



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2026	UNIDADE GESTORA:	182011 -	GESTÃO:	18201 - FUNCAP
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	9.9.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	
PERÍODO:	Janeiro até Julho	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Aberto	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	34.123.607,93 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	47.658.767,58 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	146.036.079,16 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	132.500.919,51 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	319.407.174,97 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	319.407.174,97 C
CONTROLES DEVEDORES:	1.600.577.835,79 D	CONTROLES CREDORES:	1.600.577.835,79 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	26.469.483,52	D	187.792.695,85	180.138.571,44	7.654.124,41	D	34.123.607,93	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	16.909.442,25	D	187.202.706,84	180.138.571,44	7.064.135,40	D	23.973.577,65	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.593.161,16	D	170.808.213,91	163.839.620,60	6.968.593,31	D	10.561.754,47	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.593.161,16	D	170.756.028,91	163.839.620,60	6.916.408,31	D	10.509.569,47	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.593.161,16	D	170.756.028,91	163.839.620,60	6.916.408,31	D	10.509.569,47	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00	N	137.673.525,31	134.372.389,53	3.301.135,78	D	3.301.135,78	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	289.872,24	D	24.228.573,57	22.478.447,74	1.750.125,83	D	2.039.998,07	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.303.288,92	D	8.853.930,03	6.988.783,33	1.865.146,70	D	5.168.435,62	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	0,00	N	52.185,00	0,00	52.185,00	D	52.185,00	D
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	52.185,00	0,00	52.185,00	D	52.185,00	D
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	0,00	N	52.185,00	0,00	52.185,00	D	52.185,00	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.755.459,00	D	16.070.879,54	16.059.192,46	11.687,08	D	11.767.146,08	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	13.000,00	D	30.000,00	10.000,00	20.000,00	D	33.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	13.000,00	D	30.000,00	10.000,00	20.000,00	D	33.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	13.000,00	D	30.000,00	10.000,00	20.000,00	D	33.000,00	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	160.522,67	D	17.870,40	13.582,97	4.287,43	D	164.810,10	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	160.522,67	D	17.870,40	13.582,97	4.287,43	D	164.810,10	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	160.522,67	D	17.870,40	13.582,97	4.287,43	D	164.810,10	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	11.572.736,33	D	16.023.009,14	16.035.609,49	12.600,35	C	11.560.135,98	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.029,28	D	14.874.143,24	14.855.743,59	18.399,65	D	34.428,93	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	594,71	D	14.855.743,59	14.855.743,59	0,00	N	594,71	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	4.499,11	D	0,00	0,00	0,00	N	4.499,11	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	10.935,46	D	18.399,65	0,00	18.399,65	D	29.335,11	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	11.556.707,05	D	1.148.865,90	1.179.865,90	31.000,00	C	11.525.707,05	D
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	11.556.707,05	D	1.148.865,90	1.179.865,90	31.000,00	C	11.525.707,05	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	267.182,40	D	304.464,57	239.758,38	64.706,19	D	331.888,59	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	267.182,40	D	304.464,57	239.758,38	64.706,19	D	331.888,59	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	267.182,40	D	304.464,57	239.758,38	64.706,19	D	331.888,59	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	103.615,03	D	134.727,99	103.621,08	31.106,91	D	134.721,94	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	66.614,85	D	124.596,80	98.479,02	26.117,78	D	92.732,63	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	9.496,77	D	0,00	305,55	305,55	C	9.191,22	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	8.436,75	D	251,88	251,88	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
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	559,00	D	13.436,00	3.420,00	10.016,00	D	10.575,00	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	3.134,50	D	0,00	360,00	360,00	C	2.774,50	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	41.179,33	D	31.451,90	33.320,85	1.868,95	C	39.310,38	D
1.1.5.6.1.20.00	TRANSITÓRIA - OUTROS - ALMOXARIFADO	34.146,17	D	0,00	0,00	0,00	N	34.146,17	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.293.639,69	D	19.148,82	0,00	19.148,82	D	1.312.788,51	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	97,92	D	260,82	0,00	260,82	D	358,74	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	97,92	D	260,82	0,00	260,82	D	358,74	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	97,92	D	260,82	0,00	260,82	D	358,74	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
1.1.9.8.0.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	N	18.888,00	0,00	18.888,00	D	18.888,00	D
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	18.888,00	0,00	18.888,00	D	18.888,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.560.041,27	D	589.989,01	0,00	589.989,01	D	10.150.030,28	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.1.1.1.05.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	9.650,45	D	0,00	0,00	0,00	N	9.650,45	D
1.2.1.1.1.99.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.650,45	C	0,00	0,00	0,00	N	9.650,45	C
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	9.534.816,02	D	589.989,01	0,00	589.989,01	D	10.124.805,03	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	7.502.683,52	D	358.489,01	0,00	358.489,01	D	7.861.172,53	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.502.683,52	D	358.489,01	0,00	358.489,01	D	7.861.172,53	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.252.743,59	D	30.281,01	0,00	30.281,01	D	4.283.024,60	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	464.143,67	D	0,00	0,00	0,00	N	464.143,67	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	525.738,16	D	29.118,00	0,00	29.118,00	D	554.856,16	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	920.986,91	D	299.090,00	0,00	299.090,00	D	1.220.076,91	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	2.032.132,50	D	231.500,00	0,00	231.500,00	D	2.263.632,50	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.032.132,50	D	231.500,00	0,00	231.500,00	D	2.263.632,50	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	1.734.985,90	D	0,00	0,00	0,00	N	1.734.985,90	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	141.146,60	D	231.500,00	0,00	231.500,00	D	372.646,60	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	26.469.483,52	C	286.396.681,57	307.585.965,63	21.189.284,06	C	47.658.767,58	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	3.605.761,16	C	286.291.844,93	307.582.257,63	21.290.412,70	C	24.896.173,86	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	879.626,45	C	6.478.443,70	7.497.201,13	1.018.757,43	C	1.898.383,88	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	599.556,74	C	5.042.899,63	6.017.820,88	974.921,25	C	1.574.477,99	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	599.556,74	C	5.042.899,63	6.017.820,88	974.921,25	C	1.574.477,99	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	599.556,74	C	5.042.899,63	6.017.820,88	974.921,25	C	1.574.477,99	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	N	162.100,00	210.730,00	48.630,00	C	48.630,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	162.100,00	210.730,00	48.630,00	C	48.630,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	N	162.100,00	210.730,00	48.630,00	C	48.630,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	280.069,71	C	1.273.444,07	1.268.650,25	4.793,82	D	275.275,89	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	1.660,48	C	0,00	0,00	0,00	N	1.660,48	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	1.183,32	C	0,00	0,00	0,00	N	1.183,32	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	477,16	C	0,00	0,00	0,00	N	477,16	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	83.627,98	C	200.718,82	203.146,33	2.427,51	C	86.055,49	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	42.061,68	C	84.523,08	85.350,38	827,30	C	42.888,98	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	41.566,30	C	116.195,74	117.795,95	1.600,21	C	43.166,51	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	194.081,74	C	1.072.725,25	1.065.503,92	7.221,33	D	186.860,41	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	190.734,41	C	1.072.725,25	1.065.503,92	7.221,33	D	183.513,08	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	439.047,79	C	121.623.348,82	132.736.909,69	11.113.560,87	C	11.552.608,66	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	439.047,79	C	121.623.348,82	132.736.909,69	11.113.560,87	C	11.552.608,66	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	439.047,79	C	121.623.348,82	132.736.909,69	11.113.560,87	C	11.552.608,66	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	436.233,26	C	121.594.552,63	132.708.113,50	11.113.560,87	C	11.549.794,13	C
2.1.3.1.1.09.00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	2.814,53	C	8.902,18	8.902,18	0,00	N	2.814,53	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	19.894,01	19.894,01	0,00	N	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	97.281,47	C	127.450,38	89.402,28	38.048,10	D	59.233,37	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	97.281,47	C	127.450,38	89.402,28	38.048,10	D	59.233,37	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	97.281,47	C	127.450,38	89.402,28	38.048,10	D	59.233,37	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	97.281,47	C	127.450,38	89.402,28	38.048,10	D	59.233,37	C
2.1.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	55.394,34	C	5.045.204,00	5.045.204,00	0,00	N	55.394,34	C
2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	55.394,34	C	5.045.204,00	5.045.204,00	0,00	N	55.394,34	C
2.1.5.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	26.150,40	C	0,00	0,00	0,00	N	26.150,40	C
2.1.5.3.1.06.00	SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	26.150,40	C	0,00	0,00	0,00	N	26.150,40	C
2.1.5.3.5.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	29.243,94	C	5.045.204,00	5.045.204,00	0,00	N	29.243,94	C
2.1.5.3.5.01.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	29.243,94	C	5.045.204,00	5.045.204,00	0,00	N	29.243,94	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.134.411,11	C	153.017.398,03	162.213.540,53	9.196.142,50	C	11.330.553,61	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.963.834,01	C	143.852.789,72	152.894.976,18	9.042.186,46	C	11.006.020,47	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	238.236,85	C	139.625.551,58	143.195.862,00	3.570.310,42	C	3.808.547,27	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	222.147,23	C	947.073,92	955.762,54	8.688,62	C	230.835,85	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	14.218,53	C	18.499,29	5.744,43	12.754,86	D	1.463,67	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	1.328,29	C	500.000,00	1.002.185,00	502.185,00	C	503.513,29	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS/EM TRANSITO	542,80	C	138.159.978,37	141.232.170,03	3.072.191,66	C	3.072.734,46	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	490.322,91	C	2.612.080,88	4.928.500,60	2.316.419,72	C	2.806.742,63	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	490.322,91	C	2.612.080,88	4.928.500,60	2.316.419,72	C	2.806.742,63	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.235.274,25	C	1.615.157,26	4.770.613,58	3.155.456,32	C	4.390.730,57	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.235.274,25	C	1.615.157,26	4.770.613,58	3.155.456,32	C	4.390.730,57	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	170.577,10	C	9.164.608,31	9.318.564,35	153.956,04	C	324.533,14	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	170.577,10	C	9.164.608,31	9.318.564,35	153.956,04	C	324.533,14	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.423,32	C	24.354,19	26.071,97	1.717,78	C	4.141,10	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	2.825,00	C	22.015,00	22.015,00	0,00	N	2.825,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	10.000,00	C	54.483,12	59.601,38	5.118,26	C	15.118,26	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	155.328,78	C	9.063.756,00	9.210.876,00	147.120,00	C	302.448,78	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	22.671.981,65	C	104.836,64	3.708,00	101.128,64	D	22.570.853,01	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	18.253.402,26	C	104.836,64	3.708,00	101.128,64	D	18.152.273,62	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	18.253.402,26	C	104.836,64	3.708,00	101.128,64	D	18.152.273,62	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	357.237.986,32	D	42.229,64	3.708,00	38.521,64	D	357.276.507,96	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	357.237.986,32	D	0,00	0,00	0,00	N	357.237.986,32	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	0,00	N	42.229,64	3.708,00	38.521,64	D	38.521,64	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	384.227.808,44	C	0,00	0,00	0,00	N	384.227.808,44	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	384.227.808,44	C	0,00	0,00	0,00	N	384.227.808,44	C
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	3.694.162,32	D	62.607,00	0,00	62.607,00	D	3.756.769,32	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.694.162,32	D	0,00	0,00	0,00	N	3.694.162,32	D
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	62.607,00	0,00	62.607,00	D	62.607,00	D
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	44,96	D	0,00	0,00	0,00	N	44,96	D
2.3.7.1.4.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.4.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44,96	D	0,00	0,00	0,00	N	44,96	D
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	5.042.212,58	D	0,00	0,00	0,00	N	5.042.212,58	D
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.042.212,58	D	0,00	0,00	0,00	N	5.042.212,58	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	N	147.576.786,07	1.540.706,91	146.036.079,16	D	146.036.079,16	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	6.904.298,26	8.400,00	6.895.898,26	D	6.895.898,26	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	N	5.516.316,60	8.400,00	5.507.916,60	D	5.507.916,60	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	N	1.843.265,87	0,00	1.843.265,87	D	1.843.265,87	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	1.843.265,87	0,00	1.843.265,87	D	1.843.265,87	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	N	1.617.896,43	0,00	1.617.896,43	D	1.617.896,43	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	N	225.369,44	0,00	225.369,44	D	225.369,44	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	N	3.673.050,73	8.400,00	3.664.650,73	D	3.664.650,73	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	3.673.050,73	8.400,00	3.664.650,73	D	3.664.650,73	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	N	3.599.850,73	0,00	3.599.850,73	D	3.599.850,73	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	N	73.200,00	8.400,00	64.800,00	D	64.800,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	N	1.141.343,49	0,00	1.141.343,49	D	1.141.343,49	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	N	85.350,38	0,00	85.350,38	D	85.350,38	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	N	85.350,38	0,00	85.350,38	D	85.350,38	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	N	85.350,38	0,00	85.350,38	D	85.350,38	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	N	938.197,16	0,00	938.197,16	D	938.197,16	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	938.197,16	0,00	938.197,16	D	938.197,16	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	N	938.197,16	0,00	938.197,16	D	938.197,16	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	N	117.795,95	0,00	117.795,95	D	117.795,95	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	N	117.795,95	0,00	117.795,95	D	117.795,95	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	N	117.795,95	0,00	117.795,95	D	117.795,95	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	N	59.100,52	0,00	59.100,52	D	59.100,52	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	N	59.100,52	0,00	59.100,52	D	59.100,52	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	59.100,52	0,00	59.100,52	D	59.100,52	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	187.537,65	0,00	187.537,65	D	187.537,65	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	N	170.486,11	0,00	170.486,11	D	170.486,11	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	170.486,11	0,00	170.486,11	D	170.486,11	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	0,00	N	17.051,54	0,00	17.051,54	D	17.051,54	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	17.051,54	0,00	17.051,54	D	17.051,54	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	N	210.730,00	0,00	210.730,00	D	210.730,00	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	0,00	N	210.730,00	0,00	210.730,00	D	210.730,00	D
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSÕES	0,00	N	210.730,00	0,00	210.730,00	D	210.730,00	D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	210.730,00	0,00	210.730,00	D	210.730,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	N	128.788.195,36	1.513.853,90	127.274.341,46	D	127.274.341,46	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	N	215.352,93	0,00	215.352,93	D	215.352,93	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	N	215.352,93	0,00	215.352,93	D	215.352,93	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	215.352,93	0,00	215.352,93	D	215.352,93	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	N	7,34	0,00	7,34	D	7,34	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	N	81.755,16	0,00	81.755,16	D	81.755,16	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.1.1.1.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	N	3.734,80	0,00	3.734,80	D	3.734,80	D
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00	N	2.970,00	0,00	2.970,00	D	2.970,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	N	13.290,78	0,00	13.290,78	D	13.290,78	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	N	8.586,00	0,00	8.586,00	D	8.586,00	D
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	N	6.631,92	0,00	6.631,92	D	6.631,92	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	N	15.486,00	0,00	15.486,00	D	15.486,00	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	N	10.092,46	0,00	10.092,46	D	10.092,46	D
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	N	5.950,00	0,00	5.950,00	D	5.950,00	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	N	16.412,23	0,00	16.412,23	D	16.412,23	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	N	4.126,43	0,00	4.126,43	D	4.126,43	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	N	3.034,30	0,00	3.034,30	D	3.034,30	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	0,00	N	265,20	0,00	265,20	D	265,20	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	N	3.420,00	0,00	3.420,00	D	3.420,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	N	251,88	0,00	251,88	D	251,88	D
3.3.1.1.1.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	N	360,00	0,00	360,00	D	360,00	D
3.3.1.1.1.42.00	FERRAMENTAS	0,00	N	3.167,60	0,00	3.167,60	D	3.167,60	D
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	N	9.036,36	0,00	9.036,36	D	9.036,36	D
3.3.1.1.1.50.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	N	1.466,00	0,00	1.466,00	D	1.466,00	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	N	24.522,37	0,00	24.522,37	D	24.522,37	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	N	786,10	0,00	786,10	D	786,10	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	N	128.572.842,43	1.513.853,90	127.058.988,53	D	127.058.988,53	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	N	22.015,00	0,00	22.015,00	D	22.015,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	22.015,00	0,00	22.015,00	D	22.015,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	N	22.015,00	0,00	22.015,00	D	22.015,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	N	497.829,56	13.973,82	483.855,74	D	483.855,74	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	497.829,56	13.973,82	483.855,74	D	483.855,74	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	0,00	N	106.455,74	0,00	106.455,74	D	106.455,74	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	N	51.600,00	1.200,00	50.400,00	D	50.400,00	D
3.3.2.2.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - PF	0,00	N	4.273,82	4.273,82	0,00	N	0,00	N
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	N	335.500,00	8.500,00	327.000,00	D	327.000,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	128.052.997,87	1.499.880,08	126.553.117,79	D	126.553.117,79	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	128.052.997,87	1.499.880,08	126.553.117,79	D	126.553.117,79	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	N	1.103.721,29	958,23	1.102.763,06	D	1.102.763,06	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	N	1.646.625,24	0,00	1.646.625,24	D	1.646.625,24	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	N	1.008.494,83	144.505,57	863.989,26	D	863.989,26	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	N	260.679,84	0,00	260.679,84	D	260.679,84	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	N	11.127.705,61	21.805,00	11.105.900,61	D	11.105.900,61	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	N	1.004.377,30	231.180,00	773.197,30	D	773.197,30	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	N	700,00	0,00	700,00	D	700,00	D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	N	7.992.600,37	0,00	7.992.600,37	D	7.992.600,37	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	N	183,58	0,00	183,58	D	183,58	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	N	1.502.859,34	0,00	1.502.859,34	D	1.502.859,34	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	N	2.772.263,67	96.654,50	2.675.609,17	D	2.675.609,17	D
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	N	803.562,29	10.382,02	793.180,27	D	793.180,27	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	N	5.785.175,05	0,00	5.785.175,05	D	5.785.175,05	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	N	722.573,69	23.094,76	699.478,93	D	699.478,93	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	92.321.475,77	971.300,00	91.350.175,77	D	91.350.175,77	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	N	11.621.080,00	15.000,00	11.606.080,00	D	11.606.080,00	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	N	5.045.204,00	0,00	5.045.204,00	D	5.045.204,00	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	N	5.045.204,00	0,00	5.045.204,00	D	5.045.204,00	D
3.5.2.3.5.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	5.045.204,00	0,00	5.045.204,00	D	5.045.204,00	D
3.5.2.3.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	N	5.045.204,00	0,00	5.045.204,00	D	5.045.204,00	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	N	6.575.876,00	15.000,00	6.560.876,00	D	6.560.876,00	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	N	6.575.876,00	15.000,00	6.560.876,00	D	6.560.876,00	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	0,00	N	6.575.876,00	15.000,00	6.560.876,00	D	6.560.876,00	D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	N	6.575.876,00	15.000,00	6.560.876,00	D	6.560.876,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	N	26.795,28	1.275,04	25.520,24	D	25.520,24	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	N	26.795,28	1.275,04	25.520,24	D	25.520,24	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	N	26.795,28	1.275,04	25.520,24	D	25.520,24	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	26.795,28	1.275,04	25.520,24	D	25.520,24	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	N	26.795,28	1.275,04	25.520,24	D	25.520,24	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	25.687,17	2.177,97	23.509,20	D	23.509,20	D
3.9.1.0.0.00.00	PREMIAÇÕES	0,00	N	696,00	0,00	696,00	D	696,00	D
3.9.1.5.0.00.00	ORDENS HONORIFICAS	0,00	N	696,00	0,00	696,00	D	696,00	D
3.9.1.5.1.00.00	ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	696,00	0,00	696,00	D	696,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	24.991,17	2.177,97	22.813,20	D	22.813,20	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	N	24.991,17	2.177,97	22.813,20	D	22.813,20	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	24.991,17	2.177,97	22.813,20	D	22.813,20	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	N	6.912.107,23	139.413.026,74	132.500.919,51	C	132.500.919,51	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	N	328.664,04	2.938.473,19	2.609.809,15	C	2.609.809,15	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	0,00	N	328.664,04	2.938.473,19	2.609.809,15	C	2.609.809,15	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	N	328.664,04	2.938.473,19	2.609.809,15	C	2.609.809,15	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	328.664,04	2.938.473,19	2.609.809,15	C	2.609.809,15	C
4.1.2.1.1.01.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	0,00	N	328.664,04	2.938.473,19	2.609.809,15	C	2.609.809,15	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	N	786,78	25.124,35	24.337,57	C	24.337,57	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	N	786,78	25.124,35	24.337,57	C	24.337,57	C
4.2.1.5.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITA DE CONCURSO DE PROGNOSTICO	0,00	N	786,78	25.124,35	24.337,57	C	24.337,57	C
4.2.1.5.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITA DE CONCURSO DE PROGNOSTICO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	786,78	25.124,35	24.337,57	C	24.337,57	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	N	0,00	99.102,87	99.102,87	C	99.102,87	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	N	0,00	99.102,87	99.102,87	C	99.102,87	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	N	0,00	99.102,87	99.102,87	C	99.102,87	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	99.102,87	99.102,87	C	99.102,87	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	N	6.582.656,41	136.335.540,71	129.752.884,30	C	129.752.884,30	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	N	6.332.656,41	132.885.540,71	126.552.884,30	C	126.552.884,30	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	6.332.656,41	132.885.540,71	126.552.884,30	C	126.552.884,30	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	N	6.332.656,41	132.885.540,71	126.552.884,30	C	126.552.884,30	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	0,00	N	6.332.656,41	126.914.956,71	120.582.300,30	C	120.582.300,30	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	N	0,00	5.970.584,00	5.970.584,00	C	5.970.584,00	C
4.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	N	250.000,00	3.450.000,00	3.200.000,00	C	3.200.000,00	C
4.5.3.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	N	250.000,00	3.450.000,00	3.200.000,00	C	3.200.000,00	C
4.5.3.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	250.000,00	3.450.000,00	3.200.000,00	C	3.200.000,00	C
4.5.3.2.1.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	N	250.000,00	3.450.000,00	3.200.000,00	C	3.200.000,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	11.994,13	11.994,13	C	11.994,13	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	11.994,13	11.994,13	C	11.994,13	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	11.994,13	11.994,13	C	11.994,13	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	11.994,13	11.994,13	C	11.994,13	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	N	0,00	2.791,49	2.791,49	C	2.791,49	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	N	0,00	2.791,49	2.791,49	C	2.791,49	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	N	0,00	2.791,49	2.791,49	C	2.791,49	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	2.791,49	2.791,49	C	2.791,49	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.870.162,18	D	322.042.598,88	14.505.586,09	307.537.012,79	D	319.407.174,97	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	N	322.042.598,88	14.505.586,09	307.537.012,79	D	307.537.012,79	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	N	322.042.598,88	14.505.586,09	307.537.012,79	D	307.537.012,79	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	N	166.515.600,58	8.229.819,84	158.285.780,74	D	158.285.780,74	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	N	166.515.600,58	8.229.819,84	158.285.780,74	D	158.285.780,74	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	0,00	N	166.515.600,58	8.229.819,84	158.285.780,74	D	158.285.780,74	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	155.526.998,30	6.275.766,25	149.251.232,05	D	149.251.232,05	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	N	155.526.998,30	6.275.766,25	149.251.232,05	D	149.251.232,05	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	N	155.526.998,30	6.275.766,25	149.251.232,05	D	149.251.232,05	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.870.162,18	D	0,00	0,00	0,00	N	11.870.162,18	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	10.798.912,40	D	0,00	0,00	0,00	N	10.798.912,40	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	10.798.912,40	D	0,00	0,00	0,00	N	10.798.912,40	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.071.249,78	D	0,00	0,00	0,00	N	1.071.249,78	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	826.420,62	D	0,00	0,00	0,00	N	826.420,62	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	244.829,16	D	0,00	0,00	0,00	N	244.829,16	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.870.162,18	C	1.039.153.329,22	1.346.690.342,01	307.537.012,79	C	319.407.174,97	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	N	1.004.356.728,09	1.311.893.740,88	307.537.012,79	C	307.537.012,79	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	7.106.936,85	7.106.936,85	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	N	6.527.486,03	579.450,82	5.948.035,21	D	5.948.035,21	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	N	6.527.486,03	579.450,82	5.948.035,21	D	5.948.035,21	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	N	579.450,82	6.527.486,03	5.948.035,21	C	5.948.035,21	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	N	997.249.791,24	1.304.786.804,03	307.537.012,79	C	307.537.012,79	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	N	580.508.563,13	738.794.343,87	158.285.780,74	C	158.285.780,74	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	N	163.756.818,14	172.791.366,83	9.034.548,69	C	9.034.548,69	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	N	416.751.744,99	566.002.977,04	149.251.232,05	C	149.251.232,05	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	N	144.663.732,92	157.066.688,33	12.402.955,41	C	12.402.955,41	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	139.584.047,93	139.648.497,66	64.449,73	C	64.449,73	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	N	129.047.191,45	141.511.647,47	12.464.456,02	C	12.464.456,02	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	N	3.456.772,69	127.776.143,58	124.319.370,89	C	124.319.370,89	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	416.741.228,11	565.992.460,16	149.251.232,05	C	149.251.232,05	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	N	416.741.228,11	565.992.460,16	149.251.232,05	C	149.251.232,05	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	0,00	N	416.741.228,11	565.992.460,16	149.251.232,05	C	149.251.232,05	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.870.162,18	C	34.796.601,13	34.796.601,13	0,00	N	11.870.162,18	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	10.798.912,40	C	34.005.095,27	34.005.095,27	0,00	N	10.798.912,40	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	10.784.749,60	C	9.691.642,17	5.500,00	9.686.142,17	D	1.098.607,43	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	14.162,80	C	9.705.134,97	9.691.642,17	13.492,80	D	670,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	12.061.125,91	12.246.827,19	185.701,28	C	185.701,28	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	2.547.192,22	12.061.125,91	9.513.933,69	C	9.513.933,69	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.7.2.00.00	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.071.249,78	C	791.505,86	791.505,86	0,00	N	1.071.249,78	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.071.249,78	C	770.513,43	20.992,43	749.521,00	D	321.728,78	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	20.992,43	770.513,43	749.521,00	C	749.521,00	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	110.503.146,87	D	1.737.999.837,55	247.925.148,63	1.490.074.688,92	D	1.600.577.835,79	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	29.772.604,35	D	312,28	0,00	312,28	D	29.772.916,63	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	10.206.089,45	D	312,28	0,00	312,28	D	10.206.401,73	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	10.206.089,45	D	312,28	0,00	312,28	D	10.206.401,73	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	10.206.089,45	D	312,28	0,00	312,28	D	10.206.401,73	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	7.141.941,31	D	312,28	0,00	312,28	D	7.142.253,59	D
7.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.064.148,14	D	0,00	0,00	0,00	N	3.064.148,14	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	42.268.485,21	D	1.091.340.783,94	50.082.993,37	1.041.257.790,57	D	1.083.526.275,78	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	42.268.485,21	D	301.741.292,24	13.673.793,72	288.067.498,52	D	330.335.983,73	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	42.268.485,21	D	301.741.292,24	13.673.793,72	288.067.498,52	D	330.335.983,73	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	13.923.102,09	D	131.900.363,37	6.332.656,41	125.567.706,96	D	139.490.809,05	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	3.829.400,44	C	7.512.663,37	579.450,82	6.933.212,55	D	3.103.812,11	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	32.174.783,56	D	162.328.265,50	6.761.686,49	155.566.579,01	D	187.741.362,57	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	322.042.598,88	14.505.586,09	307.537.012,79	D	307.537.012,79	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	N	166.515.600,58	8.229.819,84	158.285.780,74	D	158.285.780,74	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	166.515.600,58	8.229.819,84	158.285.780,74	D	158.285.780,74	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	166.515.600,58	8.229.819,84	158.285.780,74	D	158.285.780,74	D
7.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	155.526.998,30	6.275.766,25	149.251.232,05	D	149.251.232,05	D
7.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	155.526.998,30	6.275.766,25	149.251.232,05	D	149.251.232,05	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	155.526.998,30	6.275.766,25	149.251.232,05	D	149.251.232,05	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	166.515.600,58	8.229.819,84	158.285.780,74	D	158.285.780,74	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	166.515.600,58	8.229.819,84	158.285.780,74	D	158.285.780,74	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	0,00	N	166.515.600,58	8.229.819,84	158.285.780,74	D	158.285.780,74	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00	N	166.515.600,58	8.229.819,84	158.285.780,74	D	158.285.780,74	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	301.041.292,24	13.673.793,72	287.367.498,52	D	287.367.498,52	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	301.041.292,24	13.673.793,72	287.367.498,52	D	287.367.498,52	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	301.041.292,24	13.673.793,72	287.367.498,52	D	287.367.498,52	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	301.041.292,24	13.673.793,72	287.367.498,52	D	287.367.498,52	D
7.3.0.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA	9.650,45	D	0,00	0,00	0,00	N	9.650,45	D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	9.650,45	D	0,00	0,00	0,00	N	9.650,45	D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	9.650,45	D	0,00	0,00	0,00	N	9.650,45	D
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	9.650,45	D	0,00	0,00	0,00	N	9.650,45	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	38.452.406,86	D	646.658.741,33	197.842.155,26	448.816.586,07	D	487.268.992,93	D
7.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	0,00	N	289.953,00	0,00	289.953,00	D	289.953,00	D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	0,00	N	289.953,00	0,00	289.953,00	D	289.953,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	289.953,00	0,00	289.953,00	D	289.953,00	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	289.953,00	0,00	289.953,00	D	289.953,00	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	38.452.406,86	D	646.368.788,33	197.842.155,26	448.526.633,07	D	486.979.039,93	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	423.722,24	D	324.752.577,91	184.600.923,11	140.151.654,80	D	140.575.377,04	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	423.722,24	D	324.752.577,91	184.600.923,11	140.151.654,80	D	140.575.377,04	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	423.722,24	D	162.084.140,71	160.104.990,76	1.979.149,95	D	2.402.872,19	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	0,00	N	140.465.803,81	7.286.481,20	133.179.322,61	D	133.179.322,61	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00	N	22.202.633,39	17.209.451,15	4.993.182,24	D	4.993.182,24	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00	N	312.973.184,93	13.241.232,15	299.731.952,78	D	299.731.952,78	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	160.131.604,98	6.924.044,75	153.207.560,23	D	153.207.560,23	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	160.131.604,98	6.924.044,75	153.207.560,23	D	153.207.560,23	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	152.841.579,95	6.317.187,40	146.524.392,55	D	146.524.392,55	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	152.841.579,95	6.317.187,40	146.524.392,55	D	146.524.392,55	D
7.9.9.3.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	28.992,12	D	0,00	0,00	0,00	N	28.992,12	D
7.9.9.3.4.00.00	CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	28.992,12	D	0,00	0,00	0,00	N	28.992,12	D
7.9.9.3.4.10.00	DEMAIS CONTROLES ESPECÍFICOS - CONVÊNIO COM A UNIÃO	28.992,12	D	0,00	0,00	0,00	N	28.992,12	D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	37.999.692,50	D	8.643.025,49	0,00	8.643.025,49	D	46.642.717,99	D
7.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	37.999.692,50	D	0,00	0,00	0,00	N	37.999.692,50	D
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	37.999.692,50	D	0,00	0,00	0,00	N	37.999.692,50	D
7.9.9.5.2.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	0,00	N	8.643.025,49	0,00	8.643.025,49	D	8.643.025,49	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	0,00	N	8.643.025,49	0,00	8.643.025,49	D	8.643.025,49	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	110.503.146,87	C	2.899.621.404,04	4.389.696.092,96	1.490.074.688,92	C	1.600.577.835,79	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	29.772.604,35	C	0,00	312,28	312,28	C	29.772.916,63	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	10.206.089,45	C	0,00	312,28	312,28	C	10.206.401,73	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	10.206.089,45	C	0,00	312,28	312,28	C	10.206.401,73	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	10.206.089,45	C	0,00	312,28	312,28	C	10.206.401,73	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	7.141.941,31	C	0,00	312,28	312,28	C	7.142.253,59	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.064.148,14	C	0,00	0,00	0,00	N	3.064.148,14	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	42.268.485,21	C	2.531.022.170,59	3.572.279.961,16	1.041.257.790,57	C	1.083.526.275,78	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	42.268.485,21	C	778.246.305,86	1.066.313.804,38	288.067.498,52	C	330.335.983,73	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	42.268.485,21	C	778.246.305,86	1.066.313.804,38	288.067.498,52	C	330.335.983,73	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.452.176,20	C	162.822.325,04	146.072.012,50	16.750.312,54	D	15.298.136,34	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	36.547.516,30	D	161.223.203,35	144.648.792,99	16.574.410,36	D	53.121.926,66	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.999.692,50	C	1.599.121,69	1.423.219,51	175.902,18	D	37.823.790,32	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	137.147,28	D	293.952.915,82	306.406.828,16	12.453.912,34	C	12.316.765,06	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	151.310,08	D	144.663.732,92	157.066.688,33	12.402.955,41	C	12.251.645,33	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	139.584.047,93	139.648.497,66	64.449,73	C	64.449,73	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	14.162,80	C	9.705.134,97	9.691.642,17	13.492,80	D	670,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	30.168.706,69	C	299.274.919,83	322.576.761,37	23.301.841,54	C	53.470.548,23	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	N	129.036.674,57	141.501.130,59	12.464.456,02	C	12.464.456,02	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	20.241.930,00	C	5.154.317,67	9.565.856,90	4.411.539,23	C	24.653.469,23	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	265.394.761,43	D	147.010.381,60	23.861.234,91	123.149.146,69	D	388.543.908,12	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	275.321.538,12	C	18.073.545,99	147.648.538,97	129.574.992,98	C	404.896.531,10	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	N	12.504.503,00	291.252.702,35	278.748.199,35	C	278.748.199,35	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	3.456.772,69	127.776.143,58	124.319.370,89	C	124.319.370,89	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	N	61.252,42	4.104.683,58	4.043.431,16	C	4.043.431,16	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	N	8.986.477,89	159.371.875,19	150.385.397,30	C	150.385.397,30	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.784.749,60	C	9.691.642,17	5.500,00	9.686.142,17	D	1.098.607,43	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	535.896.419,37	843.433.432,16	307.537.012,79	C	307.537.012,79	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	N	529.620.653,12	687.906.433,86	158.285.780,74	C	158.285.780,74	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	529.620.653,12	687.906.433,86	158.285.780,74	C	158.285.780,74	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	529.620.653,12	687.906.433,86	158.285.780,74	C	158.285.780,74	C
8.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	6.275.766,25	155.526.998,30	149.251.232,05	C	149.251.232,05	C
8.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	6.275.766,25	155.526.998,30	149.251.232,05	C	149.251.232,05	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	6.275.766,25	155.526.998,30	149.251.232,05	C	149.251.232,05	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	755.243.466,67	913.529.247,41	158.285.780,74	C	158.285.780,74	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	0,00	N	755.243.466,67	913.529.247,41	158.285.780,74	C	158.285.780,74	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	755.243.466,67	913.529.247,41	158.285.780,74	C	158.285.780,74	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	755.243.466,67	913.529.247,41	158.285.780,74	C	158.285.780,74	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	461.635.978,69	749.003.477,21	287.367.498,52	C	287.367.498,52	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	461.635.978,69	749.003.477,21	287.367.498,52	C	287.367.498,52	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	461.635.978,69	749.003.477,21	287.367.498,52	C	287.367.498,52	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	461.635.978,69	749.003.477,21	287.367.498,52	C	287.367.498,52	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	9.650,45	C	0,00	0,00	0,00	N	9.650,45	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	9.650,45	C	0,00	0,00	0,00	N	9.650,45	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	9.650,45	C	0,00	0,00	0,00	N	9.650,45	C
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	9.650,45	C	0,00	0,00	0,00	N	9.650,45	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	9.650,45	C	0,00	0,00	0,00	N	9.650,45	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	38.452.406,86	C	368.599.233,45	817.415.819,52	448.816.586,07	C	487.268.992,93	C
8.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	0,00	N	232.662,81	522.615,81	289.953,00	C	289.953,00	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	0,00	N	232.662,81	522.615,81	289.953,00	C	289.953,00	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	232.662,81	522.615,81	289.953,00	C	289.953,00	C
8.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	232.662,81	522.615,81	289.953,00	C	289.953,00	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	38.452.406,86	C	368.366.570,64	816.893.203,71	448.526.633,07	C	486.979.039,93	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	423.722,24	C	344.199.125,99	484.350.780,79	140.151.654,80	C	140.575.377,04	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	423.722,24	C	344.199.125,99	484.350.780,79	140.151.654,80	C	140.575.377,04	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	423.722,24	C	174.609.662,65	176.588.812,60	1.979.149,95	C	2.402.872,19	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	152.380.012,19	285.559.334,80	133.179.322,61	C	133.179.322,61	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	17.209.451,15	22.202.633,39	4.993.182,24	C	4.993.182,24	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00	N	13.241.232,15	312.973.184,93	299.731.952,78	C	299.731.952,78	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	6.924.044,75	160.131.604,98	153.207.560,23	C	153.207.560,23	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	0,00	N	129.059,72	10.525.699,04	10.396.639,32	C	10.396.639,32	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00	N	6.262.420,08	136.422.296,43	130.159.876,35	C	130.159.876,35	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00	N	532.564,95	13.183.609,51	12.651.044,56	C	12.651.044,56	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	6.317.187,40	152.841.579,95	146.524.392,55	C	146.524.392,55	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	0,00	N	116.522,46	5.045.351,98	4.928.829,52	C	4.928.829,52	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00	N	5.830.458,25	132.415.957,94	126.585.499,69	C	126.585.499,69	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00	N	370.206,69	15.380.270,03	15.010.063,34	C	15.010.063,34	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	28.992,12	C	130.924,81	130.924,81	0,00	N	28.992,12	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	109.307,47	109.307,47	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	10.516,88	10.516,88	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	98.790,59	98.790,59	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.4.00.00	CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	28.992,12	C	21.617,34	21.617,34	0,00	N	28.992,12	C
8.9.9.3.4.10.00	DEMAIS CONTROLES ESPECÍFICOS - CONVÊNIO COM A UNIÃO	28.992,12	C	21.617,34	21.617,34	0,00	N	28.992,12	C
8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	37.999.692,50	C	10.795.287,69	19.438.313,18	8.643.025,49	C	46.642.717,99	C
8.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	37.999.692,50	C	2.152.262,20	2.152.262,20	0,00	N	37.999.692,50	C
8.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	37.999.692,50	C	2.152.262,20	2.152.262,20	0,00	N	37.999.692,50	C
8.9.9.5.3.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	0,00	N	8.643.025,49	17.286.050,98	8.643.025,49	C	8.643.025,49	C
8.9.9.5.3.01.00	DEMAIS CONTROLES PARA SALDOS BANCÁRIOS	0,00	N	8.643.025,49	17.286.050,98	8.643.025,49	C	8.643.025,49	C