3,58	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	2.825,00	C	17.600,00	17.750,00	150,00	C	2.975,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	34.569,43	C	50.307,90	40.355,70	9.952,20	D	24.617,23	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	75.196,27	C	0,00	0,00	0,00	N	75.196,27	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	191.740,71	C	0,00	0,00	0,00	N	191.740,71	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	149.433,41	C	0,00	0,00	0,00	N	149.433,41	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	149.433,41	C	0,00	0,00	0,00	N	149.433,41	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	149.433,41	C	0,00	0,00	0,00	N	149.433,41	C
2.2.1.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	149.433,41	C	0,00	0,00	0,00	N	149.433,41	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	42.307,30	C	0,00	0,00	0,00	N	42.307,30	C
2.2.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	42.307,30	C	0,00	0,00	0,00	N	42.307,30	C
2.2.7.1.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	42.307,30	C	0,00	0,00	0,00	N	42.307,30	C
2.2.7.1.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	42.307,30	C	0,00	0,00	0,00	N	42.307,30	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.569.809,12	C	85.883,73	0,00	85.883,73	D	8.483.925,39	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.418.579,39	C	0,00	0,00	0,00	N	4.418.579,39	C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.418.579,39	C	0,00	0,00	0,00	N	4.418.579,39	C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.418.579,39	C	0,00	0,00	0,00	N	4.418.579,39	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	4.151.229,73	C	85.883,73	0,00	85.883,73	D	4.065.346,00	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.151.229,73	C	85.883,73	0,00	85.883,73	D	4.065.346,00	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	140.892.728,92	D	882,94	0,00	882,94	D	140.893.611,86	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	140.550.597,34	D	0,00	0,00	0,00	N	140.550.597,34	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	342.131,58	D	882,94	0,00	882,94	D	343.014,52	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	149.693.400,11	C	0,00	0,00	0,00	N	149.693.400,11	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	149.693.400,11	C	0,00	0,00	0,00	N	149.693.400,11	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	3.404.387,41	D	85.000,79	0,00	85.000,79	D	3.489.388,20	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.404.387,41	D	0,00	0,00	0,00	N	3.404.387,41	D
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	85.000,79	0,00	85.000,79	D	85.000,79	D
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.245.054,05	D	0,00	0,00	0,00	N	1.245.054,05	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.245.054,05	D	0,00	0,00	0,00	N	1.245.054,05	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	67.322.233,59	D	9.633.272,78	668.372,14	8.964.900,64	D	76.287.134,23	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	8.135.732,54	D	908.687,46	0,00	908.687,46	D	9.044.420,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.101.196,04	D	739.807,45	0,00	739.807,45	D	6.841.003,49	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.608.738,69	D	267.016,92	0,00	267.016,92	D	2.875.755,61	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.608.738,69	D	267.016,92	0,00	267.016,92	D	2.875.755,61	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.576.352,02	D	263.686,92	0,00	263.686,92	D	2.840.038,94	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	32.386,67	D	3.330,00	0,00	3.330,00	D	35.716,67	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.492.457,35	D	472.790,53	0,00	472.790,53	D	3.965.247,88	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.492.457,35	D	472.790,53	0,00	472.790,53	D	3.965.247,88	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.420.457,35	D	461.990,53	0,00	461.990,53	D	3.882.447,88	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	72.000,00	D	10.800,00	0,00	10.800,00	D	82.800,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.811.814,11	D	158.009,46	0,00	158.009,46	D	1.969.823,57	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	373.530,77	D	20.107,64	0,00	20.107,64	D	393.638,41	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	370.605,62	D	20.107,64	0,00	20.107,64	D	390.713,26	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	370.605,62	D	20.107,64	0,00	20.107,64	D	390.713,26	D
3.1.2.1.5.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.925,15	D	0,00	0,00	0,00	N	2.925,15	D
3.1.2.1.5.02.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	2.925,15	D	0,00	0,00	0,00	N	2.925,15	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.246.378,74	D	118.985,45	0,00	118.985,45	D	1.365.364,19	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.246.378,74	D	118.985,45	0,00	118.985,45	D	1.365.364,19	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.245.679,23	D	118.985,45	0,00	118.985,45	D	1.364.664,68	D
3.1.2.2.3.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	699,51	D	0,00	0,00	0,00	N	699,51	D
3.1.2.4.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	N	1.111,32	0,00	1.111,32	D	1.111,32	D
3.1.2.4.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	1.111,32	0,00	1.111,32	D	1.111,32	D
3.1.2.4.1.99.00	OUTRAS CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	N	1.111,32	0,00	1.111,32	D	1.111,32	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	191.904,60	D	17.805,05	0,00	17.805,05	D	209.709,65	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	191.904,60	D	17.805,05	0,00	17.805,05	D	209.709,65	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	191.904,60	D	17.805,05	0,00	17.805,05	D	209.709,65	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	85.922,95	D	10.870,55	0,00	10.870,55	D	96.793,50	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	85.922,95	D	10.870,55	0,00	10.870,55	D	96.793,50	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	85.922,95	D	10.870,55	0,00	10.870,55	D	96.793,50	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	136.799,44	D	0,00	0,00	0,00	N	136.799,44	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	136.799,44	D	0,00	0,00	0,00	N	136.799,44	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	136.799,44	D	0,00	0,00	0,00	N	136.799,44	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	51.411.720,08	D	8.724.585,32	668.372,14	8.056.213,18	D	59.467.933,26	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.876,00	D	4.794,00	0,00	4.794,00	D	8.670,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	3.876,00	D	4.794,00	0,00	4.794,00	D	8.670,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.876,00	D	4.794,00	0,00	4.794,00	D	8.670,00	D
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	3.876,00	D	4.794,00	0,00	4.794,00	D	8.670,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	51.407.844,08	D	8.719.791,32	668.372,14	8.051.419,18	D	59.459.263,26	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	46.435,00	D	16.950,00	0,00	16.950,00	D	63.385,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	46.435,00	D	16.950,00	0,00	16.950,00	D	63.385,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	46.435,00	D	16.950,00	0,00	16.950,00	D	63.385,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	435.758,48	D	338.243,60	30.532,00	307.711,60	D	743.470,08	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	435.758,48	D	338.243,60	30.532,00	307.711,60	D	743.470,08	D
3.3.2.2.1.14.00	DIREITOS AUTORAIS	15.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	15.000,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	173.706,45	D	25.911,60	0,00	25.911,60	D	199.618,05	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	72.000,00	D	20.412,00	9.612,00	10.800,00	D	82.800,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	175.052,03	D	291.920,00	20.920,00	271.000,00	D	446.052,03	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	50.925.650,60	D	8.364.597,72	637.840,14	7.726.757,58	D	58.652.408,18	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	50.925.650,60	D	8.364.597,72	637.840,14	7.726.757,58	D	58.652.408,18	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	592.216,24	D	223.836,01	0,00	223.836,01	D	816.052,25	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	610.367,20	D	34.200,00	0,00	34.200,00	D	644.567,20	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.006.028,85	D	18.616,91	0,00	18.616,91	D	1.024.645,76	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	26.173,78	D	11.623,22	0,00	11.623,22	D	37.797,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	8.481.895,76	D	2.439.631,65	0,00	2.439.631,65	D	10.921.527,41	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	45.511,00	D	5.821,17	582,78	5.238,39	D	50.749,39	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	7.880,08	D	0,00	0,00	0,00	N	7.880,08	D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	1.451.146,30	D	695.000,00	0,00	695.000,00	D	2.146.146,30	D
3.3.2.3.1.27.00	PRODUÇÕES JORNALISTICAS	235.539,94	D	38.225,00	0,00	38.225,00	D	273.764,94	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	212,50	D	116,00	0,00	116,00	D	328,50	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	788.000,16	D	121.200,00	0,00	121.200,00	D	909.200,16	D
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	81.548,70	D	17.253,11	0,00	17.253,11	D	98.801,81	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	2.813.413,90	D	601.106,45	113.757,36	487.349,09	D	3.300.762,99	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	509.916,82	D	87.801,79	0,00	87.801,79	D	597.718,61	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	34.275.799,37	D	4.070.166,41	523.500,00	3.546.666,41	D	37.822.465,78	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	39.585,18	D	0,00	0,00	0,00	N	39.585,18	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	39.585,18	D	0,00	0,00	0,00	N	39.585,18	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	39.585,18	D	0,00	0,00	0,00	N	39.585,18	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	39.585,18	D	0,00	0,00	0,00	N	39.585,18	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.628.060,00	D	0,00	0,00	0,00	N	7.628.060,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.000,00	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	1.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.000,00	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.000,00	D
3.5.1.1.2.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.000,00	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.103.894,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.103.894,00	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	3.103.894,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.103.894,00	D
3.5.2.3.5.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	3.103.894,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.103.894,00	D
3.5.2.3.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES	3.103.894,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.103.894,00	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4.523.166,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.523.166,00	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.523.166,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.523.166,00	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.523.166,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.523.166,00	D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	4.523.166,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.523.166,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	107.135,79	D	0,00	0,00	0,00	N	107.135,79	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	50.091,77	D	0,00	0,00	0,00	N	50.091,77	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	50.091,77	D	0,00	0,00	0,00	N	50.091,77	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	3.940,20	D	0,00	0,00	0,00	N	3.940,20	D
3.7.1.2.3.00.00	TAXAS - INTER OFSS - UNIÃO	45.548,22	D	0,00	0,00	0,00	N	45.548,22	D
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	603,35	D	0,00	0,00	0,00	N	603,35	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	57.044,02	D	0,00	0,00	0,00	N	57.044,02	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	57.044,02	D	0,00	0,00	0,00	N	57.044,02	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	57.044,02	D	0,00	0,00	0,00	N	57.044,02	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	57.044,02	D	0,00	0,00	0,00	N	57.044,02	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	67.587.732,64	C	759.624,50	9.850.836,10	9.091.211,60	C	76.678.944,24	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.506.559,06	C	0,00	0,00	0,00	N	1.506.559,06	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	1.506.559,06	C	0,00	0,00	0,00	N	1.506.559,06	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	1.506.559,06	C	0,00	0,00	0,00	N	1.506.559,06	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	1.506.559,06	C	0,00	0,00	0,00	N	1.506.559,06	C
4.1.2.1.1.01.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	1.506.559,06	C	0,00	0,00	0,00	N	1.506.559,06	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	147.897,40	C	0,00	10.000,00	10.000,00	C	157.897,40	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	147.897,40	C	0,00	10.000,00	10.000,00	C	157.897,40	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	147.897,40	C	0,00	10.000,00	10.000,00	C	157.897,40	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	117.897,40	C	0,00	0,00	0,00	N	117.897,40	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	117.897,40	C	0,00	0,00	0,00	N	117.897,40	C
4.3.3.1.2.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	30.000,00	C	0,00	10.000,00	10.000,00	C	40.000,00	C
4.3.3.1.2.14.00	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO	30.000,00	C	0,00	10.000,00	10.000,00	C	40.000,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	16.158,17	C	0,00	8.964,97	8.964,97	C	25.123,14	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.158,17	C	0,00	8.964,97	8.964,97	C	25.123,14	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	16.158,17	C	0,00	8.964,97	8.964,97	C	25.123,14	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	16.158,17	C	0,00	8.964,97	8.964,97	C	25.123,14	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	65.800.087,56	C	759.624,50	9.782.546,19	9.022.921,69	C	74.823.009,25	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	62.259.097,56	C	759.624,50	9.782.546,19	9.022.921,69	C	71.282.019,25	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	62.259.097,56	C	759.624,50	9.782.546,19	9.022.921,69	C	71.282.019,25	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	62.259.097,56	C	759.624,50	9.782.546,19	9.022.921,69	C	71.282.019,25	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	57.287.358,57	C	759.624,50	9.172.546,19	8.412.921,69	C	65.700.280,26	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	4.971.738,99	C	0,00	610.000,00	610.000,00	C	5.581.738,99	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.540.990,00	C	0,00	0,00	0,00	N	3.540.990,00	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	3.540.990,00	C	0,00	0,00	0,00	N	3.540.990,00	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	3.540.990,00	C	0,00	0,00	0,00	N	3.540.990,00	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	3.540.990,00	C	0,00	0,00	0,00	N	3.540.990,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.052,03	C	0,00	0,00	0,00	N	2.052,03	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.052,03	C	0,00	0,00	0,00	N	2.052,03	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.052,03	C	0,00	0,00	0,00	N	2.052,03	C
4.6.4.1.5.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.052,03	C	0,00	0,00	0,00	N	2.052,03	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	114.978,42	C	0,00	49.324,94	49.324,94	C	164.303,36	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	114.978,42	C	0,00	49.324,94	49.324,94	C	164.303,36	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	N	0,00	15.324,94	15.324,94	C	15.324,94	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	15.324,94	15.324,94	C	15.324,94	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	0,00	N	0,00	15.324,94	15.324,94	C	15.324,94	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	114.978,42	C	0,00	34.000,00	34.000,00	C	148.978,42	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	12.978,42	C	0,00	0,00	0,00	N	12.978,42	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	152.040.048,72	D	8.604.239,14	213.771,62	8.390.467,52	D	160.430.516,24	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	149.281.642,67	D	8.604.239,14	213.771,62	8.390.467,52	D	157.672.110,19	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	149.281.642,67	D	8.604.239,14	213.771,62	8.390.467,52	D	157.672.110,19	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	75.671.060,47	D	5.013.039,30	195.463,72	4.817.575,58	D	80.488.636,05	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	75.671.060,47	D	5.013.039,30	195.463,72	4.817.575,58	D	80.488.636,05	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	75.671.060,47	D	5.013.039,30	195.463,72	4.817.575,58	D	80.488.636,05	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	73.610.582,20	D	3.591.199,84	18.307,90	3.572.891,94	D	77.183.474,14	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	73.610.582,20	D	3.591.199,84	18.307,90	3.572.891,94	D	77.183.474,14	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	73.610.582,20	D	3.591.199,84	18.307,90	3.572.891,94	D	77.183.474,14	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.758.406,05	D	0,00	0,00	0,00	N	2.758.406,05	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.976.642,59	D	0,00	0,00	0,00	N	1.976.642,59	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.975.940,80	D	0,00	0,00	0,00	N	1.975.940,80	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	701,79	D	0,00	0,00	0,00	N	701,79	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	781.763,46	D	0,00	0,00	0,00	N	781.763,46	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	738.966,21	D	0,00	0,00	0,00	N	738.966,21	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.797,25	D	0,00	0,00	0,00	N	42.797,25	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	152.040.048,72	C	71.306.675,59	79.697.143,11	8.390.467,52	C	160.430.516,24	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	149.281.642,67	C	71.235.843,79	79.626.311,31	8.390.467,52	C	157.672.110,19	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	68.289,91	68.289,91	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	5.328.635,08	D	68.289,91	0,00	68.289,91	D	5.396.924,99	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	5.328.635,08	D	68.289,91	0,00	68.289,91	D	5.396.924,99	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	5.328.635,08	C	0,00	68.289,91	68.289,91	C	5.396.924,99	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	149.281.642,67	C	71.167.553,88	79.558.021,40	8.390.467,52	C	157.672.110,19	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	75.671.060,47	C	37.481.954,77	42.299.530,35	4.817.575,58	C	80.488.636,05	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	2.060.478,27	C	3.786.663,56	5.031.347,20	1.244.683,64	C	3.305.161,91	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	73.610.582,20	C	33.695.291,21	37.268.183,15	3.572.891,94	C	77.183.474,14	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.220.759,34	C	9.739.704,00	4.259.879,88	5.479.824,12	D	1.740.935,22	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	465.927,82	C	10.065.131,82	9.736.204,00	328.927,82	D	137.000,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.339.861,99	C	12.436.571,01	10.860.028,26	1.576.542,75	D	1.763.319,24	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	62.584.033,05	C	1.453.884,38	12.412.071,01	10.958.186,63	C	73.542.219,68	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	73.610.582,20	C	33.685.599,11	37.258.491,05	3.572.891,94	C	77.183.474,14	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	73.610.582,20	C	33.685.599,11	37.258.491,05	3.572.891,94	C	77.183.474,14	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	73.610.582,20	C	33.685.599,11	37.258.491,05	3.572.891,94	C	77.183.474,14	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.758.406,05	C	70.831,80	70.831,80	0,00	N	2.758.406,05	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.976.642,59	C	70.831,80	70.831,80	0,00	N	1.976.642,59	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	697.535,36	C	24.310,60	0,00	24.310,60	D	673.224,76	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	5.682,05	C	24.310,60	24.310,60	0,00	N	5.682,05	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	326,39	C	22.210,60	24.310,60	2.100,00	C	2.426,39	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.273.098,79	C	0,00	22.210,60	22.210,60	C	1.295.309,39	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	781.763,46	C	0,00	0,00	0,00	N	781.763,46	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	75.605,18	C	0,00	0,00	0,00	N	75.605,18	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	706.158,28	C	0,00	0,00	0,00	N	706.158,28	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	719.877.917,40	D	117.897.106,92	25.130.679,79	92.766.427,13	D	812.644.344,53	D
7.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	29.646.509,63	D	8.964,97	0,00	8.964,97	D	29.655.474,60	D
7.1.1.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	10.079.994,73	D	8.964,97	0,00	8.964,97	D	10.088.959,70	D
7.1.1.2.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	10.079.994,73	D	8.964,97	0,00	8.964,97	D	10.088.959,70	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	10.079.994,73	D	8.964,97	0,00	8.964,97	D	10.088.959,70	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	7.067.318,35	D	8.964,97	0,00	8.964,97	D	7.076.283,32	D
7.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.012.676,38	D	0,00	0,00	0,00	N	3.012.676,38	D
7.1.2.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	19.566.514,90	D	0,00	0,00	0,00	N	19.566.514,90	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.566.514,90	D	0,00	0,00	0,00	N	19.566.514,90	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	19.566.514,90	D	0,00	0,00	0,00	N	19.566.514,90	D
7.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS	237,60	D	0,00	0,00	0,00	N	237,60	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	19.566.277,30	D	0,00	0,00	0,00	N	19.566.277,30	D
7.2.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	452.727.269,79	D	57.598.082,34	4.959.560,30	52.638.522,04	D	505.365.791,83	D
7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	158.046.679,31	D	23.786.001,87	2.284.316,43	21.501.685,44	D	179.548.364,75	D
7.2.1.1.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	158.046.679,31	D	23.786.001,87	2.284.316,43	21.501.685,44	D	179.548.364,75	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	64.350.498,75	D	9.187.880,11	759.624,50	8.428.255,61	D	72.778.754,36	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	12.296.089,81	D	662.955,99	0,00	662.955,99	D	12.959.045,80	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	81.400.090,75	D	13.935.165,77	1.524.691,93	12.410.473,84	D	93.810.564,59	D
7.2.2.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	75.671.060,47	D	5.013.039,30	195.463,72	4.817.575,58	D	80.488.636,05	D
7.2.2.1.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	75.671.060,47	D	5.013.039,30	195.463,72	4.817.575,58	D	80.488.636,05	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	75.671.060,47	D	5.013.039,30	195.463,72	4.817.575,58	D	80.488.636,05	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	75.671.060,47	D	5.013.039,30	195.463,72	4.817.575,58	D	80.488.636,05	D
7.2.3.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	75.671.060,47	D	5.013.039,30	195.463,72	4.817.575,58	D	80.488.636,05	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	75.671.060,47	D	5.013.039,30	195.463,72	4.817.575,58	D	80.488.636,05	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	75.671.060,47	D	5.013.039,30	195.463,72	4.817.575,58	D	80.488.636,05	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	75.671.060,47	D	5.013.039,30	195.463,72	4.817.575,58	D	80.488.636,05	D
7.2.4.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	143.338.469,54	D	23.786.001,87	2.284.316,43	21.501.685,44	D	164.840.154,98	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	143.338.469,54	D	23.786.001,87	2.284.316,43	21.501.685,44	D	164.840.154,98	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	143.338.469,54	D	23.786.001,87	2.284.316,43	21.501.685,44	D	164.840.154,98	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	143.338.469,54	D	23.786.001,87	2.284.316,43	21.501.685,44	D	164.840.154,98	D
7.3.0.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA	6.165,83	D	0,00	0,00	0,00	N	6.165,83	D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	6.165,83	D	0,00	0,00	0,00	N	6.165,83	D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	6.165,83	D	0,00	0,00	0,00	N	6.165,83	D
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	6.165,83	D	0,00	0,00	0,00	N	6.165,83	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	237.497.972,15	D	60.290.059,61	20.171.119,49	40.118.940,12	D	277.616.912,27	D
7.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	56.129,10	D	5.600,00	0,00	5.600,00	D	61.729,10	D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	56.129,10	D	5.600,00	0,00	5.600,00	D	61.729,10	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	56.129,10	D	5.600,00	0,00	5.600,00	D	61.729,10	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	56.129,10	D	5.600,00	0,00	5.600,00	D	61.729,10	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	237.441.843,05	D	60.284.459,61	20.171.119,49	40.113.340,12	D	277.555.183,17	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	69.725.146,86	D	29.231.312,52	17.759.715,20	11.471.597,32	D	81.196.744,18	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	69.725.146,86	D	29.231.312,52	17.759.715,20	11.471.597,32	D	81.196.744,18	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	4.180.486,13	D	14.910.230,12	15.513.193,88	602.963,76	C	3.577.522,37	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	64.703.047,61	D	13.672.627,38	1.390.252,03	12.282.375,35	D	76.985.422,96	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	841.613,12	D	648.455,02	856.269,29	207.814,27	C	633.798,85	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	155.693.774,24	D	28.866.232,28	2.411.404,29	26.454.827,99	D	182.148.602,23	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	77.750.709,24	D	15.361.929,03	1.524.691,93	13.837.237,10	D	91.587.946,34	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	77.750.709,24	D	15.361.929,03	1.524.691,93	13.837.237,10	D	91.587.946,34	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	77.943.065,00	D	13.504.303,25	886.712,36	12.617.590,89	D	90.560.655,89	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	77.943.065,00	D	13.504.303,25	886.712,36	12.617.590,89	D	90.560.655,89	D
7.9.9.3.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	4.869,04	D	0,00	0,00	0,00	N	4.869,04	D
7.9.9.3.4.00.00	CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.869,04	D	0,00	0,00	0,00	N	4.869,04	D
7.9.9.3.4.10.00	DEMAIS CONTROLES ESPECÍFICOS - CONVÊNIO COM A UNIÃO	4.869,04	D	0,00	0,00	0,00	N	4.869,04	D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	12.018.052,91	D	2.186.914,81	0,00	2.186.914,81	D	14.204.967,72	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	6.775.252,45	D	30.000,00	0,00	30.000,00	D	6.805.252,45	D
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	6.775.252,45	D	30.000,00	0,00	30.000,00	D	6.805.252,45	D
7.9.9.5.2.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	5.242.800,46	D	2.156.914,81	0,00	2.156.914,81	D	7.399.715,27	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	5.242.800,46	D	2.156.914,81	0,00	2.156.914,81	D	7.399.715,27	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	719.877.917,40	C	195.163.172,64	287.929.599,77	92.766.427,13	C	812.644.344,53	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	29.646.509,63	C	0,00	8.964,97	8.964,97	C	29.655.474,60	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	10.079.994,73	C	0,00	8.964,97	8.964,97	C	10.088.959,70	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	10.079.994,73	C	0,00	8.964,97	8.964,97	C	10.088.959,70	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	10.079.994,73	C	0,00	8.964,97	8.964,97	C	10.088.959,70	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	7.067.318,35	C	0,00	8.964,97	8.964,97	C	7.076.283,32	C
8.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.012.676,38	C	0,00	0,00	0,00	N	3.012.676,38	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	19.566.514,90	C	0,00	0,00	0,00	N	19.566.514,90	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.566.514,90	C	0,00	0,00	0,00	N	19.566.514,90	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	19.566.514,90	C	0,00	0,00	0,00	N	19.566.514,90	C
8.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS	237,60	C	0,00	0,00	0,00	N	237,60	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	19.566.277,30	C	0,00	0,00	0,00	N	19.566.277,30	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	452.727.269,79	C	152.273.729,47	204.912.251,51	52.638.522,04	C	505.365.791,83	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	158.046.679,31	C	55.449.726,05	76.951.411,49	21.501.685,44	C	179.548.364,75	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	158.046.679,31	C	55.449.726,05	76.951.411,49	21.501.685,44	C	179.548.364,75	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.504.605,46	D	4.350.824,34	9.869.144,00	5.518.319,66	C	986.285,80	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13.249.857,91	D	4.350.824,34	9.839.144,00	5.488.319,66	C	7.761.538,25	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.745.252,45	C	0,00	30.000,00	30.000,00	C	6.775.252,45	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	7.541.059,13	C	19.829.146,42	14.020.394,48	5.808.751,94	D	1.732.307,19	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	7.069.449,26	C	9.739.704,00	4.259.879,88	5.479.824,12	D	1.589.625,14	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	465.927,82	C	10.065.131,82	9.736.204,00	328.927,82	D	137.000,00	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	5.682,05	C	24.310,60	24.310,60	0,00	N	5.682,05	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	14.901.358,25	C	28.904.847,95	25.696.524,89	3.208.323,06	D	11.693.035,19	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.339.861,99	C	12.426.878,91	10.850.336,16	1.576.542,75	D	1.763.319,24	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	22.441.427,84	C	834.058,69	454.627,52	379.431,17	D	22.061.996,67	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	74.830.313,52	D	14.335.899,92	1.770.596,04	12.565.303,88	D	87.395.617,40	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	63.950.381,94	C	1.308.010,43	12.620.965,17	11.312.954,74	C	75.263.336,68	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	141.411.332,03	C	2.340.596,74	27.365.348,12	25.024.751,38	C	166.436.083,41	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	62.584.033,05	C	1.453.884,38	12.412.071,01	10.958.186,63	C	73.542.219,68	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2.135.537,45	C	13.052,74	426.263,27	413.210,53	C	2.548.747,98	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	76.691.761,53	C	873.659,62	14.527.013,84	13.653.354,22	C	90.345.115,75	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	697.535,36	C	24.310,60	0,00	24.310,60	D	673.224,76	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	75.671.060,47	C	13.040.191,62	17.857.767,20	4.817.575,58	C	80.488.636,05	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	75.671.060,47	C	13.040.191,62	17.857.767,20	4.817.575,58	C	80.488.636,05	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	75.671.060,47	C	13.040.191,62	17.857.767,20	4.817.575,58	C	80.488.636,05	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	75.671.060,47	C	13.040.191,62	17.857.767,20	4.817.575,58	C	80.488.636,05	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	75.671.060,47	C	42.680.765,69	47.498.341,27	4.817.575,58	C	80.488.636,05	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	75.671.060,47	C	42.680.765,69	47.498.341,27	4.817.575,58	C	80.488.636,05	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	75.671.060,47	C	42.680.765,69	47.498.341,27	4.817.575,58	C	80.488.636,05	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	75.671.060,47	C	42.680.765,69	47.498.341,27	4.817.575,58	C	80.488.636,05	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	143.338.469,54	C	41.103.046,11	62.604.731,55	21.501.685,44	C	164.840.154,98	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	143.338.469,54	C	41.103.046,11	62.604.731,55	21.501.685,44	C	164.840.154,98	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	143.338.469,54	C	41.103.046,11	62.604.731,55	21.501.685,44	C	164.840.154,98	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	143.338.469,54	C	41.103.046,11	62.604.731,55	21.501.685,44	C	164.840.154,98	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	6.165,83	C	0,00	0,00	0,00	N	6.165,83	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	6.165,83	C	0,00	0,00	0,00	N	6.165,83	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	6.165,83	C	0,00	0,00	0,00	N	6.165,83	C
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	6.165,83	C	0,00	0,00	0,00	N	6.165,83	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	6.165,83	C	0,00	0,00	0,00	N	6.165,83	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	237.497.972,15	C	42.889.443,17	83.008.383,29	40.118.940,12	C	277.616.912,27	C
8.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	56.129,10	C	0,00	5.600,00	5.600,00	C	61.729,10	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	56.129,10	C	0,00	5.600,00	5.600,00	C	61.729,10	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	56.129,10	C	0,00	5.600,00	5.600,00	C	61.729,10	C
8.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	56.129,10	C	0,00	5.600,00	5.600,00	C	61.729,10	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	237.441.843,05	C	42.889.443,17	83.002.783,29	40.113.340,12	C	277.555.183,17	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	69.725.146,86	C	38.311.431,97	49.783.029,29	11.471.597,32	C	81.196.744,18	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	69.725.146,86	C	38.311.431,97	49.783.029,29	11.471.597,32	C	81.196.744,18	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	4.180.486,13	C	20.643.902,60	20.040.938,84	602.963,76	D	3.577.522,37	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	64.703.047,61	C	16.811.260,08	29.093.635,43	12.282.375,35	C	76.985.422,96	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	841.613,12	C	856.269,29	648.455,02	207.814,27	D	633.798,85	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	155.693.774,24	C	2.411.404,29	28.866.232,28	26.454.827,99	C	182.148.602,23	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	77.750.709,24	C	1.524.691,93	15.361.929,03	13.837.237,10	C	91.587.946,34	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	4.043.902,32	C	238.892,10	559.443,99	320.551,89	C	4.364.454,21	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	64.202.030,26	C	1.285.799,83	12.596.840,69	11.311.040,86	C	75.513.071,12	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	9.504.776,66	C	0,00	2.205.644,35	2.205.644,35	C	11.710.421,01	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	77.943.065,00	C	886.712,36	13.504.303,25	12.617.590,89	C	90.560.655,89	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	3.178.413,52	C	70.807,55	605.528,59	534.721,04	C	3.713.134,56	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	64.163.851,73	C	815.904,81	12.119.893,57	11.303.988,76	C	75.467.840,49	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	10.600.799,75	C	0,00	778.881,09	778.881,09	C	11.379.680,84	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	4.869,04	C	9.692,10	9.692,10	0,00	N	4.869,04	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	9.692,10	9.692,10	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	9.692,10	9.692,10	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.4.00.00	CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.869,04	C	0,00	0,00	0,00	N	4.869,04	C
8.9.9.3.4.10.00	DEMAIS CONTROLES ESPECÍFICOS - CONVÊNIO COM A UNIÃO	4.869,04	C	0,00	0,00	0,00	N	4.869,04	C
8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	12.018.052,91	C	2.156.914,81	4.343.829,62	2.186.914,81	C	14.204.967,72	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
-------	-----------	---------------	-----	----------------------	---------------------	----------------------	-----	-------------	-----

8.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	6.775.252,45	C	0,00	30.000,00	30.000,00	C	6.805.252,45	C
8.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	6.775.252,45	C	0,00	30.000,00	30.000,00	C	6.805.252,45	C
8.9.9.5.3.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	5.242.800,46	C	2.156.914,81	4.313.829,62	2.156.914,81	C	7.399.715,27	C
8.9.9.5.3.01.00	DEMAIS CONTROLES PARA SALDOS BANCÁRIOS	5.242.800,46	C	2.156.914,81	4.313.829,62	2.156.914,81	C	7.399.715,27	C



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2024	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:	11.823.787,65 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	12.303.638,91 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	80.564.065,34 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	80.084.214,08 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	169.500.819,53 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	169.500.819,53 C
CONTROLES DEVEDORES:	854.227.213,99 D	CONTROLES CREDORES:	854.227.213,99 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	12.913.757,42	D	5.956.733,96	7.046.703,73	1.089.969,77	C	11.823.787,65	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	6.052.346,75	D	5.956.733,96	7.046.703,73	1.089.969,77	C	4.962.376,98	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.887.631,32	D	4.668.482,68	5.708.638,57	1.040.155,89	C	2.847.475,43	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.887.631,32	D	4.668.482,68	5.708.638,57	1.040.155,89	C	2.847.475,43	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.887.631,32	D	4.668.482,68	5.708.638,57	1.040.155,89	C	2.847.475,43	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	646.705,07	D	3.531.031,08	3.440.005,02	91.026,06	D	737.731,13	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.841.259,94	D	1.135.308,28	2.268.564,55	1.133.256,27	C	1.708.003,67	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	399.666,31	D	2.143,32	69,00	2.074,32	D	401.740,63	D

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	257.048,38	D	1.288.251,28	1.338.065,16	49.813,88	C	207.234,50	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	121.000,00	D	5.000,00	55.000,00	50.000,00	C	71.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	121.000,00	D	5.000,00	55.000,00	50.000,00	C	71.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	121.000,00	D	5.000,00	55.000,00	50.000,00	C	71.000,00	D
1.1.3.4.0.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	9.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.200,00	D
1.1.3.4.1.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	9.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.200,00	D
1.1.3.4.1.01.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	9.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.200,00	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	120.599,04	D	0,00	0,00	0,00	N	120.599,04	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	120.599,04	D	0,00	0,00	0,00	N	120.599,04	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	120.599,04	D	0,00	0,00	0,00	N	120.599,04	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	6.249,34	D	1.283.251,28	1.283.065,16	186,12	D	6.435,46	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.699,34	D	1.266.251,28	1.266.065,16	186,12	D	3.885,46	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	594,71	D	1.266.065,16	1.266.065,16	0,00	N	594,71	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	3.104,63	D	186,12	0,00	186,12	D	3.290,75	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	2.550,00	D	17.000,00	17.000,00	0,00	N	2.550,00	D
1.1.3.8.2.18.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DA CONTA ÚNICA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	2.550,00	D	17.000,00	17.000,00	0,00	N	2.550,00	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	610.589,77	D	0,00	0,00	0,00	N	610.589,77	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	610.589,77	D	0,00	0,00	0,00	N	610.589,77	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	610.589,77	D	0,00	0,00	0,00	N	610.589,77	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.312,00	D	0,00	0,00	0,00	N	14.312,00	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	30.980,35	D	0,00	0,00	0,00	N	30.980,35	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	8.436,75	D	0,00	0,00	0,00	N	8.436,75	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	8.000,00	D
1.1.5.6.1.11.00	TRANSITÓRIA - MATERIAL DE CONSUMO	291.465,18	D	0,00	0,00	0,00	N	291.465,18	D
1.1.5.6.1.12.00	TRANSITÓRIA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	56.254,16	D	0,00	0,00	0,00	N	56.254,16	D
1.1.5.6.1.17.00	TRANSITÓRIA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	108.804,01	D	0,00	0,00	0,00	N	108.804,01	D
1.1.5.6.1.20.00	TRANSITÓRIA - OUTROS - ALMOXARIFADO	92.337,32	D	0,00	0,00	0,00	N	92.337,32	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.293.639,69	D	0,00	0,00	0,00	N	1.293.639,69	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	97,92	D	0,00	0,00	0,00	N	97,92	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	97,92	D	0,00	0,00	0,00	N	97,92	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	97,92	D	0,00	0,00	0,00	N	97,92	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.293.541,77	D	0,00	0,00	0,00	N	1.293.541,77	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.293.541,77	D	0,00	0,00	0,00	N	1.293.541,77	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.861.410,67	D	0,00	0,00	0,00	N	6.861.410,67	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.375,93	C	0,00	0,00	0,00	N	3.375,93	C
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.375,93	C	0,00	0,00	0,00	N	3.375,93	C
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.375,93	C	0,00	0,00	0,00	N	3.375,93	C
1.2.1.1.1.05.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.728,24	D	0,00	0,00	0,00	N	2.728,24	D
1.2.1.1.1.99.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.104,17	C	0,00	0,00	0,00	N	6.104,17	C
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	6.839.561,35	D	0,00	0,00	0,00	N	6.839.561,35	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	5.956.518,85	D	0,00	0,00	0,00	N	5.956.518,85	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.956.518,85	D	0,00	0,00	0,00	N	5.956.518,85	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.939.122,13	D	0,00	0,00	0,00	N	3.939.122,13	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	130.784,26	D	0,00	0,00	0,00	N	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	130.696,11	D	0,00	0,00	0,00	N	130.696,11	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	38.424,87	D	0,00	0,00	0,00	N	38.424,87	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.300.646,32	D	0,00	0,00	0,00	N	1.300.646,32	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	883.042,50	D	0,00	0,00	0,00	N	883.042,50	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	12.521.947,41	C	11.045.912,38	10.827.603,88	218.308,50	D	12.303.638,91	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	3.846.281,31	C	11.045.912,38	10.827.603,88	218.308,50	D	3.627.972,81	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.970.899,40	C	2.090.497,64	1.538.909,33	551.588,31	D	1.419.311,09	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.342.237,31	C	1.894.753,35	1.349.262,02	545.491,33	D	796.745,98	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.342.237,31	C	1.894.753,35	1.349.262,02	545.491,33	D	796.745,98	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	1.342.237,31	C	1.894.753,35	1.349.262,02	545.491,33	D	796.745,98	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	N	32.946,62	32.946,62	0,00	N	0,00	N
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	32.946,62	32.946,62	0,00	N	0,00	N
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	N	32.946,62	32.946,62	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	628.662,09	C	162.797,67	156.700,69	6.096,98	D	622.565,11	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	2.996,43	C	1.111,32	1.111,32	0,00	N	2.996,43	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	1.885,11	C	0,00	0,00	0,00	N	1.885,11	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.111,32	C	1.111,32	1.111,32	0,00	N	1.111,32	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	91.776,03	C	37.912,69	33.053,64	4.859,05	D	86.916,98	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	48.540,10	C	20.107,64	16.919,10	3.188,54	D	45.351,56	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	43.235,93	C	17.805,05	16.134,54	1.670,51	D	41.565,42	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	533.190,12	C	123.773,66	122.535,73	1.237,93	D	531.952,19	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	529.842,79	C	123.773,66	122.535,73	1.237,93	D	528.604,86	C
2.1.1.4.3.03.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	3.347,33	C	0,00	0,00	0,00	N	3.347,33	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	699,51	C	0,00	0,00	0,00	N	699,51	C
2.1.1.4.5.03.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	699,51	C	0,00	0,00	0,00	N	699,51	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	613.728,01	C	3.160.419,96	3.357.946,56	197.526,60	C	811.254,61	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	613.728,01	C	3.160.419,96	3.357.946,56	197.526,60	C	811.254,61	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	613.728,01	C	3.160.419,96	3.357.946,56	197.526,60	C	811.254,61	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	613.728,01	C	3.160.419,96	3.357.946,56	197.526,60	C	811.254,61	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	594,01	C	0,00	0,00	0,00	N	594,01	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	594,01	C	0,00	0,00	0,00	N	594,01	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	594,01	C	0,00	0,00	0,00	N	594,01	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	594,01	C	0,00	0,00	0,00	N	594,01	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.08.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	29.243,94	C	0,00	0,00	0,00	N	29.243,94	C
2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	29.243,94	C	0,00	0,00	0,00	N	29.243,94	C
2.1.5.3.5.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	29.243,94	C	0,00	0,00	0,00	N	29.243,94	C
2.1.5.3.5.01.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	29.243,94	C	0,00	0,00	0,00	N	29.243,94	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.231.815,95	C	5.794.994,78	5.930.747,99	135.753,21	C	1.367.569,16	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.129.023,87	C	5.772.797,21	5.917.147,99	144.350,78	C	1.273.374,65	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	274.130,76	C	5.686.846,95	5.665.394,44	21.452,51	D	252.678,25	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	226.503,36	C	128.637,85	116.171,31	12.466,54	D	214.036,82	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.463,67	C	330,57	330,57	0,00	N	1.463,67	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	1.328,29	C	0,00	0,00	0,00	N	1.328,29	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS/EM TRANSITO	44.835,44	C	5.557.878,53	5.548.892,56	8.985,97	D	35.849,47	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	369.101,93	C	85.950,26	163.244,36	77.294,10	C	446.396,03	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	369.101,93	C	85.950,26	163.244,36	77.294,10	C	446.396,03	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	485.791,18	C	0,00	88.509,19	88.509,19	C	574.300,37	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	485.791,18	C	0,00	88.509,19	88.509,19	C	574.300,37	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	102.792,08	C	22.197,57	13.600,00	8.597,57	D	94.194,51	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	102.792,08	C	22.197,57	13.600,00	8.597,57	D	94.194,51	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,58	C	0,00	0,00	0,00	N	3,58	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	2.975,00	C	3.750,00	3.600,00	150,00	D	2.825,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	24.617,23	C	18.447,57	10.000,00	8.447,57	D	16.169,66	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	75.196,27	C	0,00	0,00	0,00	N	75.196,27	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	191.740,71	C	0,00	0,00	0,00	N	191.740,71	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	149.433,41	C	0,00	0,00	0,00	N	149.433,41	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	149.433,41	C	0,00	0,00	0,00	N	149.433,41	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	149.433,41	C	0,00	0,00	0,00	N	149.433,41	C
2.2.1.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	149.433,41	C	0,00	0,00	0,00	N	149.433,41	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	42.307,30	C	0,00	0,00	0,00	N	42.307,30	C
2.2.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	42.307,30	C	0,00	0,00	0,00	N	42.307,30	C
2.2.7.1.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	42.307,30	C	0,00	0,00	0,00	N	42.307,30	C
2.2.7.1.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	42.307,30	C	0,00	0,00	0,00	N	42.307,30	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.483.925,39	C	0,00	0,00	0,00	N	8.483.925,39	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.418.579,39	C	0,00	0,00	0,00	N	4.418.579,39	C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.418.579,39	C	0,00	0,00	0,00	N	4.418.579,39	C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.418.579,39	C	0,00	0,00	0,00	N	4.418.579,39	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	4.065.346,00	C	0,00	0,00	0,00	N	4.065.346,00	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.065.346,00	C	0,00	0,00	0,00	N	4.065.346,00	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	140.893.611,86	D	0,00	0,00	0,00	N	140.893.611,86	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	140.550.597,34	D	0,00	0,00	0,00	N	140.550.597,34	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	343.014,52	D	0,00	0,00	0,00	N	343.014,52	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	149.693.400,11	C	0,00	0,00	0,00	N	149.693.400,11	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	149.693.400,11	C	0,00	0,00	0,00	N	149.693.400,11	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	3.489.388,20	D	0,00	0,00	0,00	N	3.489.388,20	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.404.387,41	D	0,00	0,00	0,00	N	3.404.387,41	D
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	85.000,79	D	0,00	0,00	0,00	N	85.000,79	D
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.245.054,05	D	0,00	0,00	0,00	N	1.245.054,05	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.245.054,05	D	0,00	0,00	0,00	N	1.245.054,05	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	76.287.134,23	D	4.340.613,92	63.682,81	4.276.931,11	D	80.564.065,34	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	9.044.420,00	D	958.420,59	5.619,62	952.800,97	D	9.997.220,97	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.841.003,49	D	757.052,48	0,00	757.052,48	D	7.598.055,97	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.875.755,61	D	262.087,04	0,00	262.087,04	D	3.137.842,65	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.875.755,61	D	262.087,04	0,00	262.087,04	D	3.137.842,65	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.840.038,94	D	248.068,77	0,00	248.068,77	D	3.088.107,71	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	35.716,67	D	14.018,27	0,00	14.018,27	D	49.734,94	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.965.247,88	D	494.965,44	0,00	494.965,44	D	4.460.213,32	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.965.247,88	D	494.965,44	0,00	494.965,44	D	4.460.213,32	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.882.447,88	D	481.765,44	0,00	481.765,44	D	4.364.213,32	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	82.800,00	D	13.200,00	0,00	13.200,00	D	96.000,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.969.823,57	D	156.700,69	0,00	156.700,69	D	2.126.524,26	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	393.638,41	D	16.919,10	0,00	16.919,10	D	410.557,51	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	390.713,26	D	16.919,10	0,00	16.919,10	D	407.632,36	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	390.713,26	D	16.919,10	0,00	16.919,10	D	407.632,36	D
3.1.2.1.5.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.925,15	D	0,00	0,00	0,00	N	2.925,15	D
3.1.2.1.5.02.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	2.925,15	D	0,00	0,00	0,00	N	2.925,15	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.365.364,19	D	122.535,73	0,00	122.535,73	D	1.487.899,92	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.365.364,19	D	122.535,73	0,00	122.535,73	D	1.487.899,92	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.364.664,68	D	122.535,73	0,00	122.535,73	D	1.487.200,41	D
3.1.2.2.3.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	699,51	D	0,00	0,00	0,00	N	699,51	D
3.1.2.4.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	1.111,32	D	1.111,32	0,00	1.111,32	D	2.222,64	D
3.1.2.4.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.111,32	D	1.111,32	0,00	1.111,32	D	2.222,64	D
3.1.2.4.1.99.00	OUTRAS CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	1.111,32	D	1.111,32	0,00	1.111,32	D	2.222,64	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	209.709,65	D	16.134,54	0,00	16.134,54	D	225.844,19	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	209.709,65	D	16.134,54	0,00	16.134,54	D	225.844,19	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	209.709,65	D	16.134,54	0,00	16.134,54	D	225.844,19	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	96.793,50	D	11.615,52	0,00	11.615,52	D	108.409,02	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	96.793,50	D	11.615,52	0,00	11.615,52	D	108.409,02	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	96.793,50	D	11.615,52	0,00	11.615,52	D	108.409,02	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	136.799,44	D	33.051,90	5.619,62	27.432,28	D	164.231,72	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	136.799,44	D	33.051,90	5.619,62	27.432,28	D	164.231,72	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	136.799,44	D	33.051,90	5.619,62	27.432,28	D	164.231,72	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	N	32.946,62	0,00	32.946,62	D	32.946,62	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	0,00	N	32.946,62	0,00	32.946,62	D	32.946,62	D
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSÕES	0,00	N	32.946,62	0,00	32.946,62	D	32.946,62	D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	32.946,62	0,00	32.946,62	D	32.946,62	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	59.467.933,26	D	3.349.246,71	58.063,19	3.291.183,52	D	62.759.116,78	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.670,00	D	27.005,93	0,00	27.005,93	D	35.675,93	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	8.670,00	D	27.005,93	0,00	27.005,93	D	35.675,93	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.670,00	D	27.005,93	0,00	27.005,93	D	35.675,93	D
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	8.670,00	D	0,00	0,00	0,00	N	8.670,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	N	27.005,93	0,00	27.005,93	D	27.005,93	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	59.459.263,26	D	3.322.240,78	58.063,19	3.264.177,59	D	62.723.440,85	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	63.385,00	D	3.600,00	0,00	3.600,00	D	66.985,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	63.385,00	D	3.600,00	0,00	3.600,00	D	66.985,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	63.385,00	D	3.600,00	0,00	3.600,00	D	66.985,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	743.470,08	D	214.026,15	12.476,00	201.550,15	D	945.020,23	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	743.470,08	D	214.026,15	12.476,00	201.550,15	D	945.020,23	D
3.3.2.2.1.14.00	DIREITOS AUTORAIS	15.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	15.000,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	199.618,05	D	23.150,15	0,00	23.150,15	D	222.768,20	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	82.800,00	D	15.876,00	7.476,00	8.400,00	D	91.200,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	446.052,03	D	175.000,00	5.000,00	170.000,00	D	616.052,03	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	58.652.408,18	D	3.104.614,63	45.587,19	3.059.027,44	D	61.711.435,62	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	58.652.408,18	D	3.104.614,63	45.587,19	3.059.027,44	D	61.711.435,62	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	816.052,25	D	39.056,69	0,00	39.056,69	D	855.108,94	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	644.567,20	D	0,00	0,00	0,00	N	644.567,20	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.024.645,76	D	478.160,96	20.352,27	457.808,69	D	1.482.454,45	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	37.797,00	D	0,00	0,00	0,00	N	37.797,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	10.921.527,41	D	0,00	0,00	0,00	N	10.921.527,41	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	50.749,39	D	3.837,45	0,00	3.837,45	D	54.586,84	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	7.880,08	D	0,00	0,00	0,00	N	7.880,08	D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	2.146.146,30	D	0,00	0,00	0,00	N	2.146.146,30	D
3.3.2.3.1.27.00	PRODUÇÕES JORNALISTICAS	273.764,94	D	38.225,00	0,00	38.225,00	D	311.989,94	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	328,50	D	69,00	0,00	69,00	D	397,50	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	909.200,16	D	51.250,00	0,00	51.250,00	D	960.450,16	D
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	98.801,81	D	7.179,92	0,00	7.179,92	D	105.981,73	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	3.300.762,99	D	491.057,90	0,00	491.057,90	D	3.791.820,89	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	597.718,61	D	70.249,38	12.734,92	57.514,46	D	655.233,07	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	37.822.465,78	D	1.925.528,33	12.500,00	1.913.028,33	D	39.735.494,11	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	39.585,18	D	0,00	0,00	0,00	N	39.585,18	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	39.585,18	D	0,00	0,00	0,00	N	39.585,18	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	39.585,18	D	0,00	0,00	0,00	N	39.585,18	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	39.585,18	D	0,00	0,00	0,00	N	39.585,18	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.628.060,00	D	0,00	0,00	0,00	N	7.628.060,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.000,00	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	1.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.000,00	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.000,00	D
3.5.1.1.2.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.000,00	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.103.894,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.103.894,00	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	3.103.894,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.103.894,00	D
3.5.2.3.5.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	3.103.894,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.103.894,00	D
3.5.2.3.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES	3.103.894,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.103.894,00	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4.523.166,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.523.166,00	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.523.166,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.523.166,00	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.523.166,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.523.166,00	D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	4.523.166,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.523.166,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	107.135,79	D	0,00	0,00	0,00	N	107.135,79	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	50.091,77	D	0,00	0,00	0,00	N	50.091,77	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	50.091,77	D	0,00	0,00	0,00	N	50.091,77	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	3.940,20	D	0,00	0,00	0,00	N	3.940,20	D
3.7.1.2.3.00.00	TAXAS - INTER OFSS - UNIÃO	45.548,22	D	0,00	0,00	0,00	N	45.548,22	D
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	603,35	D	0,00	0,00	0,00	N	603,35	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	57.044,02	D	0,00	0,00	0,00	N	57.044,02	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	57.044,02	D	0,00	0,00	0,00	N	57.044,02	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	57.044,02	D	0,00	0,00	0,00	N	57.044,02	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	57.044,02	D	0,00	0,00	0,00	N	57.044,02	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	76.678.944,24	C	82.852,28	3.488.122,12	3.405.269,84	C	80.084.214,08	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.506.559,06	C	0,00	0,00	0,00	N	1.506.559,06	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	1.506.559,06	C	0,00	0,00	0,00	N	1.506.559,06	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	1.506.559,06	C	0,00	0,00	0,00	N	1.506.559,06	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	1.506.559,06	C	0,00	0,00	0,00	N	1.506.559,06	C
4.1.2.1.1.01.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	1.506.559,06	C	0,00	0,00	0,00	N	1.506.559,06	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	157.897,40	C	0,00	5.000,00	5.000,00	C	162.897,40	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	157.897,40	C	0,00	5.000,00	5.000,00	C	162.897,40	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	157.897,40	C	0,00	5.000,00	5.000,00	C	162.897,40	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	117.897,40	C	0,00	0,00	0,00	N	117.897,40	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	117.897,40	C	0,00	0,00	0,00	N	117.897,40	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	5.000,00	5.000,00	C	45.000,00	C
4.3.3.1.2.14.00	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO	40.000,00	C	0,00	5.000,00	5.000,00	C	45.000,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	25.123,14	C	0,00	2.143,32	2.143,32	C	27.266,46	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.123,14	C	0,00	2.143,32	2.143,32	C	27.266,46	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	25.123,14	C	0,00	2.143,32	2.143,32	C	27.266,46	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	25.123,14	C	0,00	2.143,32	2.143,32	C	27.266,46	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	74.823.009,25	C	65.852,28	3.463.478,80	3.397.626,52	C	78.220.635,77	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	71.282.019,25	C	65.852,28	3.463.478,80	3.397.626,52	C	74.679.645,77	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	71.282.019,25	C	65.852,28	3.463.478,80	3.397.626,52	C	74.679.645,77	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	71.282.019,25	C	65.852,28	3.463.478,80	3.397.626,52	C	74.679.645,77	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	65.700.280,26	C	65.852,28	2.843.478,80	2.777.626,52	C	68.477.906,78	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	5.581.738,99	C	0,00	620.000,00	620.000,00	C	6.201.738,99	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.540.990,00	C	0,00	0,00	0,00	N	3.540.990,00	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	3.540.990,00	C	0,00	0,00	0,00	N	3.540.990,00	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	3.540.990,00	C	0,00	0,00	0,00	N	3.540.990,00	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	3.540.990,00	C	0,00	0,00	0,00	N	3.540.990,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.052,03	C	0,00	0,00	0,00	N	2.052,03	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.052,03	C	0,00	0,00	0,00	N	2.052,03	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.052,03	C	0,00	0,00	0,00	N	2.052,03	C
4.6.4.1.5.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.052,03	C	0,00	0,00	0,00	N	2.052,03	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	164.303,36	C	17.000,00	17.500,00	500,00	C	164.803,36	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	164.303,36	C	17.000,00	17.500,00	500,00	C	164.803,36	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	N	0,00	500,00	500,00	C	500,00	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	500,00	500,00	C	500,00	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	15.324,94	C	0,00	0,00	0,00	N	15.324,94	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	15.324,94	C	0,00	0,00	0,00	N	15.324,94	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	15.324,94	C	0,00	0,00	0,00	N	15.324,94	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	148.978,42	C	17.000,00	17.000,00	0,00	N	148.978,42	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	12.978,42	C	0,00	0,00	0,00	N	12.978,42	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	136.000,00	C	17.000,00	17.000,00	0,00	N	136.000,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	160.430.516,24	D	9.951.904,36	881.601,07	9.070.303,29	D	169.500.819,53	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	157.672.110,19	D	9.951.904,36	881.601,07	9.070.303,29	D	166.742.413,48	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	157.672.110,19	D	9.951.904,36	881.601,07	9.070.303,29	D	166.742.413,48	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	80.488.636,05	D	4.647.586,31	184.500,00	4.463.086,31	D	84.951.722,36	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	80.488.636,05	D	4.647.586,31	184.500,00	4.463.086,31	D	84.951.722,36	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	80.488.636,05	D	4.647.586,31	184.500,00	4.463.086,31	D	84.951.722,36	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	77.183.474,14	D	5.304.318,05	697.101,07	4.607.216,98	D	81.790.691,12	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	77.183.474,14	D	5.304.318,05	697.101,07	4.607.216,98	D	81.790.691,12	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	77.183.474,14	D	5.304.318,05	697.101,07	4.607.216,98	D	81.790.691,12	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.758.406,05	D	0,00	0,00	0,00	N	2.758.406,05	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.976.642,59	D	0,00	0,00	0,00	N	1.976.642,59	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.975.940,80	D	0,00	0,00	0,00	N	1.975.940,80	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	701,79	D	0,00	0,00	0,00	N	701,79	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	781.763,46	D	0,00	0,00	0,00	N	781.763,46	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	738.966,21	D	0,00	0,00	0,00	N	738.966,21	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.797,25	D	0,00	0,00	0,00	N	42.797,25	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	160.430.516,24	C	35.784.849,95	44.855.153,24	9.070.303,29	C	169.500.819,53	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	157.672.110,19	C	35.782.749,95	44.853.053,24	9.070.303,29	C	166.742.413,48	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	7.643,32	7.643,32	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	5.396.924,99	D	7.643,32	0,00	7.643,32	D	5.404.568,31	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	5.396.924,99	D	7.643,32	0,00	7.643,32	D	5.404.568,31	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	5.396.924,99	C	0,00	7.643,32	7.643,32	C	5.404.568,31	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	157.672.110,19	C	35.775.106,63	44.845.409,92	9.070.303,29	C	166.742.413,48	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	80.488.636,05	C	20.631.962,34	25.095.048,65	4.463.086,31	C	84.951.722,36	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	3.305.161,91	C	5.488.818,05	5.344.687,38	144.130,67	D	3.161.031,24	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	77.183.474,14	C	15.143.144,29	19.750.361,27	4.607.216,98	C	81.790.691,12	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.740.935,22	C	4.973.267,38	5.368.000,86	394.733,48	C	2.135.668,70	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	137.000,00	C	4.437.685,83	4.317.614,20	120.071,63	D	16.928,37	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.763.319,24	C	5.180.564,68	4.925.629,42	254.935,26	D	1.508.383,98	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	73.542.219,68	C	551.626,40	5.139.116,79	4.587.490,39	C	78.129.710,07	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	77.183.474,14	C	15.143.144,29	19.750.361,27	4.607.216,98	C	81.790.691,12	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	77.183.474,14	C	15.143.144,29	19.750.361,27	4.607.216,98	C	81.790.691,12	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	77.183.474,14	C	15.143.144,29	19.750.361,27	4.607.216,98	C	81.790.691,12	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.758.406,05	C	2.100,00	2.100,00	0,00	N	2.758.406,05	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.976.642,59	C	2.100,00	2.100,00	0,00	N	1.976.642,59	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	673.224,76	C	0,00	0,00	0,00	N	673.224,76	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	5.682,05	C	0,00	0,00	0,00	N	5.682,05	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.426,39	C	2.100,00	0,00	2.100,00	D	326,39	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.295.309,39	C	0,00	2.100,00	2.100,00	C	1.297.409,39	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	781.763,46	C	0,00	0,00	0,00	N	781.763,46	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	75.605,18	C	0,00	0,00	0,00	N	75.605,18	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	706.158,28	C	0,00	0,00	0,00	N	706.158,28	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	812.644.344,53	D	50.787.907,87	9.205.038,41	41.582.869,46	D	854.227.213,99	D
7.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	29.655.474,60	D	2.143,32	0,00	2.143,32	D	29.657.617,92	D
7.1.1.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	10.088.959,70	D	2.143,32	0,00	2.143,32	D	10.091.103,02	D
7.1.1.2.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	10.088.959,70	D	2.143,32	0,00	2.143,32	D	10.091.103,02	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	10.088.959,70	D	2.143,32	0,00	2.143,32	D	10.091.103,02	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	7.076.283,32	D	2.143,32	0,00	2.143,32	D	7.078.426,64	D
7.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.012.676,38	D	0,00	0,00	0,00	N	3.012.676,38	D
7.1.2.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	19.566.514,90	D	0,00	0,00	0,00	N	19.566.514,90	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.566.514,90	D	0,00	0,00	0,00	N	19.566.514,90	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	19.566.514,90	D	0,00	0,00	0,00	N	19.566.514,90	D
7.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS	237,60	D	0,00	0,00	0,00	N	237,60	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	19.566.277,30	D	0,00	0,00	0,00	N	19.566.277,30	D
7.2.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	505.365.791,83	D	28.204.718,92	1.613.157,36	26.591.561,56	D	531.957.353,39	D
7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	179.548.364,75	D	9.454.773,15	622.078,68	8.832.694,47	D	188.381.059,22	D
7.2.1.1.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	179.548.364,75	D	9.454.773,15	622.078,68	8.832.694,47	D	188.381.059,22	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	72.778.754,36	D	2.843.980,96	65.852,28	2.778.128,68	D	75.556.883,04	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	12.959.045,80	D	627.141,16	0,00	627.141,16	D	13.586.186,96	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	93.810.564,59	D	5.983.651,03	556.226,40	5.427.424,63	D	99.237.989,22	D
7.2.2.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	80.488.636,05	D	4.647.586,31	184.500,00	4.463.086,31	D	84.951.722,36	D
7.2.2.1.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	80.488.636,05	D	4.647.586,31	184.500,00	4.463.086,31	D	84.951.722,36	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	80.488.636,05	D	4.647.586,31	184.500,00	4.463.086,31	D	84.951.722,36	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	80.488.636,05	D	4.647.586,31	184.500,00	4.463.086,31	D	84.951.722,36	D
7.2.3.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	80.488.636,05	D	4.647.586,31	184.500,00	4.463.086,31	D	84.951.722,36	D
7.2.3.1.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	80.488.636,05	D	4.647.586,31	184.500,00	4.463.086,31	D	84.951.722,36	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	80.488.636,05	D	4.647.586,31	184.500,00	4.463.086,31	D	84.951.722,36	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	80.488.636,05	D	4.647.586,31	184.500,00	4.463.086,31	D	84.951.722,36	D
7.2.4.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	164.840.154,98	D	9.454.773,15	622.078,68	8.832.694,47	D	173.672.849,45	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	164.840.154,98	D	9.454.773,15	622.078,68	8.832.694,47	D	173.672.849,45	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	164.840.154,98	D	9.454.773,15	622.078,68	8.832.694,47	D	173.672.849,45	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	164.840.154,98	D	9.454.773,15	622.078,68	8.832.694,47	D	173.672.849,45	D
7.3.0.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA	6.165,83	D	0,00	0,00	0,00	N	6.165,83	D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	6.165,83	D	0,00	0,00	0,00	N	6.165,83	D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	6.165,83	D	0,00	0,00	0,00	N	6.165,83	D
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	6.165,83	D	0,00	0,00	0,00	N	6.165,83	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	277.616.912,27	D	22.581.045,63	7.591.881,05	14.989.164,58	D	292.606.076,85	D
7.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	61.729,10	D	0,00	0,00	0,00	N	61.729,10	D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	61.729,10	D	0,00	0,00	0,00	N	61.729,10	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	61.729,10	D	0,00	0,00	0,00	N	61.729,10	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	61.729,10	D	0,00	0,00	0,00	N	61.729,10	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	277.555.183,17	D	22.581.045,63	7.591.881,05	14.989.164,58	D	292.544.347,75	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	81.196.744,18	D	10.119.689,63	6.474.828,25	3.644.861,38	D	84.841.605,56	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	81.196.744,18	D	10.119.689,63	6.474.828,25	3.644.861,38	D	84.841.605,56	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	3.577.522,37	D	4.666.339,36	5.699.583,60	1.033.244,24	C	2.544.278,13	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	76.985.422,96	D	5.085.280,96	567.540,60	4.517.740,36	D	81.503.163,32	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	633.798,85	D	368.069,31	207.704,05	160.365,26	D	794.164,11	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	182.148.602,23	D	11.820.290,84	1.117.052,80	10.703.238,04	D	192.851.840,27	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	91.587.946,34	D	5.976.390,59	556.226,40	5.420.164,19	D	97.008.110,53	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	91.587.946,34	D	5.976.390,59	556.226,40	5.420.164,19	D	97.008.110,53	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	90.560.655,89	D	5.843.900,25	560.826,40	5.283.073,85	D	95.843.729,74	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	90.560.655,89	D	5.843.900,25	560.826,40	5.283.073,85	D	95.843.729,74	D
7.9.9.3.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	4.869,04	D	0,00	0,00	0,00	N	4.869,04	D
7.9.9.3.4.00.00	CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.869,04	D	0,00	0,00	0,00	N	4.869,04	D
7.9.9.3.4.10.00	DEMAIS CONTROLES ESPECÍFICOS - CONVÊNIO COM A UNIÃO	4.869,04	D	0,00	0,00	0,00	N	4.869,04	D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	14.204.967,72	D	641.065,16	0,00	641.065,16	D	14.846.032,88	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	6.805.252,45	D	0,00	0,00	0,00	N	6.805.252,45	D
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	6.805.252,45	D	0,00	0,00	0,00	N	6.805.252,45	D
7.9.9.5.2.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	7.399.715,27	D	641.065,16	0,00	641.065,16	D	8.040.780,43	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	7.399.715,27	D	641.065,16	0,00	641.065,16	D	8.040.780,43	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	812.644.344,53	C	103.967.925,02	145.550.794,48	41.582.869,46	C	854.227.213,99	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	29.655.474,60	C	0,00	2.143,32	2.143,32	C	29.657.617,92	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	10.088.959,70	C	0,00	2.143,32	2.143,32	C	10.091.103,02	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	10.088.959,70	C	0,00	2.143,32	2.143,32	C	10.091.103,02	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	10.088.959,70	C	0,00	2.143,32	2.143,32	C	10.091.103,02	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	7.076.283,32	C	0,00	2.143,32	2.143,32	C	7.078.426,64	C
8.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.012.676,38	C	0,00	0,00	0,00	N	3.012.676,38	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	19.566.514,90	C	0,00	0,00	0,00	N	19.566.514,90	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.566.514,90	C	0,00	0,00	0,00	N	19.566.514,90	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	19.566.514,90	C	0,00	0,00	0,00	N	19.566.514,90	C
8.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS	237,60	C	0,00	0,00	0,00	N	237,60	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	19.566.277,30	C	0,00	0,00	0,00	N	19.566.277,30	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	505.365.791,83	C	87.432.495,77	114.024.057,33	26.591.561,56	C	531.957.353,39	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	179.548.364,75	C	27.469.107,23	36.301.801,70	8.832.694,47	C	188.381.059,22	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	179.548.364,75	C	27.469.107,23	36.301.801,70	8.832.694,47	C	188.381.059,22	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	986.285,80	D	5.370.170,33	4.168.223,19	1.201.947,14	D	2.188.232,94	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	7.761.538,25	D	5.370.170,33	4.168.223,19	1.201.947,14	D	8.963.485,39	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.775.252,45	C	0,00	0,00	0,00	N	6.775.252,45	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.732.307,19	C	9.410.953,21	9.685.615,06	274.661,85	C	2.006.969,04	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.589.625,14	C	4.973.267,38	5.368.000,86	394.733,48	C	1.984.358,62	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	137.000,00	C	4.437.685,83	4.317.614,20	120.071,63	D	16.928,37	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	5.682,05	C	0,00	0,00	0,00	N	5.682,05	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	11.693.035,19	C	11.575.530,89	11.470.106,85	105.424,04	D	11.587.611,15	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.763.319,24	C	5.180.564,68	4.925.629,42	254.935,26	D	1.508.383,98	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	22.061.996,67	C	205.604,05	206.990,02	1.385,97	C	22.063.382,64	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	87.395.617,40	D	5.631.035,76	1.344.821,25	4.286.214,51	D	91.681.831,91	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	75.263.336,68	C	558.326,40	4.992.666,16	4.434.339,76	C	79.697.676,44	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	166.436.083,41	C	1.112.452,80	10.977.856,60	9.865.403,80	C	176.301.487,21	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	73.542.219,68	C	551.626,40	5.139.116,79	4.587.490,39	C	78.129.710,07	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2.548.747,98	C	4.600,00	86.280,83	81.680,83	C	2.630.428,81	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	90.345.115,75	C	556.226,40	5.752.458,98	5.196.232,58	C	95.541.348,33	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	673.224,76	C	0,00	0,00	0,00	N	673.224,76	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	80.488.636,05	C	17.577.104,95	22.040.191,26	4.463.086,31	C	84.951.722,36	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	80.488.636,05	C	17.577.104,95	22.040.191,26	4.463.086,31	C	84.951.722,36	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	80.488.636,05	C	17.577.104,95	22.040.191,26	4.463.086,31	C	84.951.722,36	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	80.488.636,05	C	17.577.104,95	22.040.191,26	4.463.086,31	C	84.951.722,36	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	80.488.636,05	C	25.464.048,65	29.927.134,96	4.463.086,31	C	84.951.722,36	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	80.488.636,05	C	25.464.048,65	29.927.134,96	4.463.086,31	C	84.951.722,36	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	80.488.636,05	C	25.464.048,65	29.927.134,96	4.463.086,31	C	84.951.722,36	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	80.488.636,05	C	25.464.048,65	29.927.134,96	4.463.086,31	C	84.951.722,36	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	164.840.154,98	C	16.922.234,94	25.754.929,41	8.832.694,47	C	173.672.849,45	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	164.840.154,98	C	16.922.234,94	25.754.929,41	8.832.694,47	C	173.672.849,45	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	164.840.154,98	C	16.922.234,94	25.754.929,41	8.832.694,47	C	173.672.849,45	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	164.840.154,98	C	16.922.234,94	25.754.929,41	8.832.694,47	C	173.672.849,45	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	6.165,83	C	0,00	0,00	0,00	N	6.165,83	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	6.165,83	C	0,00	0,00	0,00	N	6.165,83	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	6.165,83	C	0,00	0,00	0,00	N	6.165,83	C
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	6.165,83	C	0,00	0,00	0,00	N	6.165,83	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	6.165,83	C	0,00	0,00	0,00	N	6.165,83	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	277.616.912,27	C	16.535.429,25	31.524.593,83	14.989.164,58	C	292.606.076,85	C
8.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	61.729,10	C	0,00	0,00	0,00	N	61.729,10	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	61.729,10	C	0,00	0,00	0,00	N	61.729,10	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	61.729,10	C	0,00	0,00	0,00	N	61.729,10	C
8.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	61.729,10	C	0,00	0,00	0,00	N	61.729,10	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	277.555.183,17	C	16.535.429,25	31.524.593,83	14.989.164,58	C	292.544.347,75	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	81.196.744,18	C	14.777.311,29	18.422.172,67	3.644.861,38	C	84.841.605,56	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	81.196.744,18	C	14.777.311,29	18.422.172,67	3.644.861,38	C	84.841.605,56	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	3.577.522,37	C	8.443.074,08	7.409.829,84	1.033.244,24	D	2.544.278,13	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	76.985.422,96	C	6.126.533,16	10.644.273,52	4.517.740,36	C	81.503.163,32	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	633.798,85	C	207.704,05	368.069,31	160.365,26	C	794.164,11	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	182.148.602,23	C	1.117.052,80	11.820.290,84	10.703.238,04	C	192.851.840,27	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	91.587.946,34	C	556.226,40	5.976.390,59	5.420.164,19	C	97.008.110,53	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	4.364.454,21	C	0,00	363.469,31	363.469,31	C	4.727.923,52	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	75.513.071,12	C	556.226,40	4.992.852,28	4.436.625,88	C	79.949.697,00	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	11.710.421,01	C	0,00	620.069,00	620.069,00	C	12.330.490,01	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	90.560.655,89	C	560.826,40	5.843.900,25	5.283.073,85	C	95.843.729,74	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	3.713.134,56	C	4.600,00	214.546,44	209.946,44	C	3.923.081,00	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	75.467.840,49	C	556.226,40	5.002.024,37	4.445.797,97	C	79.913.638,46	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	11.379.680,84	C	0,00	627.329,44	627.329,44	C	12.007.010,28	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	4.869,04	C	0,00	0,00	0,00	N	4.869,04	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.4.00.00	CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.869,04	C	0,00	0,00	0,00	N	4.869,04	C
8.9.9.3.4.10.00	DEMAIS CONTROLES ESPECÍFICOS - CONVÊNIO COM A UNIÃO	4.869,04	C	0,00	0,00	0,00	N	4.869,04	C
8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	14.204.967,72	C	641.065,16	1.282.130,32	641.065,16	C	14.846.032,88	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
-------	-----------	---------------	-----	----------------------	---------------------	----------------------	-----	-------------	-----

8.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	6.805.252,45	C	0,00	0,00	0,00	N	6.805.252,45	C
8.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	6.805.252,45	C	0,00	0,00	0,00	N	6.805.252,45	C
8.9.9.5.3.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	7.399.715,27	C	641.065,16	1.282.130,32	641.065,16	C	8.040.780,43	C
8.9.9.5.3.01.00	DEMAIS CONTROLES PARA SALDOS BANCÁRIOS	7.399.715,27	C	641.065,16	1.282.130,32	641.065,16	C	8.040.780,43	C



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2024	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:	11.687.916,11 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	15.359.677,16 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	87.700.122,18 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	84.028.361,13 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	189.193.353,94 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	189.193.353,94 C
CONTROLES DEVEDORES:	909.326.649,46 D	CONTROLES CREDORES:	909.326.649,46 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	11.823.787,65	D	6.558.290,38	6.694.161,92	135.871,54	C	11.687.916,11	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	4.962.376,98	D	6.424.846,38	6.694.161,92	269.315,54	C	4.693.061,44	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.847.475,43	D	4.851.652,70	5.153.375,41	301.722,71	C	2.545.752,72	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.847.475,43	D	4.851.652,70	5.153.375,41	301.722,71	C	2.545.752,72	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.847.475,43	D	4.851.652,70	5.153.375,41	301.722,71	C	2.545.752,72	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	737.731,13	D	4.168.431,40	4.211.118,32	42.686,92	C	695.044,21	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.708.003,67	D	681.670,05	940.855,14	259.185,09	C	1.448.818,58	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	401.740,63	D	1.551,25	1.401,95	149,30	D	401.889,93	D

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	207.234,50	D	1.547.789,98	1.540.786,51	7.003,47	D	214.237,97	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	71.000,00	D	10.000,00	7.000,00	3.000,00	D	74.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	71.000,00	D	10.000,00	7.000,00	3.000,00	D	74.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	71.000,00	D	10.000,00	7.000,00	3.000,00	D	74.000,00	D
1.1.3.4.0.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	9.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.200,00	D
1.1.3.4.1.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	9.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.200,00	D
1.1.3.4.1.01.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	9.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.200,00	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	120.599,04	D	3.822,29	4,94	3.817,35	D	124.416,39	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	120.599,04	D	3.822,29	4,94	3.817,35	D	124.416,39	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	120.599,04	D	3.822,29	4,94	3.817,35	D	124.416,39	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	6.435,46	D	1.533.967,69	1.533.781,57	186,12	D	6.621,58	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.885,46	D	1.533.967,69	1.533.781,57	186,12	D	4.071,58	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	594,71	D	1.533.781,57	1.533.781,57	0,00	N	594,71	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	3.290,75	D	186,12	0,00	186,12	D	3.476,87	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	2.550,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.550,00	D
1.1.3.8.2.18.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DA CONTA ÚNICA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	2.550,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.550,00	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	610.589,77	D	25.403,70	0,00	25.403,70	D	635.993,47	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	610.589,77	D	25.403,70	0,00	25.403,70	D	635.993,47	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	610.589,77	D	25.403,70	0,00	25.403,70	D	635.993,47	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.312,00	D	25.403,70	0,00	25.403,70	D	39.715,70	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	30.980,35	D	0,00	0,00	0,00	N	30.980,35	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	8.436,75	D	0,00	0,00	0,00	N	8.436,75	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	8.000,00	D
1.1.5.6.1.11.00	TRANSITÓRIA - MATERIAL DE CONSUMO	291.465,18	D	0,00	0,00	0,00	N	291.465,18	D
1.1.5.6.1.12.00	TRANSITÓRIA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	56.254,16	D	0,00	0,00	0,00	N	56.254,16	D
1.1.5.6.1.17.00	TRANSITÓRIA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	108.804,01	D	0,00	0,00	0,00	N	108.804,01	D
1.1.5.6.1.20.00	TRANSITÓRIA - OUTROS - ALMOXARIFADO	92.337,32	D	0,00	0,00	0,00	N	92.337,32	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.293.639,69	D	0,00	0,00	0,00	N	1.293.639,69	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	97,92	D	0,00	0,00	0,00	N	97,92	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	97,92	D	0,00	0,00	0,00	N	97,92	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	97,92	D	0,00	0,00	0,00	N	97,92	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.293.541,77	D	0,00	0,00	0,00	N	1.293.541,77	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.293.541,77	D	0,00	0,00	0,00	N	1.293.541,77	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.861.410,67	D	133.444,00	0,00	133.444,00	D	6.994.854,67	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.375,93	C	0,00	0,00	0,00	N	3.375,93	C
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.375,93	C	0,00	0,00	0,00	N	3.375,93	C
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.375,93	C	0,00	0,00	0,00	N	3.375,93	C
1.2.1.1.1.05.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.728,24	D	0,00	0,00	0,00	N	2.728,24	D
1.2.1.1.1.99.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.104,17	C	0,00	0,00	0,00	N	6.104,17	C
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	6.839.561,35	D	133.444,00	0,00	133.444,00	D	6.973.005,35	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	5.956.518,85	D	133.444,00	0,00	133.444,00	D	6.089.962,85	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.956.518,85	D	133.444,00	0,00	133.444,00	D	6.089.962,85	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.939.122,13	D	23.300,00	0,00	23.300,00	D	3.962.422,13	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	130.784,26	D	23.129,00	0,00	23.129,00	D	153.913,26	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	130.696,11	D	87.015,00	0,00	87.015,00	D	217.711,11	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	38.424,87	D	0,00	0,00	0,00	N	38.424,87	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.300.646,32	D	0,00	0,00	0,00	N	1.300.646,32	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	883.042,50	D	0,00	0,00	0,00	N	883.042,50	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	12.303.638,91	C	9.284.828,73	12.340.866,98	3.056.038,25	C	15.359.677,16	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	3.627.972,81	C	9.284.792,23	12.340.866,98	3.056.074,75	C	6.684.047,56	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.419.311,09	C	1.043.337,86	1.057.318,45	13.980,59	C	1.433.291,68	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	796.745,98	C	843.730,57	864.147,59	20.417,02	C	817.163,00	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	796.745,98	C	843.730,57	864.147,59	20.417,02	C	817.163,00	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	796.745,98	C	843.730,57	864.147,59	20.417,02	C	817.163,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	N	32.946,62	32.946,62	0,00	N	0,00	N
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	32.946,62	32.946,62	0,00	N	0,00	N
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	N	32.946,62	32.946,62	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	622.565,11	C	166.660,67	160.224,24	6.436,43	D	616.128,68	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	2.996,43	C	1.111,32	477,16	634,16	D	2.362,27	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	1.885,11	C	0,00	0,00	0,00	N	1.885,11	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.111,32	C	1.111,32	477,16	634,16	D	477,16	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	86.916,98	C	33.053,64	31.217,58	1.836,06	D	85.080,92	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	45.351,56	C	16.919,10	15.507,76	1.411,34	D	43.940,22	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	41.565,42	C	16.134,54	15.709,82	424,72	D	41.140,70	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	531.952,19	C	132.495,71	128.529,50	3.966,21	D	527.985,98	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	528.604,86	C	132.495,71	128.529,50	3.966,21	D	524.638,65	C
2.1.1.4.3.03.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	3.347,33	C	0,00	0,00	0,00	N	3.347,33	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	699,51	C	0,00	0,00	0,00	N	699,51	C
2.1.1.4.5.03.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	699,51	C	0,00	0,00	0,00	N	699,51	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	811.254,61	C	3.104.241,54	5.236.025,08	2.131.783,54	C	2.943.038,15	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	811.254,61	C	3.104.241,54	5.236.025,08	2.131.783,54	C	2.943.038,15	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	811.254,61	C	3.104.241,54	5.236.025,08	2.131.783,54	C	2.943.038,15	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	811.254,61	C	3.104.241,54	5.236.025,08	2.131.783,54	C	2.943.038,15	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	594,01	C	7.470,33	7.470,33	0,00	N	594,01	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	594,01	C	7.370,69	7.370,69	0,00	N	594,01	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	594,01	C	7.370,69	7.370,69	0,00	N	594,01	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	594,01	C	7.370,69	7.370,69	0,00	N	594,01	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.08.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	N	99,64	99,64	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	99,64	99,64	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	N	99,64	99,64	0,00	N	0,00	N
2.1.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	29.243,94	C	0,00	0,00	0,00	N	29.243,94	C
2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	29.243,94	C	0,00	0,00	0,00	N	29.243,94	C
2.1.5.3.5.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	29.243,94	C	0,00	0,00	0,00	N	29.243,94	C
2.1.5.3.5.01.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	29.243,94	C	0,00	0,00	0,00	N	29.243,94	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.367.569,16	C	5.129.742,50	6.040.053,12	910.310,62	C	2.277.879,78	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.273.374,65	C	4.938.249,90	4.692.937,26	245.312,64	D	1.028.062,01	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	252.678,25	C	4.392.548,88	4.392.298,41	250,47	D	252.427,78	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	214.036,82	C	115.264,55	114.319,79	944,76	D	213.092,06	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.463,67	C	330,57	330,57	0,00	N	1.463,67	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	1.328,29	C	0,00	0,00	0,00	N	1.328,29	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS/EM TRANSITO	35.849,47	C	4.276.953,76	4.277.648,05	694,29	C	36.543,76	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	446.396,03	C	352.608,18	163.175,28	189.432,90	D	256.963,13	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	446.396,03	C	352.608,18	163.175,28	189.432,90	D	256.963,13	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	574.300,37	C	193.092,84	137.463,57	55.629,27	D	518.671,10	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	574.300,37	C	193.092,84	137.463,57	55.629,27	D	518.671,10	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	94.194,51	C	191.492,60	1.347.115,86	1.155.623,26	C	1.249.817,77	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	94.194,51	C	191.492,60	1.347.115,86	1.155.623,26	C	1.249.817,77	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,58	C	0,00	7.500,00	7.500,00	C	7.503,58	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	2.825,00	C	12.425,00	12.425,00	0,00	N	2.825,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	16.169,66	C	29.067,60	26.867,86	2.199,74	D	13.969,92	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	75.196,27	C	150.000,00	1.300.323,00	1.150.323,00	C	1.225.519,27	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	191.740,71	C	0,00	0,00	0,00	N	191.740,71	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	149.433,41	C	0,00	0,00	0,00	N	149.433,41	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	149.433,41	C	0,00	0,00	0,00	N	149.433,41	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	149.433,41	C	0,00	0,00	0,00	N	149.433,41	C
2.2.1.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	149.433,41	C	0,00	0,00	0,00	N	149.433,41	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	42.307,30	C	0,00	0,00	0,00	N	42.307,30	C
2.2.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	42.307,30	C	0,00	0,00	0,00	N	42.307,30	C
2.2.7.1.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	42.307,30	C	0,00	0,00	0,00	N	42.307,30	C
2.2.7.1.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	42.307,30	C	0,00	0,00	0,00	N	42.307,30	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.483.925,39	C	36,50	0,00	36,50	D	8.483.888,89	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.418.579,39	C	0,00	0,00	0,00	N	4.418.579,39	C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.418.579,39	C	0,00	0,00	0,00	N	4.418.579,39	C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.418.579,39	C	0,00	0,00	0,00	N	4.418.579,39	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	4.065.346,00	C	36,50	0,00	36,50	D	4.065.309,50	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.065.346,00	C	36,50	0,00	36,50	D	4.065.309,50	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	140.893.611,86	D	36,50	0,00	36,50	D	140.893.648,36	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	140.550.597,34	D	0,00	0,00	0,00	N	140.550.597,34	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	343.014,52	D	36,50	0,00	36,50	D	343.051,02	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	149.693.400,11	C	0,00	0,00	0,00	N	149.693.400,11	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	149.693.400,11	C	0,00	0,00	0,00	N	149.693.400,11	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	3.489.388,20	D	0,00	0,00	0,00	N	3.489.388,20	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.404.387,41	D	0,00	0,00	0,00	N	3.404.387,41	D
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	85.000,79	D	0,00	0,00	0,00	N	85.000,79	D
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.245.054,05	D	0,00	0,00	0,00	N	1.245.054,05	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.245.054,05	D	0,00	0,00	0,00	N	1.245.054,05	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	80.564.065,34	D	7.414.701,28	278.644,44	7.136.056,84	D	87.700.122,18	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	9.997.220,97	D	973.352,12	8.136,00	965.216,12	D	10.962.437,09	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.598.055,97	D	772.213,04	8.136,00	764.077,04	D	8.362.133,01	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.137.842,65	D	260.825,92	0,00	260.825,92	D	3.398.668,57	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.137.842,65	D	260.825,92	0,00	260.825,92	D	3.398.668,57	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.088.107,71	D	242.361,91	0,00	242.361,91	D	3.330.469,62	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	49.734,94	D	18.464,01	0,00	18.464,01	D	68.198,95	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.460.213,32	D	511.387,12	8.136,00	503.251,12	D	4.963.464,44	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.460.213,32	D	511.387,12	8.136,00	503.251,12	D	4.963.464,44	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.364.213,32	D	490.051,12	0,00	490.051,12	D	4.854.264,44	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	96.000,00	D	21.336,00	8.136,00	13.200,00	D	109.200,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	2.126.524,26	D	160.224,24	0,00	160.224,24	D	2.286.748,50	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	410.557,51	D	15.507,76	0,00	15.507,76	D	426.065,27	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	407.632,36	D	15.507,76	0,00	15.507,76	D	423.140,12	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	407.632,36	D	15.507,76	0,00	15.507,76	D	423.140,12	D
3.1.2.1.5.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.925,15	D	0,00	0,00	0,00	N	2.925,15	D
3.1.2.1.5.02.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	2.925,15	D	0,00	0,00	0,00	N	2.925,15	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.487.899,92	D	128.529,50	0,00	128.529,50	D	1.616.429,42	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.487.899,92	D	128.529,50	0,00	128.529,50	D	1.616.429,42	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.487.200,41	D	128.529,50	0,00	128.529,50	D	1.615.729,91	D
3.1.2.2.3.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	699,51	D	0,00	0,00	0,00	N	699,51	D
3.1.2.4.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	2.222,64	D	477,16	0,00	477,16	D	2.699,80	D
3.1.2.4.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.222,64	D	477,16	0,00	477,16	D	2.699,80	D
3.1.2.4.1.99.00	OUTRAS CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	2.222,64	D	477,16	0,00	477,16	D	2.699,80	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	225.844,19	D	15.709,82	0,00	15.709,82	D	241.554,01	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	225.844,19	D	15.709,82	0,00	15.709,82	D	241.554,01	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	225.844,19	D	15.709,82	0,00	15.709,82	D	241.554,01	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	108.409,02	D	11.699,37	0,00	11.699,37	D	120.108,39	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	108.409,02	D	11.699,37	0,00	11.699,37	D	120.108,39	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	108.409,02	D	11.699,37	0,00	11.699,37	D	120.108,39	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	164.231,72	D	29.215,47	0,00	29.215,47	D	193.447,19	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	164.231,72	D	29.215,47	0,00	29.215,47	D	193.447,19	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	164.231,72	D	29.215,47	0,00	29.215,47	D	193.447,19	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	32.946,62	D	32.946,62	0,00	32.946,62	D	65.893,24	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	32.946,62	D	32.946,62	0,00	32.946,62	D	65.893,24	D
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSÕES	32.946,62	D	32.946,62	0,00	32.946,62	D	65.893,24	D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	32.946,62	D	32.946,62	0,00	32.946,62	D	65.893,24	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	62.759.116,78	D	5.093.432,21	270.508,44	4.822.923,77	D	67.582.040,55	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	35.675,93	D	0,00	0,00	0,00	N	35.675,93	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	35.675,93	D	0,00	0,00	0,00	N	35.675,93	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	35.675,93	D	0,00	0,00	0,00	N	35.675,93	D
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	8.670,00	D	0,00	0,00	0,00	N	8.670,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27.005,93	D	0,00	0,00	0,00	N	27.005,93	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	62.723.440,85	D	5.093.432,21	270.508,44	4.822.923,77	D	67.546.364,62	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	66.985,00	D	12.425,00	0,00	12.425,00	D	79.410,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	66.985,00	D	12.425,00	0,00	12.425,00	D	79.410,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	66.985,00	D	12.425,00	0,00	12.425,00	D	79.410,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	945.020,23	D	63.890,15	0,00	63.890,15	D	1.008.910,38	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	945.020,23	D	63.890,15	0,00	63.890,15	D	1.008.910,38	D
3.3.2.2.1.14.00	DIREITOS AUTORAIS	15.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	15.000,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	222.768,20	D	24.290,15	0,00	24.290,15	D	247.058,35	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	91.200,00	D	9.600,00	0,00	9.600,00	D	100.800,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	616.052,03	D	30.000,00	0,00	30.000,00	D	646.052,03	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	61.711.435,62	D	5.017.117,06	270.508,44	4.746.608,62	D	66.458.044,24	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	61.711.435,62	D	5.017.117,06	270.508,44	4.746.608,62	D	66.458.044,24	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	855.108,94	D	604.518,02	114.439,32	490.078,70	D	1.345.187,64	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	644.567,20	D	0,00	0,00	0,00	N	644.567,20	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.482.454,45	D	91.308,01	0,00	91.308,01	D	1.573.762,46	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	37.797,00	D	0,00	0,00	0,00	N	37.797,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	10.921.527,41	D	926.261,82	0,00	926.261,82	D	11.847.789,23	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	54.586,84	D	610,50	0,00	610,50	D	55.197,34	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	7.880,08	D	0,00	0,00	0,00	N	7.880,08	D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	2.146.146,30	D	0,00	0,00	0,00	N	2.146.146,30	D
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS	0,00	N	39.999,99	0,00	39.999,99	D	39.999,99	D
3.3.2.3.1.27.00	PRODUÇÕES JORNALISTICAS	311.989,94	D	38.225,00	0,00	38.225,00	D	350.214,94	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	397,50	D	69,00	0,00	69,00	D	466,50	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	960.450,16	D	254.285,60	0,00	254.285,60	D	1.214.735,76	D
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	105.981,73	D	51.105,24	10,00	51.095,24	D	157.076,97	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	3.791.820,89	D	429.090,64	0,00	429.090,64	D	4.220.911,53	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	655.233,07	D	139.776,91	14.059,12	125.717,79	D	780.950,86	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	39.735.494,11	D	2.441.866,33	142.000,00	2.299.866,33	D	42.035.360,44	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	39.585,18	D	1.610,69	0,00	1.610,69	D	41.195,87	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	39.585,18	D	1.610,69	0,00	1.610,69	D	41.195,87	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	39.585,18	D	1.610,69	0,00	1.610,69	D	41.195,87	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	39.585,18	D	1.610,69	0,00	1.610,69	D	41.195,87	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.628.060,00	D	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	D	8.928.060,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.000,00	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	1.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.000,00	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.000,00	D
3.5.1.1.2.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.000,00	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.103.894,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.103.894,00	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	3.103.894,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.103.894,00	D
3.5.2.3.5.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	3.103.894,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.103.894,00	D
3.5.2.3.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES	3.103.894,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.103.894,00	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4.523.166,00	D	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	D	5.823.166,00	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.523.166,00	D	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	D	5.823.166,00	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.523.166,00	D	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	D	5.823.166,00	D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	4.523.166,00	D	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	D	5.823.166,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	107.135,79	D	5.859,64	0,00	5.859,64	D	112.995,43	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	50.091,77	D	99,64	0,00	99,64	D	50.191,41	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	50.091,77	D	99,64	0,00	99,64	D	50.191,41	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	3.940,20	D	0,00	0,00	0,00	N	3.940,20	D
3.7.1.2.3.00.00	TAXAS - INTER OFSS - UNIÃO	45.548,22	D	0,00	0,00	0,00	N	45.548,22	D
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	603,35	D	99,64	0,00	99,64	D	702,99	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	57.044,02	D	5.760,00	0,00	5.760,00	D	62.804,02	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	57.044,02	D	5.760,00	0,00	5.760,00	D	62.804,02	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	57.044,02	D	5.760,00	0,00	5.760,00	D	62.804,02	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	57.044,02	D	5.760,00	0,00	5.760,00	D	62.804,02	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	7.500,00	0,00	7.500,00	D	7.500,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	7.500,00	0,00	7.500,00	D	7.500,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	N	7.500,00	0,00	7.500,00	D	7.500,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	7.500,00	0,00	7.500,00	D	7.500,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	80.084.214,08	C	11.849,88	3.955.996,93	3.944.147,05	C	84.028.361,13	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.506.559,06	C	0,00	0,00	0,00	N	1.506.559,06	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	1.506.559,06	C	0,00	0,00	0,00	N	1.506.559,06	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	1.506.559,06	C	0,00	0,00	0,00	N	1.506.559,06	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	1.506.559,06	C	0,00	0,00	0,00	N	1.506.559,06	C
4.1.2.1.1.01.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	1.506.559,06	C	0,00	0,00	0,00	N	1.506.559,06	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	162.897,40	C	0,00	5.000,00	5.000,00	C	167.897,40	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	162.897,40	C	0,00	5.000,00	5.000,00	C	167.897,40	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	162.897,40	C	0,00	5.000,00	5.000,00	C	167.897,40	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	117.897,40	C	0,00	0,00	0,00	N	117.897,40	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	117.897,40	C	0,00	0,00	0,00	N	117.897,40	C
4.3.3.1.2.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	45.000,00	C	0,00	5.000,00	5.000,00	C	50.000,00	C
4.3.3.1.2.14.00	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO	45.000,00	C	0,00	5.000,00	5.000,00	C	50.000,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	27.266,46	C	69,75	1.551,25	1.481,50	C	28.747,96	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27.266,46	C	69,75	1.551,25	1.481,50	C	28.747,96	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	27.266,46	C	69,75	1.551,25	1.481,50	C	28.747,96	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	27.266,46	C	69,75	1.551,25	1.481,50	C	28.747,96	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	78.220.635,77	C	11.780,13	3.949.445,68	3.937.665,55	C	82.158.301,32	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	74.679.645,77	C	11.780,13	3.929.445,68	3.917.665,55	C	78.597.311,32	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	74.679.645,77	C	11.780,13	3.929.445,68	3.917.665,55	C	78.597.311,32	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	74.679.645,77	C	11.780,13	3.929.445,68	3.917.665,55	C	78.597.311,32	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	68.477.906,78	C	11.780,13	3.279.445,68	3.267.665,55	C	71.745.572,33	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	6.201.738,99	C	0,00	650.000,00	650.000,00	C	6.851.738,99	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.540.990,00	C	0,00	0,00	0,00	N	3.540.990,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	3.540.990,00	C	0,00	0,00	0,00	N	3.540.990,00	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	3.540.990,00	C	0,00	0,00	0,00	N	3.540.990,00	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	3.540.990,00	C	0,00	0,00	0,00	N	3.540.990,00	C
4.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	N	0,00	20.000,00	20.000,00	C	20.000,00	C
4.5.3.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	N	0,00	20.000,00	20.000,00	C	20.000,00	C
4.5.3.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	20.000,00	20.000,00	C	20.000,00	C
4.5.3.2.1.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	N	0,00	20.000,00	20.000,00	C	20.000,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.052,03	C	0,00	0,00	0,00	N	2.052,03	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.052,03	C	0,00	0,00	0,00	N	2.052,03	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.052,03	C	0,00	0,00	0,00	N	2.052,03	C
4.6.4.1.5.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.052,03	C	0,00	0,00	0,00	N	2.052,03	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	164.803,36	C	0,00	0,00	0,00	N	164.803,36	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	164.803,36	C	0,00	0,00	0,00	N	164.803,36	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	500,00	C	0,00	0,00	0,00	N	500,00	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	500,00	C	0,00	0,00	0,00	N	500,00	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	15.324,94	C	0,00	0,00	0,00	N	15.324,94	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	15.324,94	C	0,00	0,00	0,00	N	15.324,94	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	15.324,94	C	0,00	0,00	0,00	N	15.324,94	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	148.978,42	C	0,00	0,00	0,00	N	148.978,42	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	12.978,42	C	0,00	0,00	0,00	N	12.978,42	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	169.500.819,53	D	19.990.719,37	298.184,96	19.692.534,41	D	189.193.353,94	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	166.742.413,48	D	19.990.719,37	298.184,96	19.692.534,41	D	186.434.947,89	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	166.742.413,48	D	19.990.719,37	298.184,96	19.692.534,41	D	186.434.947,89	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	84.951.722,36	D	10.554.678,50	169.751,03	10.384.927,47	D	95.336.649,83	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	84.951.722,36	D	10.554.678,50	169.751,03	10.384.927,47	D	95.336.649,83	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	84.951.722,36	D	10.554.678,50	169.751,03	10.384.927,47	D	95.336.649,83	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	81.790.691,12	D	9.436.040,87	128.433,93	9.307.606,94	D	91.098.298,06	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	81.790.691,12	D	9.436.040,87	128.433,93	9.307.606,94	D	91.098.298,06	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	81.790.691,12	D	9.436.040,87	128.433,93	9.307.606,94	D	91.098.298,06	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.758.406,05	D	0,00	0,00	0,00	N	2.758.406,05	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.976.642,59	D	0,00	0,00	0,00	N	1.976.642,59	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.975.940,80	D	0,00	0,00	0,00	N	1.975.940,80	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	701,79	D	0,00	0,00	0,00	N	701,79	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	781.763,46	D	0,00	0,00	0,00	N	781.763,46	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	738.966,21	D	0,00	0,00	0,00	N	738.966,21	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.797,25	D	0,00	0,00	0,00	N	42.797,25	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	169.500.819,53	C	48.724.184,11	68.416.718,52	19.692.534,41	C	189.193.353,94	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	166.742.413,48	C	48.406.165,71	68.098.700,12	19.692.534,41	C	186.434.947,89	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	26.621,00	26.621,00	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	5.404.568,31	D	26.551,25	69,75	26.481,50	D	5.431.049,81	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	5.404.568,31	D	26.551,25	69,75	26.481,50	D	5.431.049,81	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	5.404.568,31	C	69,75	26.551,25	26.481,50	C	5.431.049,81	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	166.742.413,48	C	48.379.544,71	68.072.079,12	19.692.534,41	C	186.434.947,89	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	84.951.722,36	C	28.995.951,34	39.380.878,81	10.384.927,47	C	95.336.649,83	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	3.161.031,24	C	9.605.791,90	10.683.112,43	1.077.320,53	C	4.238.351,77	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	81.790.691,12	C	19.390.159,44	28.697.766,38	9.307.606,94	C	91.098.298,06	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.135.668,70	C	7.520.854,78	9.718.119,24	2.197.264,46	C	4.332.933,16	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	16.928,37	C	7.616.110,83	7.630.304,10	14.193,27	C	31.121,64	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.508.383,98	C	4.247.259,90	7.346.532,46	3.099.272,56	C	4.607.656,54	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	78.129.710,07	C	5.933,93	4.002.810,58	3.996.876,65	C	82.126.586,72	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	81.790.691,12	C	19.383.593,37	28.691.200,31	9.307.606,94	C	91.098.298,06	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	81.790.691,12	C	19.383.593,37	28.691.200,31	9.307.606,94	C	91.098.298,06	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	81.790.691,12	C	19.383.593,37	28.691.200,31	9.307.606,94	C	91.098.298,06	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.758.406,05	C	318.018,40	318.018,40	0,00	N	2.758.406,05	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.976.642,59	C	318.018,40	318.018,40	0,00	N	1.976.642,59	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	673.224,76	C	158.847,70	0,00	158.847,70	D	514.377,06	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	5.682,05	C	158.847,70	158.847,70	0,00	N	5.682,05	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	326,39	C	0,00	159.170,70	159.170,70	C	159.497,09	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.297.409,39	C	323,00	0,00	323,00	D	1.297.086,39	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	781.763,46	C	0,00	0,00	0,00	N	781.763,46	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	75.605,18	C	0,00	0,00	0,00	N	75.605,18	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	706.158,28	C	0,00	0,00	0,00	N	706.158,28	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	854.227.213,99	D	61.361.086,51	6.261.651,04	55.099.435,47	D	909.326.649,46	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	29.657.617,92	D	778,06	69,75	708,31	D	29.658.326,23	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	10.091.103,02	D	778,06	69,75	708,31	D	10.091.811,33	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	10.091.103,02	D	778,06	69,75	708,31	D	10.091.811,33	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	10.091.103,02	D	778,06	69,75	708,31	D	10.091.811,33	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	7.078.426,64	D	778,06	69,75	708,31	D	7.079.134,95	D
7.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.012.676,38	D	0,00	0,00	0,00	N	3.012.676,38	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	19.566.514,90	D	0,00	0,00	0,00	N	19.566.514,90	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.566.514,90	D	0,00	0,00	0,00	N	19.566.514,90	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	19.566.514,90	D	0,00	0,00	0,00	N	19.566.514,90	D
7.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS	237,60	D	0,00	0,00	0,00	N	237,60	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	19.566.277,30	D	0,00	0,00	0,00	N	19.566.277,30	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	531.957.353,39	D	39.678.700,44	395.698,40	39.283.002,04	D	571.240.355,43	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	188.381.059,22	D	9.284.671,72	27.466,57	9.257.205,15	D	197.638.264,37	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	188.381.059,22	D	9.284.671,72	27.466,57	9.257.205,15	D	197.638.264,37	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	75.556.883,04	D	3.929.723,69	11.780,13	3.917.943,56	D	79.474.826,60	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	13.586.186,96	D	26.273,24	69,75	26.203,49	D	13.612.390,45	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	99.237.989,22	D	5.328.674,79	15.616,69	5.313.058,10	D	104.551.047,32	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	84.951.722,36	D	10.554.678,50	169.751,03	10.384.927,47	D	95.336.649,83	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	84.951.722,36	D	10.554.678,50	169.751,03	10.384.927,47	D	95.336.649,83	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	84.951.722,36	D	10.554.678,50	169.751,03	10.384.927,47	D	95.336.649,83	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	84.951.722,36	D	10.554.678,50	169.751,03	10.384.927,47	D	95.336.649,83	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	84.951.722,36	D	10.554.678,50	169.751,03	10.384.927,47	D	95.336.649,83	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	84.951.722,36	D	10.554.678,50	169.751,03	10.384.927,47	D	95.336.649,83	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	84.951.722,36	D	10.554.678,50	169.751,03	10.384.927,47	D	95.336.649,83	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	84.951.722,36	D	10.554.678,50	169.751,03	10.384.927,47	D	95.336.649,83	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	173.672.849,45	D	9.284.671,72	28.729,77	9.255.941,95	D	182.928.791,40	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	173.672.849,45	D	9.284.671,72	28.729,77	9.255.941,95	D	182.928.791,40	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	173.672.849,45	D	9.284.671,72	28.729,77	9.255.941,95	D	182.928.791,40	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	173.672.849,45	D	9.284.671,72	28.729,77	9.255.941,95	D	182.928.791,40	D
7.3.0.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA	6.165,83	D	0,00	0,00	0,00	N	6.165,83	D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	6.165,83	D	0,00	0,00	0,00	N	6.165,83	D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	6.165,83	D	0,00	0,00	0,00	N	6.165,83	D
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	6.165,83	D	0,00	0,00	0,00	N	6.165,83	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	292.606.076,85	D	21.681.608,01	5.865.882,89	15.815.725,12	D	308.421.801,97	D
7.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	61.729,10	D	25.403,70	0,00	25.403,70	D	87.132,80	D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	61.729,10	D	25.403,70	0,00	25.403,70	D	87.132,80	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	61.729,10	D	25.403,70	0,00	25.403,70	D	87.132,80	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	61.729,10	D	25.403,70	0,00	25.403,70	D	87.132,80	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	292.544.347,75	D	21.656.204,31	5.865.882,89	15.790.321,42	D	308.334.669,17	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	84.841.605,56	D	9.874.702,91	5.824.183,56	4.050.519,35	D	88.892.124,91	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	84.841.605,56	D	9.874.702,91	5.824.183,56	4.050.519,35	D	88.892.124,91	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	2.544.278,13	D	4.850.101,45	5.152.667,75	302.566,30	C	2.241.711,83	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	81.503.163,32	D	4.450.327,67	13.040,64	4.437.287,03	D	85.940.450,35	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	794.164,11	D	574.273,79	658.475,17	84.201,38	C	709.962,73	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	192.851.840,27	D	10.902.714,89	40.438,82	10.862.276,07	D	203.714.116,34	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	97.008.110,53	D	5.319.447,33	15.542,00	5.303.905,33	D	102.312.015,86	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	97.008.110,53	D	5.319.447,33	15.542,00	5.303.905,33	D	102.312.015,86	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	95.843.729,74	D	5.583.267,56	24.896,82	5.558.370,74	D	101.402.100,48	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	95.843.729,74	D	5.583.267,56	24.896,82	5.558.370,74	D	101.402.100,48	D
7.9.9.3.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	4.869,04	D	1.260,51	4,94	1.255,57	D	6.124,61	D
7.9.9.3.4.00.00	CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.869,04	D	1.260,51	4,94	1.255,57	D	6.124,61	D
7.9.9.3.4.10.00	DEMAIS CONTROLES ESPECÍFICOS - CONVÊNIO COM A UNIÃO	4.869,04	D	1.260,51	4,94	1.255,57	D	6.124,61	D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	14.846.032,88	D	877.526,00	1.255,57	876.270,43	D	15.722.303,31	D
7.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	6.805.252,45	D	0,00	0,00	0,00	N	6.805.252,45	D
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	6.805.252,45	D	0,00	0,00	0,00	N	6.805.252,45	D
7.9.9.5.2.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	8.040.780,43	D	877.526,00	1.255,57	876.270,43	D	8.917.050,86	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	8.040.780,43	D	877.526,00	1.255,57	876.270,43	D	8.917.050,86	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	854.227.213,99	C	135.964.077,87	191.063.513,34	55.099.435,47	C	909.326.649,46	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	29.657.617,92	C	69,75	778,06	708,31	C	29.658.326,23	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	10.091.103,02	C	69,75	778,06	708,31	C	10.091.811,33	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	10.091.103,02	C	69,75	778,06	708,31	C	10.091.811,33	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	10.091.103,02	C	69,75	778,06	708,31	C	10.091.811,33	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	7.078.426,64	C	69,75	778,06	708,31	C	7.079.134,95	C
8.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.012.676,38	C	0,00	0,00	0,00	N	3.012.676,38	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	19.566.514,90	C	0,00	0,00	0,00	N	19.566.514,90	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.566.514,90	C	0,00	0,00	0,00	N	19.566.514,90	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	19.566.514,90	C	0,00	0,00	0,00	N	19.566.514,90	C
8.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS	237,60	C	0,00	0,00	0,00	N	237,60	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	19.566.277,30	C	0,00	0,00	0,00	N	19.566.277,30	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	531.957.353,39	C	123.535.283,79	162.818.285,83	39.283.002,04	C	571.240.355,43	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	188.381.059,22	C	34.763.981,44	44.021.186,59	9.257.205,15	C	197.638.264,37	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	188.381.059,22	C	34.763.981,44	44.021.186,59	9.257.205,15	C	197.638.264,37	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.188.232,94	D	9.447.890,75	4.084.430,86	5.363.459,89	D	7.551.692,83	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.963.485,39	D	8.447.890,75	4.084.430,86	4.363.459,89	D	13.326.945,28	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.775.252,45	C	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	D	5.775.252,45	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.006.969,04	C	15.295.813,31	17.507.271,04	2.211.457,73	C	4.218.426,77	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.984.358,62	C	7.520.854,78	9.718.119,24	2.197.264,46	C	4.181.623,08	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	16.928,37	C	7.616.110,83	7.630.304,10	14.193,27	C	31.121,64	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	5.682,05	C	158.847,70	158.847,70	0,00	N	5.682,05	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	11.587.611,15	C	9.830.350,62	12.852.634,01	3.022.283,39	C	14.609.894,54	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.508.383,98	C	4.240.693,83	7.339.966,39	3.099.272,56	C	4.607.656,54	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	22.063.382,64	C	658.475,17	256.346,51	402.128,66	D	21.661.253,98	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	91.681.831,91	D	4.915.639,62	835.044,36	4.080.595,26	D	95.762.427,17	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	79.697.676,44	C	15.542,00	4.421.276,75	4.405.734,75	C	84.103.411,19	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	176.301.487,21	C	31.079,06	9.576.850,68	9.545.771,62	C	185.847.258,83	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	78.129.710,07	C	5.933,93	4.002.810,58	3.996.876,65	C	82.126.586,72	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2.630.428,81	C	9.280,13	546.031,59	536.751,46	C	3.167.180,27	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	95.541.348,33	C	15.865,00	5.028.008,51	5.012.143,51	C	100.553.491,84	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	673.224,76	C	158.847,70	0,00	158.847,70	D	514.377,06	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	84.951.722,36	C	32.156.710,16	42.541.637,63	10.384.927,47	C	95.336.649,83	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	84.951.722,36	C	32.156.710,16	42.541.637,63	10.384.927,47	C	95.336.649,83	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	84.951.722,36	C	32.156.710,16	42.541.637,63	10.384.927,47	C	95.336.649,83	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	84.951.722,36	C	32.156.710,16	42.541.637,63	10.384.927,47	C	95.336.649,83	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	84.951.722,36	C	39.713.814,80	50.098.742,27	10.384.927,47	C	95.336.649,83	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	84.951.722,36	C	39.713.814,80	50.098.742,27	10.384.927,47	C	95.336.649,83	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	84.951.722,36	C	39.713.814,80	50.098.742,27	10.384.927,47	C	95.336.649,83	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	84.951.722,36	C	39.713.814,80	50.098.742,27	10.384.927,47	C	95.336.649,83	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	173.672.849,45	C	16.900.777,39	26.156.719,34	9.255.941,95	C	182.928.791,40	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	173.672.849,45	C	16.900.777,39	26.156.719,34	9.255.941,95	C	182.928.791,40	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	173.672.849,45	C	16.900.777,39	26.156.719,34	9.255.941,95	C	182.928.791,40	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	173.672.849,45	C	16.900.777,39	26.156.719,34	9.255.941,95	C	182.928.791,40	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	6.165,83	C	0,00	0,00	0,00	N	6.165,83	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	6.165,83	C	0,00	0,00	0,00	N	6.165,83	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	6.165,83	C	0,00	0,00	0,00	N	6.165,83	C
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	6.165,83	C	0,00	0,00	0,00	N	6.165,83	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	6.165,83	C	0,00	0,00	0,00	N	6.165,83	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	292.606.076,85	C	12.428.724,33	28.244.449,45	15.815.725,12	C	308.421.801,97	C
8.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	61.729,10	C	0,00	25.403,70	25.403,70	C	87.132,80	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	61.729,10	C	0,00	25.403,70	25.403,70	C	87.132,80	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	61.729,10	C	0,00	25.403,70	25.403,70	C	87.132,80	C
8.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	61.729,10	C	0,00	25.403,70	25.403,70	C	87.132,80	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	292.544.347,75	C	12.428.724,33	28.219.045,75	15.790.321,42	C	308.334.669,17	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	84.841.605,56	C	11.500.904,17	15.551.423,52	4.050.519,35	C	88.892.124,91	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	84.841.605,56	C	11.500.904,17	15.551.423,52	4.050.519,35	C	88.892.124,91	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	2.544.278,13	C	6.324.810,25	6.022.243,95	302.566,30	D	2.241.711,83	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	81.503.163,32	C	4.517.618,75	8.954.905,78	4.437.287,03	C	85.940.450,35	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	794.164,11	C	658.475,17	574.273,79	84.201,38	D	709.962,73	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	192.851.840,27	C	40.438,82	10.902.714,89	10.862.276,07	C	203.714.116,34	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	97.008.110,53	C	15.542,00	5.319.447,33	5.303.905,33	C	102.312.015,86	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	4.727.923,52	C	0,00	405.822,96	405.822,96	C	5.133.746,48	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	79.949.697,00	C	15.542,00	4.262.292,17	4.246.750,17	C	84.196.447,17	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	12.330.490,01	C	0,00	651.332,20	651.332,20	C	12.981.822,21	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	95.843.729,74	C	24.896,82	5.583.267,56	5.558.370,74	C	101.402.100,48	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	3.923.081,00	C	9.280,13	661.110,02	651.829,89	C	4.574.910,89	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	79.913.638,46	C	15.542,00	4.261.597,88	4.246.055,88	C	84.159.694,34	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	12.007.010,28	C	74,69	660.559,66	660.484,97	C	12.667.495,25	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	4.869,04	C	7.344,20	8.599,77	1.255,57	C	6.124,61	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	7.339,26	7.339,26	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	6.566,07	6.566,07	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	773,19	773,19	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.4.00.00	CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.869,04	C	4,94	1.260,51	1.255,57	C	6.124,61	C
8.9.9.3.4.10.00	DEMAIS CONTROLES ESPECÍFICOS - CONVÊNIO COM A UNIÃO	4.869,04	C	4,94	1.260,51	1.255,57	C	6.124,61	C
8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	14.846.032,88	C	880.037,14	1.756.307,57	876.270,43	C	15.722.303,31	C
8.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	6.805.252,45	C	0,00	0,00	0,00	N	6.805.252,45	C
8.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	6.805.252,45	C	0,00	0,00	0,00	N	6.805.252,45	C
8.9.9.5.3.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	8.040.780,43	C	880.037,14	1.756.307,57	876.270,43	C	8.917.050,86	C
8.9.9.5.3.01.00	DEMAIS CONTROLES PARA SALDOS BANCÁRIOS	8.040.780,43	C	880.037,14	1.756.307,57	876.270,43	C	8.917.050,86	C



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2024	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:	15.046.869,24 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	15.004.705,86 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	94.499.195,35 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	94.541.358,73 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	214.238.907,12 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	214.238.907,12 C
CONTROLES DEVEDORES:	1.022.138.313,91 D	CONTROLES CREDORES:	1.022.138.313,91 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	11.687.916,11	D	15.667.038,43	12.308.085,30	3.358.953,13	D	15.046.869,24	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	4.693.061,44	D	14.577.948,43	12.308.085,30	2.269.863,13	D	6.962.924,57	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.545.752,72	D	12.953.433,60	10.693.183,49	2.260.250,11	D	4.806.002,83	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.545.752,72	D	12.953.433,60	10.693.183,49	2.260.250,11	D	4.806.002,83	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.545.752,72	D	12.953.433,60	10.693.183,49	2.260.250,11	D	4.806.002,83	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	695.044,21	D	9.366.117,78	8.363.185,24	1.002.932,54	D	1.697.976,75	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.448.818,58	D	2.386.611,63	2.329.294,06	57.317,57	D	1.506.136,15	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	401.889,93	D	1.200.704,19	704,19	1.200.000,00	D	1.601.889,93	D

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	214.237,97	D	1.615.087,93	1.614.901,81	186,12	D	214.424,09	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	74.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	74.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	74.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	74.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	74.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	74.000,00	D
1.1.3.4.0.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	9.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.200,00	D
1.1.3.4.1.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	9.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.200,00	D
1.1.3.4.1.01.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	9.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.200,00	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	124.416,39	D	0,00	0,00	0,00	N	124.416,39	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	124.416,39	D	0,00	0,00	0,00	N	124.416,39	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	124.416,39	D	0,00	0,00	0,00	N	124.416,39	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	6.621,58	D	1.615.087,93	1.614.901,81	186,12	D	6.807,70	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.071,58	D	1.615.087,93	1.614.901,81	186,12	D	4.257,70	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	594,71	D	1.614.901,81	1.614.901,81	0,00	N	594,71	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	3.476,87	D	186,12	0,00	186,12	D	3.662,99	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	2.550,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.550,00	D
1.1.3.8.2.18.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DA CONTA ÚNICA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	2.550,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.550,00	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	635.993,47	D	9.426,90	0,00	9.426,90	D	645.420,37	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	635.993,47	D	9.426,90	0,00	9.426,90	D	645.420,37	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	635.993,47	D	9.426,90	0,00	9.426,90	D	645.420,37	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	39.715,70	D	240,75	0,00	240,75	D	39.956,45	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	30.980,35	D	3.528,00	0,00	3.528,00	D	34.508,35	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	8.436,75	D	0,00	0,00	0,00	N	8.436,75	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.000,00	D	5.658,15	0,00	5.658,15	D	13.658,15	D
1.1.5.6.1.11.00	TRANSITÓRIA - MATERIAL DE CONSUMO	291.465,18	D	0,00	0,00	0,00	N	291.465,18	D
1.1.5.6.1.12.00	TRANSITÓRIA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	56.254,16	D	0,00	0,00	0,00	N	56.254,16	D
1.1.5.6.1.13.00	TRANSITÓRIA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.14.00	TRANSITÓRIA - AUTOPEÇAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.15.00	TRANSITÓRIA - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.16.00	TRANSITÓRIA - MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.17.00	TRANSITÓRIA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	108.804,01	D	0,00	0,00	0,00	N	108.804,01	D
1.1.5.6.1.20.00	TRANSITÓRIA - OUTROS - ALMOXARIFADO	92.337,32	D	0,00	0,00	0,00	N	92.337,32	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.293.639,69	D	0,00	0,00	0,00	N	1.293.639,69	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	97,92	D	0,00	0,00	0,00	N	97,92	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	97,92	D	0,00	0,00	0,00	N	97,92	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	97,92	D	0,00	0,00	0,00	N	97,92	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.293.541,77	D	0,00	0,00	0,00	N	1.293.541,77	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.293.541,77	D	0,00	0,00	0,00	N	1.293.541,77	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.994.854,67	D	1.089.090,00	0,00	1.089.090,00	D	8.083.944,67	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.375,93	C	0,00	0,00	0,00	N	3.375,93	C
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.375,93	C	0,00	0,00	0,00	N	3.375,93	C
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.375,93	C	0,00	0,00	0,00	N	3.375,93	C
1.2.1.1.1.05.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.728,24	D	0,00	0,00	0,00	N	2.728,24	D
1.2.1.1.1.99.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.104,17	C	0,00	0,00	0,00	N	6.104,17	C
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	6.973.005,35	D	1.089.090,00	0,00	1.089.090,00	D	8.062.095,35	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	6.089.962,85	D	32.000,00	0,00	32.000,00	D	6.121.962,85	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.089.962,85	D	32.000,00	0,00	32.000,00	D	6.121.962,85	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.962.422,13	D	0,00	0,00	0,00	N	3.962.422,13	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	153.913,26	D	32.000,00	0,00	32.000,00	D	185.913,26	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	217.711,11	D	0,00	0,00	0,00	N	217.711,11	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	38.424,87	D	0,00	0,00	0,00	N	38.424,87	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.300.646,32	D	0,00	0,00	0,00	N	1.300.646,32	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	883.042,50	D	1.057.090,00	0,00	1.057.090,00	D	1.940.132,50	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	883.042,50	D	1.057.090,00	0,00	1.057.090,00	D	1.940.132,50	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	677.895,90	D	1.057.090,00	0,00	1.057.090,00	D	1.734.985,90	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	49.146,60	D	0,00	0,00	0,00	N	49.146,60	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	156.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	156.000,00	D
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	25.225,25	D	0,00	0,00	0,00	N	25.225,25	D
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 LÍQUIDO	15.359.677,16	C	18.282.220,38	17.927.249,08	354.971,30	D	15.004.705,86	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	6.684.047,56	C	18.282.220,38	17.927.249,08	354.971,30	D	6.329.076,26	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.433.291,68	C	995.955,83	1.011.208,93	15.253,10	C	1.448.544,78	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	817.163,00	C	798.453,79	820.912,85	22.459,06	C	839.622,06	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	817.163,00	C	798.453,79	820.912,85	22.459,06	C	839.622,06	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	817.163,00	C	798.453,79	820.912,85	22.459,06	C	839.622,06	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	N	32.946,62	32.946,62	0,00	N	0,00	N
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	32.946,62	32.946,62	0,00	N	0,00	N
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	N	32.946,62	32.946,62	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	616.128,68	C	164.555,42	157.349,46	7.205,96	D	608.922,72	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	2.362,27	C	477,16	477,16	0,00	N	2.362,27	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	1.885,11	C	0,00	0,00	0,00	N	1.885,11	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	477,16	C	477,16	477,16	0,00	N	477,16	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	85.080,92	C	31.217,58	31.904,38	686,80	C	85.767,72	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	43.940,22	C	15.507,76	16.642,36	1.134,60	C	45.074,82	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	41.140,70	C	15.709,82	15.262,02	447,80	D	40.692,90	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	527.985,98	C	132.860,68	124.967,92	7.892,76	D	520.093,22	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	524.638,65	C	132.860,68	124.967,92	7.892,76	D	516.745,89	C
2.1.1.4.3.03.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	3.347,33	C	0,00	0,00	0,00	N	3.347,33	C
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	699,51	C	0,00	0,00	0,00	N	699,51	C
2.1.1.4.5.03.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	699,51	C	0,00	0,00	0,00	N	699,51	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.943.038,15	C	8.182.908,06	6.531.237,94	1.651.670,12	D	1.291.368,03	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.943.038,15	C	8.182.908,06	6.531.237,94	1.651.670,12	D	1.291.368,03	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.943.038,15	C	8.182.908,06	6.531.237,94	1.651.670,12	D	1.291.368,03	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	2.943.038,15	C	7.125.818,06	5.474.147,94	1.651.670,12	D	1.291.368,03	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	0,00	N	1.057.090,00	1.057.090,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	594,01	C	4.080,00	8.191,32	4.111,32	C	4.705,33	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	594,01	C	4.080,00	8.191,32	4.111,32	C	4.705,33	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	594,01	C	4.080,00	8.191,32	4.111,32	C	4.705,33	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	594,01	C	4.080,00	8.191,32	4.111,32	C	4.705,33	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.08.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	29.243,94	C	0,00	0,00	0,00	N	29.243,94	C
2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	29.243,94	C	0,00	0,00	0,00	N	29.243,94	C
2.1.5.3.5.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	29.243,94	C	0,00	0,00	0,00	N	29.243,94	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.5.3.5.01.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	29.243,94	C	0,00	0,00	0,00	N	29.243,94	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.277.879,78	C	9.099.276,49	10.376.610,89	1.277.334,40	C	3.555.214,18	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.028.062,01	C	8.723.786,49	9.907.181,11	1.183.394,62	C	2.211.456,63	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	252.427,78	C	8.546.729,53	9.382.817,96	836.088,43	C	1.088.516,21	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	213.092,06	C	170.002,65	172.698,16	2.695,51	C	215.787,57	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.463,67	C	330,57	330,57	0,00	N	1.463,67	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	1.328,29	C	0,00	0,00	0,00	N	1.328,29	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS/EM TRANSITO	36.543,76	C	8.376.396,31	9.209.789,23	833.392,92	C	869.936,68	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	256.963,13	C	113.687,76	181.701,55	68.013,79	C	324.976,92	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	256.963,13	C	113.687,76	181.701,55	68.013,79	C	324.976,92	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	518.671,10	C	63.369,20	342.661,60	279.292,40	C	797.963,50	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	518.671,10	C	63.369,20	342.661,60	279.292,40	C	797.963,50	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.249.817,77	C	375.490,00	469.429,78	93.939,78	C	1.343.757,55	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.249.817,77	C	375.490,00	469.429,78	93.939,78	C	1.343.757,55	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.503,58	C	7.500,00	0,00	7.500,00	D	3,58	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	2.825,00	C	12.800,00	16.400,00	3.600,00	C	6.425,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	13.969,92	C	5.190,00	8.029,78	2.839,78	C	16.809,70	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.225.519,27	C	350.000,00	445.000,00	95.000,00	C	1.320.519,27	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	191.740,71	C	0,00	0,00	0,00	N	191.740,71	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	149.433,41	C	0,00	0,00	0,00	N	149.433,41	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	149.433,41	C	0,00	0,00	0,00	N	149.433,41	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	149.433,41	C	0,00	0,00	0,00	N	149.433,41	C
2.2.1.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	149.433,41	C	0,00	0,00	0,00	N	149.433,41	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	42.307,30	C	0,00	0,00	0,00	N	42.307,30	C
2.2.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	42.307,30	C	0,00	0,00	0,00	N	42.307,30	C
2.2.7.1.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	42.307,30	C	0,00	0,00	0,00	N	42.307,30	C
2.2.7.1.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	42.307,30	C	0,00	0,00	0,00	N	42.307,30	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.483.888,89	C	0,00	0,00	0,00	N	8.483.888,89	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.418.579,39	C	0,00	0,00	0,00	N	4.418.579,39	C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.418.579,39	C	0,00	0,00	0,00	N	4.418.579,39	C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.418.579,39	C	0,00	0,00	0,00	N	4.418.579,39	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	4.065.309,50	C	0,00	0,00	0,00	N	4.065.309,50	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.065.309,50	C	0,00	0,00	0,00	N	4.065.309,50	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	140.893.648,36	D	0,00	0,00	0,00	N	140.893.648,36	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	140.550.597,34	D	0,00	0,00	0,00	N	140.550.597,34	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	343.051,02	D	0,00	0,00	0,00	N	343.051,02	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	149.693.400,11	C	0,00	0,00	0,00	N	149.693.400,11	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	149.693.400,11	C	0,00	0,00	0,00	N	149.693.400,11	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	3.489.388,20	D	0,00	0,00	0,00	N	3.489.388,20	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.404.387,41	D	0,00	0,00	0,00	N	3.404.387,41	D
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	85.000,79	D	0,00	0,00	0,00	N	85.000,79	D
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.245.054,05	D	0,00	0,00	0,00	N	1.245.054,05	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.245.054,05	D	0,00	0,00	0,00	N	1.245.054,05	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	87.700.122,18	D	6.876.566,46	77.493,29	6.799.073,17	D	94.499.195,35	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	10.962.437,09	D	949.287,48	0,00	949.287,48	D	11.911.724,57	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.362.133,01	D	779.277,06	0,00	779.277,06	D	9.141.410,07	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.398.668,57	D	261.149,90	0,00	261.149,90	D	3.659.818,47	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.398.668,57	D	261.149,90	0,00	261.149,90	D	3.659.818,47	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.330.469,62	D	242.993,23	0,00	242.993,23	D	3.573.462,85	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	68.198,95	D	18.156,67	0,00	18.156,67	D	86.355,62	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.963.464,44	D	518.127,16	0,00	518.127,16	D	5.481.591,60	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.963.464,44	D	518.127,16	0,00	518.127,16	D	5.481.591,60	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.854.264,44	D	506.127,16	0,00	506.127,16	D	5.360.391,60	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	109.200,00	D	12.000,00	0,00	12.000,00	D	121.200,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	2.286.748,50	D	157.349,46	0,00	157.349,46	D	2.444.097,96	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	426.065,27	D	16.642,36	0,00	16.642,36	D	442.707,63	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	423.140,12	D	16.642,36	0,00	16.642,36	D	439.782,48	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	423.140,12	D	16.642,36	0,00	16.642,36	D	439.782,48	D
3.1.2.1.5.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.925,15	D	0,00	0,00	0,00	N	2.925,15	D
3.1.2.1.5.02.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	2.925,15	D	0,00	0,00	0,00	N	2.925,15	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.616.429,42	D	124.967,92	0,00	124.967,92	D	1.741.397,34	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.616.429,42	D	124.967,92	0,00	124.967,92	D	1.741.397,34	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.615.729,91	D	124.967,92	0,00	124.967,92	D	1.740.697,83	D
3.1.2.2.3.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	699,51	D	0,00	0,00	0,00	N	699,51	D
3.1.2.4.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	2.699,80	D	477,16	0,00	477,16	D	3.176,96	D
3.1.2.4.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.699,80	D	477,16	0,00	477,16	D	3.176,96	D
3.1.2.4.1.99.00	OUTRAS CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	2.699,80	D	477,16	0,00	477,16	D	3.176,96	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	241.554,01	D	15.262,02	0,00	15.262,02	D	256.816,03	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	241.554,01	D	15.262,02	0,00	15.262,02	D	256.816,03	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	241.554,01	D	15.262,02	0,00	15.262,02	D	256.816,03	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	120.108,39	D	12.660,96	0,00	12.660,96	D	132.769,35	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	120.108,39	D	12.660,96	0,00	12.660,96	D	132.769,35	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	120.108,39	D	12.660,96	0,00	12.660,96	D	132.769,35	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	193.447,19	D	0,00	0,00	0,00	N	193.447,19	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	193.447,19	D	0,00	0,00	0,00	N	193.447,19	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	193.447,19	D	0,00	0,00	0,00	N	193.447,19	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	65.893,24	D	32.946,62	0,00	32.946,62	D	98.839,86	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	65.893,24	D	32.946,62	0,00	32.946,62	D	98.839,86	D
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSÕES	65.893,24	D	32.946,62	0,00	32.946,62	D	98.839,86	D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	65.893,24	D	32.946,62	0,00	32.946,62	D	98.839,86	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	67.582.040,55	D	5.445.221,04	77.493,29	5.367.727,75	D	72.949.768,30	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	35.675,93	D	0,00	0,00	0,00	N	35.675,93	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	35.675,93	D	0,00	0,00	0,00	N	35.675,93	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	35.675,93	D	0,00	0,00	0,00	N	35.675,93	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	8.670,00	D	0,00	0,00	0,00	N	8.670,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.33.00	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.42.00	FERRAMENTAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27.005,93	D	0,00	0,00	0,00	N	27.005,93	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	67.546.364,62	D	5.445.221,04	77.493,29	5.367.727,75	D	72.914.092,37	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	79.410,00	D	14.000,00	2.400,00	11.600,00	D	91.010,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	79.410,00	D	14.000,00	2.400,00	11.600,00	D	91.010,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	79.410,00	D	14.000,00	2.400,00	11.600,00	D	91.010,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.008.910,38	D	46.050,15	0,00	46.050,15	D	1.054.960,53	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.008.910,38	D	46.050,15	0,00	46.050,15	D	1.054.960,53	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.2.1.14.00	DIREITOS AUTORAIS	15.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	15.000,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	247.058,35	D	26.450,15	0,00	26.450,15	D	273.508,50	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	100.800,00	D	9.600,00	0,00	9.600,00	D	110.400,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	646.052,03	D	10.000,00	0,00	10.000,00	D	656.052,03	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	66.458.044,24	D	5.385.170,89	75.093,29	5.310.077,60	D	71.768.121,84	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	66.458.044,24	D	5.385.170,89	75.093,29	5.310.077,60	D	71.768.121,84	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.345.187,64	D	107.500,00	0,00	107.500,00	D	1.452.687,64	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	644.567,20	D	30.396,50	0,00	30.396,50	D	674.963,70	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.573.762,46	D	135.742,89	0,00	135.742,89	D	1.709.505,35	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	37.797,00	D	0,00	0,00	0,00	N	37.797,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	11.847.789,23	D	3.071.422,73	8.210,55	3.063.212,18	D	14.911.001,41	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	55.197,34	D	10.105,26	0,00	10.105,26	D	65.302,60	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	7.880,08	D	0,00	0,00	0,00	N	7.880,08	D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	2.146.146,30	D	60.000,00	0,00	60.000,00	D	2.206.146,30	D
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS	39.999,99	D	0,00	0,00	0,00	N	39.999,99	D
3.3.2.3.1.27.00	PRODUÇÕES JORNALISTICAS	350.214,94	D	31.725,00	0,00	31.725,00	D	381.939,94	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	466,50	D	0,00	0,00	0,00	N	466,50	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.214.735,76	D	0,00	0,00	0,00	N	1.214.735,76	D
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	157.076,97	D	104.879,46	66.882,74	37.996,72	D	195.073,69	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	4.220.911,53	D	555.920,91	0,00	555.920,91	D	4.776.832,44	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	780.950,86	D	79.503,75	0,00	79.503,75	D	860.454,61	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	42.035.360,44	D	1.197.974,39	0,00	1.197.974,39	D	43.233.334,83	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	41.195,87	D	31,32	0,00	31,32	D	41.227,19	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	41.195,87	D	31,32	0,00	31,32	D	41.227,19	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	41.195,87	D	31,32	0,00	31,32	D	41.227,19	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	41.195,87	D	31,32	0,00	31,32	D	41.227,19	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.928.060,00	D	445.000,00	0,00	445.000,00	D	9.373.060,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.000,00	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	1.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.000,00	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.000,00	D
3.5.1.1.2.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.000,00	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.103.894,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.103.894,00	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	3.103.894,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.103.894,00	D
3.5.2.3.5.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	3.103.894,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.103.894,00	D
3.5.2.3.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES	3.103.894,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.103.894,00	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.823.166,00	D	445.000,00	0,00	445.000,00	D	6.268.166,00	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.823.166,00	D	445.000,00	0,00	445.000,00	D	6.268.166,00	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	5.823.166,00	D	445.000,00	0,00	445.000,00	D	6.268.166,00	D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	5.823.166,00	D	445.000,00	0,00	445.000,00	D	6.268.166,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	112.995,43	D	4.080,00	0,00	4.080,00	D	117.075,43	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	50.191,41	D	0,00	0,00	0,00	N	50.191,41	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	50.191,41	D	0,00	0,00	0,00	N	50.191,41	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	3.940,20	D	0,00	0,00	0,00	N	3.940,20	D
3.7.1.2.3.00.00	TAXAS - INTER OFSS - UNIÃO	45.548,22	D	0,00	0,00	0,00	N	45.548,22	D
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	702,99	D	0,00	0,00	0,00	N	702,99	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	62.804,02	D	4.080,00	0,00	4.080,00	D	66.884,02	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	62.804,02	D	4.080,00	0,00	4.080,00	D	66.884,02	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	62.804,02	D	4.080,00	0,00	4.080,00	D	66.884,02	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	62.804,02	D	4.080,00	0,00	4.080,00	D	66.884,02	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.500,00	D	0,00	0,00	0,00	N	7.500,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.500,00	D	0,00	0,00	0,00	N	7.500,00	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	7.500,00	D	0,00	0,00	0,00	N	7.500,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	7.500,00	D	0,00	0,00	0,00	N	7.500,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.9.9.6.3.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	84.028.361,13	C	547.539,41	11.060.537,01	10.512.997,60	C	94.541.358,73	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.506.559,06	C	0,00	0,00	0,00	N	1.506.559,06	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	1.506.559,06	C	0,00	0,00	0,00	N	1.506.559,06	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	1.506.559,06	C	0,00	0,00	0,00	N	1.506.559,06	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	1.506.559,06	C	0,00	0,00	0,00	N	1.506.559,06	C
4.1.2.1.1.01.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	1.506.559,06	C	0,00	0,00	0,00	N	1.506.559,06	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	167.897,40	C	7.020,96	72.927,36	65.906,40	C	233.803,80	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	167.897,40	C	7.020,96	72.927,36	65.906,40	C	233.803,80	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	167.897,40	C	7.020,96	72.927,36	65.906,40	C	233.803,80	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	117.897,40	C	7.020,96	67.927,36	60.906,40	C	178.803,80	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	117.897,40	C	7.020,96	67.927,36	60.906,40	C	178.803,80	C
4.3.3.1.2.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	50.000,00	C	0,00	5.000,00	5.000,00	C	55.000,00	C
4.3.3.1.2.14.00	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO	50.000,00	C	0,00	5.000,00	5.000,00	C	55.000,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	28.747,96	C	704,19	704,19	0,00	N	28.747,96	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.747,96	C	704,19	704,19	0,00	N	28.747,96	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	28.747,96	C	704,19	704,19	0,00	N	28.747,96	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	28.747,96	C	704,19	704,19	0,00	N	28.747,96	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	82.158.301,32	C	539.814,26	10.986.362,78	10.446.548,52	C	92.604.849,84	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	78.597.311,32	C	89.814,26	9.336.362,78	9.246.548,52	C	87.843.859,84	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	78.597.311,32	C	89.814,26	9.336.362,78	9.246.548,52	C	87.843.859,84	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	78.597.311,32	C	89.814,26	9.336.362,78	9.246.548,52	C	87.843.859,84	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	71.745.572,33	C	89.814,26	8.386.362,78	8.296.548,52	C	80.042.120,85	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	6.851.738,99	C	0,00	950.000,00	950.000,00	C	7.801.738,99	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.540.990,00	C	0,00	0,00	0,00	N	3.540.990,00	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	3.540.990,00	C	0,00	0,00	0,00	N	3.540.990,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	3.540.990,00	C	0,00	0,00	0,00	N	3.540.990,00	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	3.540.990,00	C	0,00	0,00	0,00	N	3.540.990,00	C
4.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	20.000,00	C	450.000,00	1.650.000,00	1.200.000,00	C	1.220.000,00	C
4.5.3.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	20.000,00	C	450.000,00	1.650.000,00	1.200.000,00	C	1.220.000,00	C
4.5.3.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	20.000,00	C	450.000,00	1.650.000,00	1.200.000,00	C	1.220.000,00	C
4.5.3.2.1.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	20.000,00	C	450.000,00	1.650.000,00	1.200.000,00	C	1.220.000,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.052,03	C	0,00	0,00	0,00	N	2.052,03	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.052,03	C	0,00	0,00	0,00	N	2.052,03	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.052,03	C	0,00	0,00	0,00	N	2.052,03	C
4.6.4.1.5.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.052,03	C	0,00	0,00	0,00	N	2.052,03	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	164.803,36	C	0,00	542,68	542,68	C	165.346,04	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	164.803,36	C	0,00	542,68	542,68	C	165.346,04	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	500,00	C	0,00	0,00	0,00	N	500,00	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	500,00	C	0,00	0,00	0,00	N	500,00	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	15.324,94	C	0,00	0,00	0,00	N	15.324,94	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	15.324,94	C	0,00	0,00	0,00	N	15.324,94	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	15.324,94	C	0,00	0,00	0,00	N	15.324,94	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	148.978,42	C	0,00	542,68	542,68	C	149.521,10	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	12.978,42	C	0,00	542,68	542,68	C	13.521,10	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	189.193.353,94	D	26.189.955,92	1.144.402,74	25.045.553,18	D	214.238.907,12	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	186.434.947,89	D	26.189.955,92	1.144.402,74	25.045.553,18	D	211.480.501,07	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	186.434.947,89	D	26.189.955,92	1.144.402,74	25.045.553,18	D	211.480.501,07	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	95.336.649,83	D	18.654.904,89	465.362,03	18.189.542,86	D	113.526.192,69	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	95.336.649,83	D	18.654.904,89	465.362,03	18.189.542,86	D	113.526.192,69	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	95.336.649,83	D	18.654.904,89	465.362,03	18.189.542,86	D	113.526.192,69	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	91.098.298,06	D	7.535.051,03	679.040,71	6.856.010,32	D	97.954.308,38	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	91.098.298,06	D	7.535.051,03	679.040,71	6.856.010,32	D	97.954.308,38	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	91.098.298,06	D	7.535.051,03	679.040,71	6.856.010,32	D	97.954.308,38	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.758.406,05	D	0,00	0,00	0,00	N	2.758.406,05	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.976.642,59	D	0,00	0,00	0,00	N	1.976.642,59	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.975.940,80	D	0,00	0,00	0,00	N	1.975.940,80	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	701,79	D	0,00	0,00	0,00	N	701,79	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	781.763,46	D	0,00	0,00	0,00	N	781.763,46	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	738.966,21	D	0,00	0,00	0,00	N	738.966,21	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.797,25	D	0,00	0,00	0,00	N	42.797,25	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	189.193.353,94	C	60.481.589,64	85.527.142,82	25.045.553,18	C	214.238.907,12	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	186.434.947,89	C	60.417.589,64	85.463.142,82	25.045.553,18	C	211.480.501,07	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	2.181.899,38	2.181.899,38	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	5.431.049,81	D	1.724.174,23	457.725,15	1.266.449,08	D	6.697.498,89	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	5.431.049,81	D	1.724.174,23	457.725,15	1.266.449,08	D	6.697.498,89	D
6.2.1.1.2.00.00	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	5.431.049,81	C	457.725,15	1.724.174,23	1.266.449,08	C	6.697.498,89	C
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	186.434.947,89	C	58.235.690,26	83.281.243,44	25.045.553,18	C	211.480.501,07	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	95.336.649,83	C	33.120.456,66	51.309.999,52	18.189.542,86	C	113.526.192,69	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	4.238.351,77	C	8.000.413,06	19.333.945,60	11.333.532,54	C	15.571.884,31	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	91.098.298,06	C	25.120.043,60	31.976.053,92	6.856.010,32	C	97.954.308,38	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.332.933,16	C	8.573.586,12	7.617.734,32	955.851,80	D	3.377.081,36	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	31.121,64	C	7.009.579,19	7.969.018,15	959.438,96	C	990.560,60	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.607.656,54	C	9.526.058,51	6.942.525,68	2.583.532,83	D	2.024.123,71	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	82.126.586,72	C	10.819,78	9.446.775,77	9.435.955,99	C	91.562.542,71	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	91.098.298,06	C	25.115.233,60	31.971.243,92	6.856.010,32	C	97.954.308,38	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	91.098.298,06	C	25.115.233,60	31.971.243,92	6.856.010,32	C	97.954.308,38	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	91.098.298,06	C	25.115.233,60	31.971.243,92	6.856.010,32	C	97.954.308,38	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.758.406,05	C	64.000,00	64.000,00	0,00	N	2.758.406,05	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.976.642,59	C	64.000,00	64.000,00	0,00	N	1.976.642,59	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	514.377,06	C	32.000,00	0,00	32.000,00	D	482.377,06	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	5.682,05	C	32.000,00	32.000,00	0,00	N	5.682,05	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	159.497,09	C	0,00	32.000,00	32.000,00	C	191.497,09	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.297.086,39	C	0,00	0,00	0,00	N	1.297.086,39	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	781.763,46	C	0,00	0,00	0,00	N	781.763,46	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	75.605,18	C	0,00	0,00	0,00	N	75.605,18	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	706.158,28	C	0,00	0,00	0,00	N	706.158,28	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	909.326.649,46	D	127.242.262,41	14.430.597,96	112.811.664,45	D	1.022.138.313,91	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	29.658.326,23	D	0,00	0,00	0,00	N	29.658.326,23	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	10.091.811,33	D	0,00	0,00	0,00	N	10.091.811,33	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	10.091.811,33	D	0,00	0,00	0,00	N	10.091.811,33	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	10.091.811,33	D	0,00	0,00	0,00	N	10.091.811,33	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	7.079.134,95	D	0,00	0,00	0,00	N	7.079.134,95	D
7.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.012.676,38	D	0,00	0,00	0,00	N	3.012.676,38	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	19.566.514,90	D	0,00	0,00	0,00	N	19.566.514,90	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.566.514,90	D	0,00	0,00	0,00	N	19.566.514,90	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	19.566.514,90	D	0,00	0,00	0,00	N	19.566.514,90	D
7.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS	237,60	D	0,00	0,00	0,00	N	237,60	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	19.566.277,30	D	0,00	0,00	0,00	N	19.566.277,30	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	571.240.355,43	D	83.331.368,56	2.208.519,34	81.122.849,22	D	652.363.204,65	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	197.638.264,37	D	23.010.779,39	638.897,64	22.371.881,75	D	220.010.146,12	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	197.638.264,37	D	23.010.779,39	638.897,64	22.371.881,75	D	220.010.146,12	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	79.474.826,60	D	9.336.905,46	89.814,26	9.247.091,20	D	88.721.917,80	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	13.612.390,45	D	1.723.631,55	457.725,15	1.265.906,40	D	14.878.296,85	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	104.551.047,32	D	11.950.242,38	91.358,23	11.858.884,15	D	116.409.931,47	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	95.336.649,83	D	18.654.904,89	465.362,03	18.189.542,86	D	113.526.192,69	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	95.336.649,83	D	18.654.904,89	465.362,03	18.189.542,86	D	113.526.192,69	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	95.336.649,83	D	18.654.904,89	465.362,03	18.189.542,86	D	113.526.192,69	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	95.336.649,83	D	18.654.904,89	465.362,03	18.189.542,86	D	113.526.192,69	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	95.336.649,83	D	18.654.904,89	465.362,03	18.189.542,86	D	113.526.192,69	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	95.336.649,83	D	18.654.904,89	465.362,03	18.189.542,86	D	113.526.192,69	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	95.336.649,83	D	18.654.904,89	465.362,03	18.189.542,86	D	113.526.192,69	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	95.336.649,83	D	18.654.904,89	465.362,03	18.189.542,86	D	113.526.192,69	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	182.928.791,40	D	23.010.779,39	638.897,64	22.371.881,75	D	205.300.673,15	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	182.928.791,40	D	23.010.779,39	638.897,64	22.371.881,75	D	205.300.673,15	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	182.928.791,40	D	23.010.779,39	638.897,64	22.371.881,75	D	205.300.673,15	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	182.928.791,40	D	23.010.779,39	638.897,64	22.371.881,75	D	205.300.673,15	D
7.3.0.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA	6.165,83	D	0,00	0,00	0,00	N	6.165,83	D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	6.165,83	D	0,00	0,00	0,00	N	6.165,83	D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	6.165,83	D	0,00	0,00	0,00	N	6.165,83	D
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	6.165,83	D	0,00	0,00	0,00	N	6.165,83	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	308.421.801,97	D	43.910.893,85	12.222.078,62	31.688.815,23	D	340.110.617,20	D
7.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	87.132,80	D	9.426,90	0,00	9.426,90	D	96.559,70	D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	87.132,80	D	9.426,90	0,00	9.426,90	D	96.559,70	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	87.132,80	D	9.426,90	0,00	9.426,90	D	96.559,70	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	87.132,80	D	9.426,90	0,00	9.426,90	D	96.559,70	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	308.334.669,17	D	43.901.466,95	12.222.078,62	31.679.388,33	D	340.014.057,50	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	88.892.124,91	D	21.708.190,31	12.017.891,35	9.690.298,96	D	98.582.423,87	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	88.892.124,91	D	21.708.190,31	12.017.891,35	9.690.298,96	D	98.582.423,87	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	2.241.711,83	D	11.810.388,67	11.583.531,48	226.857,19	D	2.468.569,02	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	85.940.450,35	D	9.168.595,88	90.214,26	9.078.381,62	D	95.018.831,97	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	709.962,73	D	729.205,76	344.145,61	385.060,15	D	1.095.022,88	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	203.714.116,34	D	21.533.374,83	204.187,27	21.329.187,56	D	225.043.303,90	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	102.312.015,86	D	10.744.352,07	90.654,04	10.653.698,03	D	112.965.713,89	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	102.312.015,86	D	10.744.352,07	90.654,04	10.653.698,03	D	112.965.713,89	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	101.402.100,48	D	10.789.022,76	113.533,23	10.675.489,53	D	112.077.590,01	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	101.402.100,48	D	10.789.022,76	113.533,23	10.675.489,53	D	112.077.590,01	D
7.9.9.3.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	6.124,61	D	0,00	0,00	0,00	N	6.124,61	D
7.9.9.3.4.00.00	CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.124,61	D	0,00	0,00	0,00	N	6.124,61	D
7.9.9.3.4.10.00	DEMAIS CONTROLES ESPECÍFICOS - CONVÊNIO COM A UNIÃO	6.124,61	D	0,00	0,00	0,00	N	6.124,61	D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	15.722.303,31	D	659.901,81	0,00	659.901,81	D	16.382.205,12	D
7.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	6.805.252,45	D	0,00	0,00	0,00	N	6.805.252,45	D
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	6.805.252,45	D	0,00	0,00	0,00	N	6.805.252,45	D
7.9.9.5.2.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	8.917.050,86	D	659.901,81	0,00	659.901,81	D	9.576.952,67	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	8.917.050,86	D	659.901,81	0,00	659.901,81	D	9.576.952,67	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	909.326.649,46	C	181.718.285,01	294.529.949,46	112.811.664,45	C	1.022.138.313,91	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	29.658.326,23	C	0,00	0,00	0,00	N	29.658.326,23	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	10.091.811,33	C	0,00	0,00	0,00	N	10.091.811,33	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	10.091.811,33	C	0,00	0,00	0,00	N	10.091.811,33	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	10.091.811,33	C	0,00	0,00	0,00	N	10.091.811,33	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	7.079.134,95	C	0,00	0,00	0,00	N	7.079.134,95	C
8.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.012.676,38	C	0,00	0,00	0,00	N	3.012.676,38	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	19.566.514,90	C	0,00	0,00	0,00	N	19.566.514,90	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.566.514,90	C	0,00	0,00	0,00	N	19.566.514,90	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	19.566.514,90	C	0,00	0,00	0,00	N	19.566.514,90	C
8.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS	237,60	C	0,00	0,00	0,00	N	237,60	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	19.566.277,30	C	0,00	0,00	0,00	N	19.566.277,30	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	571.240.355,43	C	157.983.004,27	239.105.853,49	81.122.849,22	C	652.363.204,65	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	197.638.264,37	C	43.049.143,76	65.421.025,51	22.371.881,75	C	220.010.146,12	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	197.638.264,37	C	43.049.143,76	65.421.025,51	22.371.881,75	C	220.010.146,12	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.551.692,83	D	8.082.590,44	11.739.577,72	3.656.987,28	C	3.894.705,55	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13.326.945,28	D	8.037.590,44	11.739.577,72	3.701.987,28	C	9.624.958,00	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.775.252,45	C	45.000,00	0,00	45.000,00	D	5.730.252,45	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.218.426,77	C	15.615.165,31	15.618.752,47	3.587,16	C	4.222.013,93	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	4.181.623,08	C	8.573.586,12	7.617.734,32	955.851,80	D	3.225.771,28	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	31.121,64	C	7.009.579,19	7.969.018,15	959.438,96	C	990.560,60	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	5.682,05	C	32.000,00	32.000,00	0,00	N	5.682,05	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	14.609.894,54	C	19.195.739,19	19.032.787,10	162.952,09	D	14.446.942,45	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.607.656,54	C	9.521.248,51	6.937.715,68	2.583.532,83	D	2.024.123,71	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	21.661.253,98	C	344.145,61	539.884,12	195.738,51	C	21.856.992,49	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	95.762.427,17	D	9.239.691,03	2.346.392,85	6.893.298,18	D	102.655.725,35	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	84.103.411,19	C	90.654,04	9.208.794,45	9.118.140,41	C	93.221.551,60	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	185.847.258,83	C	123.648,82	19.029.908,22	18.906.259,40	C	204.753.518,23	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	82.126.586,72	C	10.819,78	9.446.775,77	9.435.955,99	C	91.562.542,71	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	3.167.180,27	C	24.336,42	177.387,53	153.051,11	C	3.320.231,38	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	100.553.491,84	C	88.492,62	9.405.744,92	9.317.252,30	C	109.870.744,14	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	514.377,06	C	32.000,00	0,00	32.000,00	D	482.377,06	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	95.336.649,83	C	36.213.812,43	54.403.355,29	18.189.542,86	C	113.526.192,69	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	95.336.649,83	C	36.213.812,43	54.403.355,29	18.189.542,86	C	113.526.192,69	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	95.336.649,83	C	36.213.812,43	54.403.355,29	18.189.542,86	C	113.526.192,69	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	95.336.649,83	C	36.213.812,43	54.403.355,29	18.189.542,86	C	113.526.192,69	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	95.336.649,83	C	52.235.913,58	70.425.456,44	18.189.542,86	C	113.526.192,69	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	95.336.649,83	C	52.235.913,58	70.425.456,44	18.189.542,86	C	113.526.192,69	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	95.336.649,83	C	52.235.913,58	70.425.456,44	18.189.542,86	C	113.526.192,69	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	95.336.649,83	C	52.235.913,58	70.425.456,44	18.189.542,86	C	113.526.192,69	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	182.928.791,40	C	26.484.134,50	48.856.016,25	22.371.881,75	C	205.300.673,15	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	182.928.791,40	C	26.484.134,50	48.856.016,25	22.371.881,75	C	205.300.673,15	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	182.928.791,40	C	26.484.134,50	48.856.016,25	22.371.881,75	C	205.300.673,15	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	182.928.791,40	C	26.484.134,50	48.856.016,25	22.371.881,75	C	205.300.673,15	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	6.165,83	C	0,00	0,00	0,00	N	6.165,83	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	6.165,83	C	0,00	0,00	0,00	N	6.165,83	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	6.165,83	C	0,00	0,00	0,00	N	6.165,83	C
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	6.165,83	C	0,00	0,00	0,00	N	6.165,83	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	6.165,83	C	0,00	0,00	0,00	N	6.165,83	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	308.421.801,97	C	23.735.280,74	55.424.095,97	31.688.815,23	C	340.110.617,20	C
8.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	87.132,80	C	0,00	9.426,90	9.426,90	C	96.559,70	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	87.132,80	C	0,00	9.426,90	9.426,90	C	96.559,70	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	87.132,80	C	0,00	9.426,90	9.426,90	C	96.559,70	C
8.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	87.132,80	C	0,00	9.426,90	9.426,90	C	96.559,70	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	308.334.669,17	C	23.735.280,74	55.414.669,07	31.679.388,33	C	340.014.057,50	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	88.892.124,91	C	22.067.133,16	31.757.432,12	9.690.298,96	C	98.582.423,87	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	88.892.124,91	C	22.067.133,16	31.757.432,12	9.690.298,96	C	98.582.423,87	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	2.241.711,83	C	12.366.164,58	12.593.021,77	226.857,19	C	2.468.569,02	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	85.940.450,35	C	9.356.822,97	18.435.204,59	9.078.381,62	C	95.018.831,97	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	709.962,73	C	344.145,61	729.205,76	385.060,15	C	1.095.022,88	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	203.714.116,34	C	204.187,27	21.533.374,83	21.329.187,56	C	225.043.303,90	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	102.312.015,86	C	90.654,04	10.744.352,07	10.653.698,03	C	112.965.713,89	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	5.133.746,48	C	0,00	617.371,50	617.371,50	C	5.751.117,98	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	84.196.447,17	C	90.654,04	9.176.980,57	9.086.326,53	C	93.282.773,70	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	12.981.822,21	C	0,00	950.000,00	950.000,00	C	13.931.822,21	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	101.402.100,48	C	113.533,23	10.789.022,76	10.675.489,53	C	112.077.590,01	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	4.574.910,89	C	79.834,26	347.204,06	267.369,80	C	4.842.280,69	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	84.159.694,34	C	32.994,78	8.285.928,39	8.252.933,61	C	92.412.627,95	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	12.667.495,25	C	704,19	2.155.890,31	2.155.186,12	C	14.822.681,37	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	6.124,61	C	6.218,38	6.218,38	0,00	N	6.124,61	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	6.218,38	6.218,38	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	4.810,00	4.810,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	1.408,38	1.408,38	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.4.00.00	CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.124,61	C	0,00	0,00	0,00	N	6.124,61	C
8.9.9.3.4.10.00	DEMAIS CONTROLES ESPECÍFICOS - CONVÊNIO COM A UNIÃO	6.124,61	C	0,00	0,00	0,00	N	6.124,61	C
8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	15.722.303,31	C	1.457.741,93	2.117.643,74	659.901,81	C	16.382.205,12	C
8.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	6.805.252,45	C	797.840,12	797.840,12	0,00	N	6.805.252,45	C
8.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	6.805.252,45	C	797.840,12	797.840,12	0,00	N	6.805.252,45	C
8.9.9.5.3.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	8.917.050,86	C	659.901,81	1.319.803,62	659.901,81	C	9.576.952,67	C
8.9.9.5.3.01.00	DEMAIS CONTROLES PARA SALDOS BANCÁRIOS	8.917.050,86	C	659.901,81	1.319.803,62	659.901,81	C	9.576.952,67	C