



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2020	UNIDADE	182011 - FUNCAP	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	POSIÇÃO:	Fechado
SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA:		TIPO DE SALDO:	
PERÍODO DE LANÇAMENTO:	01/01/2020 até 31/01/2020	DATA DE REALIZAÇÃO	04/03/2020		

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	6.763.141,52 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	676.247,05 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	1.227.694,93 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	7.868.585,54 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	7.868.585,54 C
CONTROLES DEVEDORES:	95.967.801,28 D	CONTROLES CREDORES:	95.976.761,10 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	6.570.910,24	D	2.422.477,42	2.230.246,14	192.231,28	D	6.763.141,52	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	648.578,30	D	2.422.477,42	2.230.246,14	192.231,28	D	840.809,58	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	479.587,85	D	1.780.599,32	1.585.277,40	195.321,92	D	674.909,77	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	479.587,85	D	1.780.599,32	1.585.277,40	195.321,92	D	674.909,77	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	479.587,85	D	1.780.599,32	1.585.277,40	195.321,92	D	674.909,77	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA								
	F	0,00		1.172.742,21	942.800,54	229.941,67	D	229.941,67	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS								
	001 3611 6802 F	0,00		51.269,90	51.269,90	0,00		0,00	
	004 0005 44137 F	12.500,00	D	0,00	0,00	0,00		12.500,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
	047 0014 24405660 F	8.220,83	D	16.199,16	0,00	16.199,16	D	24.419,99	D
	047 0014 24406509 F	5.637,66	D	539.937,06	539.937,06	0,00		5.637,66	D
	047 0014 24406844 F	2.320,52	D	0,00	0,00	0,00		2.320,52	D
	047 0014 24406845 F	36,10	D	0,00	0,00	0,00		36,10	D
	047 0014 24406848 F	1.340,85	D	0,00	0,00	0,00		1.340,85	D
	104 0059 600071018 F	335,00	D	0,00	0,00	0,00		335,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	449.196,89	D	450,99	51.269,90	50.818,91	C	398.377,98	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA								
	001 3611 6796 F	45.329,36	D	49,95	0,00	49,95	D	45.379,31	D
	001 3611 6797 F	84.553,30	D	93,18	0,00	93,18	D	84.646,48	D
	001 3611 6802 F	317.260,32	D	302,53	51.269,90	50.967,37	C	266.292,95	D
	047 0014 24406847 F	1.224,94	D	3,51	0,00	3,51	D	1.228,45	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO								
	001 3611 6602 F	255,20	D	0,28	0,00	0,28	D	255,48	D
	001 3611 6664 F	20,80	D	0,02	0,00	0,02	D	20,82	D
	001 3611 6756 F	30,01	D	0,03	0,00	0,03	D	30,04	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB								
	047 0014 24405660 F	522,96	D	1,49	0,00	1,49	D	524,45	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	52.924,09	D	628.713,12	628.918,16	205,04	C	52.719,05	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS								
	33903000 00146372514 P	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	33903900 00146372514 P	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.4.0.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	11.045,36	D	0,00	205,04	205,04	C	10.840,32	D
1.1.3.4.1.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	11.045,36	D	0,00	205,04	205,04	C	10.840,32	D
1.1.3.4.1.01.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	11.045,36	D	0,00	205,04	205,04	C	10.840,32	D
1.1.3.4.1.01.02	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO								

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
	P	11.045,36	D	0,00	205,04	205,04	C	10.840,32	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	41.878,73	D	628.713,12	628.713,12	0,00		41.878,73	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	41.878,73	D	628.713,12	628.713,12	0,00		41.878,73	D
1.1.3.8.1.01.00	ALUGUÉIS A RECEBER								
	P	0,00		400,00	400,00	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO								
	182011 18201 2020OB000001 F	0,00		374.545,78	374.545,78	0,00		0,00	
	182011 18201 2020OB000045 F	0,00		253.767,34	253.767,34	0,00		0,00	
	182011 18201 2020OB000049 F	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	182011 18201 2020OB000052 F	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	182011 18201 2020OB000053 F	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	182011 18201 2020OB000054 F	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	182011 18201 2020OB000063 F	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	182011 18201 2020OB000221 F	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	29979036019321 F	35.473,19	D	0,00	0,00	0,00		35.473,19	D
	29979036041688 F	6.042,74	D	0,00	0,00	0,00		6.042,74	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO								
	182011 18201 F	362,80	D	0,00	0,00	0,00		362,80	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	114.888,25	D	13.164,98	16.050,58	2.885,60	C	112.002,65	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	114.888,25	D	13.164,98	16.050,58	2.885,60	C	112.002,65	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	114.888,25	D	13.164,98	16.050,58	2.885,60	C	112.002,65	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO								
	P	89.283,00	D	956,70	12.150,28	11.193,58	C	78.089,42	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS								
	P	0,00		12.208,28	2.608,99	9.599,29	D	9.599,29	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE								
	P	25.605,25	D	0,00	1.291,31	1.291,31	C	24.313,94	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.178,11	D	0,00	0,00	0,00		1.178,11	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	450,11	D	0,00	0,00	0,00		450,11	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO								
	P	450,11	D	0,00	0,00	0,00		450,11	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	728,00	D	0,00	0,00	0,00		728,00	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO								
	P	728,00	D	0,00	0,00	0,00		728,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.922.331,94	D	0,00	0,00	0,00		5.922.331,94	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	5.897.106,69	D	0,00	0,00	0,00		5.897.106,69	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	5.691.960,09	D	0,00	0,00	0,00		5.691.960,09	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.691.960,09	D	0,00	0,00	0,00		5.691.960,09	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.815.420,15	D	0,00	0,00	0,00		3.815.420,15	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO								
	P	1.160,00	D	0,00	0,00	0,00		1.160,00	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS								
	P	2.043,00	D	0,00	0,00	0,00		2.043,00	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS								
	P	3.349,50	D	0,00	0,00	0,00		3.349,50	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS								
	P	3.808.867,65	D	0,00	0,00	0,00		3.808.867,65	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	60.985,18	D	0,00	0,00	0,00		60.985,18	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS								
	P	3.050,00	D	0,00	0,00	0,00		3.050,00	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO								
	P	57.935,18	D	0,00	0,00	0,00		57.935,18	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	399.458,06	D	0,00	0,00	0,00		399.458,06	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS								
	P	192.104,06	D	0,00	0,00	0,00		192.104,06	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL								
	P	207.354,00	D	0,00	0,00	0,00		207.354,00	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	77.025,51	D	0,00	0,00	0,00		77.025,51	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO								
	P	11.001,00	D	0,00	0,00	0,00		11.001,00	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO								
	P	66.024,51	D	0,00	0,00	0,00		66.024,51	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	38.424,87	D	0,00	0,00	0,00		38.424,87	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL								
	P	38.424,87	D	0,00	0,00	0,00		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		1.300.646,32	D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR								
	P	1.103.838,72	D	0,00	0,00	0,00		1.103.838,72	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS								
	P	196.807,60	D	0,00	0,00	0,00		196.807,60	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	205.146,60	D	0,00	0,00	0,00		205.146,60	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	205.146,60	D	0,00	0,00	0,00		205.146,60	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	49.146,60	D	0,00	0,00	0,00		49.146,60	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO								
	999 P	49.146,60	D	0,00	0,00	0,00		49.146,60	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES								
	P	156.000,00	D	0,00	0,00	0,00		156.000,00	D
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	25.225,25	D	0,00	0,00	0,00		25.225,25	D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	25.225,25	D	0,00	0,00	0,00		25.225,25	D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	25.225,25	D	0,00	0,00	0,00		25.225,25	D
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES								
	P	25.225,25	D	0,00	0,00	0,00		25.225,25	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.570.910,24	C	2.102.413,48	1.743.196,88	359.216,60	D	6.211.693,64	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.889.858,58	C	2.102.413,48	1.743.196,88	359.216,60	D	2.530.641,98	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.217.450,42	C	1.492.862,72	1.629.129,14	136.266,42	C	1.353.716,84	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	940.806,46	C	1.408.462,06	1.544.728,48	136.266,42	C	1.077.072,88	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	940.806,46	C	1.408.462,06	1.544.728,48	136.266,42	C	1.077.072,88	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	940.806,46	C	1.408.462,06	1.544.728,48	136.266,42	C	1.077.072,88	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS								
	51766604587 F	1.800,00	C	0,00	0,00	0,00		1.800,00	C
	F	910.079,50	C	872.381,73	0,00	872.381,73	D	37.697,77	C
	PF08888888 F	0,00		18.555,45	18.555,45	0,00		0,00	
	PF88888888 F	28.926,96	C	0,00	0,00	0,00		28.926,96	C
	PF99999999 F	0,00		517.524,88	1.526.173,03	1.008.648,15	C	1.008.648,15	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	276.643,96	C	84.400,66	84.400,66	0,00	C	276.643,96	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.1.05.00	FGTS								
	00360305000104 F	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	187.079,15	C	0,00	0,00	0,00		187.079,15	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)								
	374011 37401 F	156.704,76	C	0,00	0,00	0,00		156.704,76	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS								
	152041 15204 F	30.374,39	C	0,00	0,00	0,00		30.374,39	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	89.564,81	C	84.400,66	84.400,66	0,00	C	89.564,81	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	86.450,65	C	84.400,66	84.400,66	0,00	C	86.450,65	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES								
	29979036041688 F	19,58	C	0,00	84.400,66	84.400,66	C	84.420,24	C
	29979036041688 P	2.030,41	C	0,00	0,00	0,00		2.030,41	C
	F	84.400,66	C	84.400,66	0,00	84.400,66	D	0,00	
2.1.1.4.3.03.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	3.114,16	C	0,00	0,00	0,00		3.114,16	C
2.1.1.4.3.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES								
	05050052000196 F	3.114,16	C	0,00	0,00	0,00		3.114,16	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.376.188,08	C	509.320,72	1.014,70	508.306,02	D	867.882,06	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.376.188,08	C	509.320,72	1.014,70	508.306,02	D	867.882,06	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	1.376.188,08	C	509.320,72	1.014,70	508.306,02	D	867.882,06	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.376.188,08	C	509.320,72	1.014,70	508.306,02	D	867.882,06	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR								
	00604122000197 2019NE000082 F	17.979,99	C	17.979,99	0,00	17.979,99	D	0,00	
	00604122000197 2020NE000034 F	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	00604122000197 2020NE000070 F	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	00604122000197 P	5.845,58	C	0,00	0,00	0,00		5.845,58	C
	00998700000117 2020NE000012 F	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	00998700000117 2020NE000072 F	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	01153363000120 2019NE000602 F	1.116,66	C	0,00	0,00	0,00		1.116,66	C
	02081582000103 2019NE000706 F	5.536,80	C	0,00	0,00	0,00		5.536,80	C
	02081582000103 2019NE000726 F	1.654,50	C	0,00	0,00	0,00		1.654,50	C
	02081582000103 2019NE000769 F	2.226,47	C	0,00	0,00	0,00		2.226,47	C
	02081582000103 2019NE000871 F	304,70	C	0,00	0,00	0,00		304,70	C
	02081582000103 2019NE000873 F	987,40	C	0,00	0,00	0,00		987,40	C
	02081582000103 P	3.277,30	C	0,00	0,00	0,00		3.277,30	C
	03354613000115 P	2.016,88	C	0,00	0,00	0,00		2.016,88	C
	03526090000147 2019NE000839 F	4.551,42	C	0,00	0,00	0,00		4.551,42	C
	03551401000128 2019NE000370 F	13.010,05	C	6.875,86	0,00	6.875,86	D	6.134,19	C
	03551401000128 2019NE000806 F	18.615,39	C	3.980,74	0,00	3.980,74	D	14.634,65	C
	03551401000128 2020NE000120 F	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	03551401000128 2020NE000121 F	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	03595833000130 2019NE000552 F	6.169,42	C	0,00	0,00	0,00		6.169,42	C
	03595833000130 2020NE000075 F	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	03595833000130 2020NE000076 F	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	03624188000137 2019NE000912 F	2.079,90	C	0,00	0,00	0,00		2.079,90	C
	03691424000138 2019NE000062 F	468.168,01	C	267.524,58	0,00	267.524,58	D	200.643,43	C
	03691424000138 2020NE000115 F	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	03691424000138 P	83.063,87	C	0,00	0,00	0,00		83.063,87	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
04079733000114 2019NE000123 F		101.520,00	C	0,00	0,00	0,00		101.520,00	C
04214147000135 2019NE000843 F		14.432,00	C	6.765,00	0,00	6.765,00	D	7.667,00	C
04279374000149 2019NE000779 F		1.614,00	C	0,00	0,00	0,00		1.614,00	C
04595133000109 P		3.500,00	C	0,00	0,00	0,00		3.500,00	C
04966422000177 2019NE000888 F		19.581,54	C	19.581,54	0,00	19.581,54	D	0,00	
04966422000177 2019NE000889 F		19.581,54	C	0,00	0,00	0,00		19.581,54	C
04966422000177 2019NE000890 F		19.581,54	C	0,00	0,00	0,00		19.581,54	C
04984520000137 2019NE000086 F		1.618,45	C	0,00	0,00	0,00		1.618,45	C
06942421000118 2019NE000078 F		13.417,89	C	4.574,28	0,00	4.574,28	D	8.843,61	C
07226206000183 P		279,84	C	0,00	0,00	0,00		279,84	C
07413733000105 2019NE000759 F		17.000,00	C	17.000,00	0,00	17.000,00	D	0,00	
09177228000126 P		930,00	C	0,00	0,00	0,00		930,00	C
09275179000164 2019NE000117 F		125,00	C	0,00	0,00	0,00		125,00	C
09275179000164 P		219,00	C	0,00	0,00	0,00		219,00	C
09440071000180 2019NE000671 F		7.739,98	C	7.739,98	0,00	7.739,98	D	0,00	
09440071000180 2020NE000082 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
10139520000133 2019NE000722 F		1.825,00	C	0,00	0,00	0,00		1.825,00	C
10540191000138 P		622,55	C	0,00	0,00	0,00		622,55	C
10637756000108 2019NE000809 F		10.000,00	C	10.000,00	0,00	10.000,00	D	0,00	
10821336000179 P		3.626,73	C	0,00	0,00	0,00		3.626,73	C
10849617000130 P		275,20	C	0,00	0,00	0,00		275,20	C
11517200000132 P		2.666,84	C	0,00	0,00	0,00		2.666,84	C
11623217000174 2020NE000114 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
11862873000120 2019NE000778 F		3.050,00	C	0,00	0,00	0,00		3.050,00	C
12001889000100 2019NE000312 F		73.676,41	C	37.529,06	0,00	37.529,06	D	36.147,35	C
12001889000100 2019NE000313 F		11.729,40	C	5.794,48	0,00	5.794,48	D	5.934,92	C
12001889000100 2019NE000314 F		147.747,36	C	47.363,90	0,00	47.363,90	D	100.383,46	C
12001889000100 2019NE000315 F		4.549,81	C	2.216,37	0,00	2.216,37	D	2.333,44	C
12001889000100 2020NE000083 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
12534397000180 2019NE000857 F		3.059,00	C	0,00	0,00	0,00		3.059,00	C
13136890000105 2020NE000091 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
13136890000105 2020NE000092 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
13161351000126 2019NE000757 F		10.000,00	C	10.000,00	0,00	10.000,00	D	0,00	
13446611000100 2019NE000792 F		302,40	C	0,00	0,00	0,00		302,40	C
13446611000100 P		199,28	C	0,00	0,00	0,00		199,28	C
13637067000183 2020NE000090 F		0,00		0,00	840,00	840,00	C	840,00	C
13772522000153 2019NE000092 F		4.200,00	C	0,00	0,00	0,00		4.200,00	C
13772522000153 2019NE000798 F		1.400,00	C	0,00	0,00	0,00		1.400,00	C
13772522000153 2019NE000799 F		1.400,00	C	0,00	0,00	0,00		1.400,00	C
13772522000153 2019NE000800 F		1.400,00	C	0,00	0,00	0,00		1.400,00	C
13772522000153 2019NE000801 F		1.400,00	C	0,00	0,00	0,00		1.400,00	C
13772522000153 2019NE000802 F		1.400,00	C	0,00	0,00	0,00		1.400,00	C
13772522000153 2019NE000803 F		1.400,00	C	0,00	0,00	0,00		1.400,00	C
13772522000153 2019NE000804 F		1.400,00	C	0,00	0,00	0,00		1.400,00	C
13772522000153 2019NE000805 F		1.400,00	C	0,00	0,00	0,00		1.400,00	C
14000066000196 2019NE000456 F		1.800,00	C	0,00	0,00	0,00		1.800,00	C
15105513000134 2019NE000869 F		3.758,00	C	0,00	0,00	0,00		3.758,00	C
15105513000134 2019NE000897 F		650,00	C	0,00	0,00	0,00		650,00	C
15606932000150 2019NE000760 F		6.000,00	C	6.000,00	0,00	6.000,00	D	0,00	
15607021000147 2019NE000599 F		5.784,33	C	3.155,08	0,00	3.155,08	D	2.629,25	C
15612021000135 2019NE000830 F		13.240,00	C	0,00	0,00	0,00		13.240,00	C
15787759000133 2019NE000063 F		52.712,22	C	21.084,89	0,00	21.084,89	D	31.627,33	C
15787759000133 2020NE000084 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
17171780000135 P		2.408,76	C	0,00	0,00	0,00		2.408,76	C
17449050000153 2019NE000246 F		2.991,60	C	0,00	0,00	0,00		2.991,60	C
17835289000161 2019NE000570 F		16.950,00	C	0,00	0,00	0,00		16.950,00	C
17982777000100 2019NE000450 F		401,00	C	0,00	0,00	0,00		401,00	C
17982777000100 2019NE000451 F		1.653,00	C	0,00	0,00	0,00		1.653,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
17982777000100 P		999,98	C	0,00	0,00	0,00		999,98	C
18489967000144 P		1.338,90	C	0,00	0,00	0,00		1.338,90	C
18641075000117 P		1.232,00	C	0,00	0,00	0,00		1.232,00	C
19197721000161 2019NE000675 F		360,00	C	0,00	0,00	0,00		360,00	C
19197721000161 P		1.608,57	C	0,00	0,00	0,00		1.608,57	C
20420276000136 P		1.189,86	C	0,00	0,00	0,00		1.189,86	C
21045882000181 P		2.078,00	C	0,00	0,00	0,00		2.078,00	C
21454529000155 2019NE000787 F		2.000,00	C	2.000,00	0,00	2.000,00	D	0,00	
22966860000117 2019NE000781 F		150,00	C	0,00	0,00	0,00		150,00	C
24919593000152 2019NE000780 F		2.856,00	C	0,00	0,00	0,00		2.856,00	C
27284516000161 2019NE000685 F		5.734,00	C	0,00	0,00	0,00		5.734,00	C
29868870000169 2019NE000603 F		1.500,00	C	0,00	0,00	0,00		1.500,00	C
29954623000185 2019NE000777 F		1.745,98	C	0,00	0,00	0,00		1.745,98	C
29979036041688 P		599,47	C	0,00	0,00	0,00		599,47	C
30479120000184 2020NE000089 F		0,00		0,00	58,00	58,00	C	58,00	C
30506256000136 2020NE000062 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
30506256000136 2020NE000063 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
32275503000166 2019NE000764 F		22.823,69	C	0,00	0,00	0,00		22.823,69	C
32825861000103 2019NE000788 F		4.000,00	C	0,00	0,00	0,00		4.000,00	C
32864373000105 2019NE000895 F		8.309,94	C	4.154,97	0,00	4.154,97	D	4.154,97	C
32875635000129 2019NE000811 F		1.487,52	C	0,00	0,00	0,00		1.487,52	C
32875635000129 2019NE000812 F		741,84	C	0,00	0,00	0,00		741,84	C
32875635000129 P		7.013,70	C	0,00	0,00	0,00		7.013,70	C
32876757000130 P		717,65	C	0,00	0,00	0,00		717,65	C
33000118000179 2020NE000098 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
33000118000179 2020NE000099 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
33000118000179 2020NE000100 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
34028316003200 2019NE000076 F		111,86	C	0,00	0,00	0,00		111,86	C
34028316003200 2019NE000537 F		552,56	C	0,00	0,00	0,00		552,56	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
	34028316003200 2020NE000087 F	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	34469542000120 2019NE000840 F	8.000,00	C	8.000,00	0,00	8.000,00	D	0,00	
	61550141000172 2019NE000874 F	136,05	C	0,00	0,00	0,00		136,05	C
	86780897000139 2020NE000088 F	0,00		0,00	116,70	116,70	C	116,70	C
	P	41.872,78	C	0,00	0,00	0,00		41.872,78	C
	PF08888888 2019NE000166 F	2.203,72	C	0,00	0,00	0,00		2.203,72	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER								
	29979036041688 F	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	296.220,08	C	100.230,04	113.053,04	12.823,00	C	309.043,08	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	296.220,08	C	100.230,04	113.053,04	12.823,00	C	309.043,08	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	219.122,85	C	39.687,77	0,00	39.687,77	D	179.435,08	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	217.526,95	C	39.687,77	0,00	39.687,77	D	177.839,18	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA								
	F	49.473,38	C	0,00	0,00	0,00		49.473,38	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA								
	PF99999999 F	47.581,19	C	0,00	0,00	0,00		47.581,19	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA								
	F	30.796,94	C	0,00	0,00	0,00		30.796,94	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS								
	00394460024083 F	6.739,14	C	0,00	0,00	0,00		6.739,14	C
	00430642000120 F	292,05	C	0,00	0,00	0,00		292,05	C
	00628869000185 F	80,00	C	0,00	0,00	0,00		80,00	C
	00818632000167 F	4,00	C	0,00	0,00	0,00		4,00	C
	03635910000139 F	391,00	C	0,00	0,00	0,00		391,00	C
	05774975000190 F	805,50	C	0,00	0,00	0,00		805,50	C
	08602745000132 F	646,23	C	0,00	0,00	0,00		646,23	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
	13129879000118 F	367,33	C	0,00	0,00	0,00		367,33	C
	152041 15204 F	200,00	C	0,00	0,00	0,00		200,00	C
	154011 15401 F	201,00	C	0,00	0,00	0,00		201,00	C
	15594567000100 F	88,26	C	0,00	0,00	0,00		88,26	C
	29979036041688 F	5.951,15	C	0,00	0,00	0,00		5.951,15	C
	32724254000149 F	206,62	C	0,00	0,00	0,00		206,62	C
	32857930000152 F	983,20	C	0,00	0,00	0,00		983,20	C
	33055146000193 F	117,05	C	0,00	0,00	0,00		117,05	C
	40932741000125 F	16,95	C	0,00	0,00	0,00		16,95	C
	PF99999999 F	72.585,96	C	39.687,77	0,00	39.687,77	D	32.898,19	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.133,10	C	0,00	0,00	0,00		1.133,10	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL								
	03551401000128 F	806,22	C	0,00	0,00	0,00		806,22	C
	06001810000149 F	326,88	C	0,00	0,00	0,00		326,88	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS								
	182011 18201 F	164,00	C	0,00	0,00	0,00		164,00	C
	2015NE000062 F	298,80	C	0,00	0,00	0,00		298,80	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	33.491,52	C	0,00	0,00	0,00		33.491,52	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	33.491,52	C	0,00	0,00	0,00		33.491,52	C
2.1.8.8.2.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES								
	F	33.491,52	C	0,00	0,00	0,00		33.491,52	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO								
	03526090000147 F	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	03551401000128 2019NE000370 F	0,00		226,90	226,90	0,00		0,00	
	03551401000128 2019NE000806 F	0,00		131,36	131,36	0,00		0,00	
	03551401000128 F	1.791,35	C	0,00	358,26	358,26	C	2.149,61	C
	03691424000138 2019NE000062 F	0,00		16.051,47	16.051,47	0,00		0,00	
	03691424000138 F	9.137,03	C	1.337,62	32.102,94	30.765,32	C	39.902,35	C
	04214147000135 2019NE000843 F	0,00		372,07	372,07	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
	04214147000135 F	0,00		0,00	372,07	372,07	C	372,07	C
	04966422000177 2019NE000888 F	0,00		1.979,34	1.979,34	0,00		0,00	
	04966422000177 F	3.824,53	C	195,82	1.979,34	1.783,52	C	5.608,05	C
	12001889000100 2019NE000314 F	0,00		8.752,65	8.752,65	0,00		0,00	
	12001889000100 F	0,00		0,00	8.752,65	8.752,65	C	8.752,65	C
	15787759000133 2019NE000063 F	0,00		2.530,19	2.530,19	0,00		0,00	
	15787759000133 F	0,00		210,85	2.530,19	2.319,34	C	2.319,34	C
	F	23.790,18	C	0,00	0,00	0,00		23.790,18	C
	PF88888888 F	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	PF99999999 F	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO								
	00314809000198 F	19,84	C	0,00	0,00	0,00		19,84	C
	00998700000117 F	130,00	C	130,00	0,00	130,00	D	0,00	
	01153363000120 F	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	03037972000149 F	1,17	C	0,00	0,00	0,00		1,17	C
	03526090000147 F	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	03551401000128 2019NE000370 F	0,00		343,79	343,79	0,00		0,00	
	03551401000128 2019NE000806 F	0,00		199,04	199,04	0,00		0,00	
	03551401000128 F	1.700,92	C	542,83	542,83	0,00		1.700,92	C
	03691424000138 2019NE000062 F	0,00		6.688,11	6.688,11	0,00		0,00	
	03691424000138 F	0,00		6.688,11	13.376,22	6.688,11	C	6.688,11	C
	04079733000114 F	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	04214147000135 2019NE000843 F	0,00		338,25	338,25	0,00		0,00	
	04214147000135 F	0,00		338,25	338,25	0,00		0,00	
	04966422000177 2019NE000888 F	0,00		979,08	979,08	0,00		0,00	
	04966422000177 F	1.842,66	C	979,08	979,08	0,00		1.842,66	C
	04984520000137 F	34,53	C	0,00	0,00	0,00		34,53	C
	07413733000105 F	0,00		0,00	430,10	430,10	C	430,10	C
	08103923000180 F	200,00	C	0,00	0,00	0,00		200,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
10637756000108 F		0,00		0,00	500,00	500,00	C	500,00	C
12001889000100 2019NE000314 F		0,00		4.645,19	4.645,19	0,00		0,00	
12001889000100 F		0,00		4.645,19	4.645,19	0,00		0,00	
13161351000126 F		0,00		0,00	500,00	500,00	C	500,00	C
13637067000183 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
15606932000150 F		0,00		0,00	300,00	300,00	C	300,00	C
15787759000133 2019NE000063 F		0,00		1.054,24	1.054,24	0,00		0,00	
15787759000133 F		0,00		1.054,24	1.054,24	0,00		0,00	
17156065000123 F		125,00	C	0,00	0,00	0,00		125,00	C
17184446000116 F		128,60	C	128,60	0,00	128,60	D	0,00	
24226743000142 F		160,80	C	0,00	0,00	0,00		160,80	C
28037153000122 F		719,10	C	0,00	0,00	0,00		719,10	C
29954623000185 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
32275503000166 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR								
	PF88888888 F	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR								
	00146372514 F	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	00146372514 P	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	106.740,71	C	0,00	0,00	0,00		106.740,71	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	106.740,71	C	0,00	0,00	0,00		106.740,71	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	106.740,71	C	0,00	0,00	0,00		106.740,71	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	106.740,71	C	0,00	0,00	0,00		106.740,71	C
2.2.1.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	106.740,71	C	0,00	0,00	0,00		106.740,71	C
2.2.1.1.1.03.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS								
	PJ20160048 P	96.127,12	C	0,00	0,00	0,00		96.127,12	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
	PJ20160082 P	10.613,59	C	0,00	0,00	0,00		10.613,59	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.574.310,95	C	0,00	0,00	0,00		3.574.310,95	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.418.579,39	C	0,00	0,00	0,00		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		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		4.418.579,39	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	844.268,44	D	0,00	0,00	0,00		844.268,44	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	844.268,44	D	0,00	0,00	0,00		844.268,44	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	844.268,44	D	0,00	0,00	0,00		844.268,44	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	844.268,44	D	0,00	0,00	0,00		844.268,44	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00		676.247,05	0,00	676.247,05	D	676.247,05	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00		653.894,06	0,00	653.894,06	D	653.894,06	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00		644.131,93	0,00	644.131,93	D	644.131,93	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00		375.745,21	0,00	375.745,21	D	375.745,21	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		375.745,21	0,00	375.745,21	D	375.745,21	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00		374.705,21	0,00	374.705,21	D	374.705,21	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
	2020NE000001 PF99999999 31901101	0,00		190.068,27	0,00	190.068,27	D	190.068,27	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES								
	2020NE000001 PF99999999 31901105	0,00		6.421,88	0,00	6.421,88	D	6.421,88	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA								
	2020NE000001 PF99999999 31901107	0,00		3.742,65	0,00	3.742,65	D	3.742,65	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES								
	2020NE000001 PF99999999 31901119	0,00		706,26	0,00	706,26	D	706,26	D
	2020NE000001 PF99999999 31901136	0,00		101,98	0,00	101,98	D	101,98	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO								
	2020NE000001 PF99999999 31901130	0,00		759,14	0,00	759,14	D	759,14	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00		834,27	0,00	834,27	D	834,27	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								
	2020NE000001 PF99999999 31901129	0,00		15.599,43	0,00	15.599,43	D	15.599,43	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS								
	2020NE000001 PF99999999 31901104	0,00		113.633,36	0,00	113.633,36	D	113.633,36	D
	2020NE000001 PF99999999 31901106	0,00		12.335,95	0,00	12.335,95	D	12.335,95	D
	2020NE000001 PF99999999 31901116	0,00		661,87	0,00	661,87	D	661,87	D
	2020NE000001 PF99999999 31901117	0,00		2.164,86	0,00	2.164,86	D	2.164,86	D
	2020NE000001 PF99999999 31901133	0,00		892,09	0,00	892,09	D	892,09	D
	2020NE000001 PF99999999 31901190	0,00		26.783,20	0,00	26.783,20	D	26.783,20	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00		1.040,00	0,00	1.040,00	D	1.040,00	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS								
	2020NE000004 PF99999999 31901605	0,00		1.040,00	0,00	1.040,00	D	1.040,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00		268.386,72	0,00	268.386,72	D	268.386,72	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		268.386,72	0,00	268.386,72	D	268.386,72	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00		268.386,72	0,00	268.386,72	D	268.386,72	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS								
	2020NE000001 PF99999999 31901111	0,00		268.386,72	0,00	268.386,72	D	268.386,72	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
	2020NE000042 PF88888888 31901606	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.2.3.1.01.00	FGTS								
	2020NE000007 00360305000104 31901301	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00		9.762,13	0,00	9.762,13	D	9.762,13	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00		9.762,13	0,00	9.762,13	D	9.762,13	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO								
	2020NE000002 PF99999999 33904901	0,00		9.562,13	0,00	9.562,13	D	9.562,13	D
	2020NE000008 PF08888888 33904605	0,00		200,00	0,00	200,00	D	200,00	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00		97,24	0,00	97,24	D	97,24	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00		97,24	0,00	97,24	D	97,24	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	0,00		97,24	0,00	97,24	D	97,24	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS -	0,00		97,24	0,00	97,24	D	97,24	D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	0,00		97,24	0,00	97,24	D	97,24	D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL								
	2020NE000071 PF99999999 33900849	0,00		97,24	0,00	97,24	D	97,24	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00		22.255,75	0,00	22.255,75	D	22.255,75	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00		3.900,30	0,00	3.900,30	D	3.900,30	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00		3.900,30	0,00	3.900,30	D	3.900,30	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00		3.900,30	0,00	3.900,30	D	3.900,30	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00		2.608,99	0,00	2.608,99	D	2.608,99	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00		1.291,31	0,00	1.291,31	D	1.291,31	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00		18.355,45	0,00	18.355,45	D	18.355,45	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL								
	2020NE000036 PF88888888 33901402	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00		18.355,45	0,00	18.355,45	D	18.355,45	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00		18.355,45	0,00	18.355,45	D	18.355,45	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS								
	2020NE000009 PF08888888 33903608	0,00		18.355,45	0,00	18.355,45	D	18.355,45	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO								
	2020NE000034 00604122000197 33903975	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.27.00	PRODUÇÕES JORNALISTICAS								
	2020NE000012 00998700000117 33903949	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO								
	2020NE000091 13136890000105 33903908	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2020NE000092 13136890000105 33903908	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ								
	33000118000179	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS -	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00		0,00	1.227.694,93	1.227.694,93	C	1.227.694,93	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00		0,00	15.994,12	15.994,12	C	15.994,12	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00		0,00	15.994,12	15.994,12	C	15.994,12	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00		0,00	15.994,12	15.994,12	C	15.994,12	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	15.994,12	15.994,12	C	15.994,12	C
4.3.3.1.1.03.00	PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	0,00		0,00	400,00	400,00	C	400,00	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00		0,00	15.594,12	15.594,12	C	15.594,12	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00		0,00	450,99	450,99	C	450,99	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00		0,00	450,99	450,99	C	450,99	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00		0,00	450,99	450,99	C	450,99	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	450,99	450,99	C	450,99	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00		0,00	1.172.742,21	1.172.742,21	C	1.172.742,21	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00		0,00	1.172.742,21	1.172.742,21	C	1.172.742,21	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00		0,00	1.172.742,21	1.172.742,21	C	1.172.742,21	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00		0,00	1.172.742,21	1.172.742,21	C	1.172.742,21	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA								
	150102 0101000000	0,00		0,00	122.612,21	122.612,21	C	122.612,21	C
	150102 0270000000	0,00		0,00	130,00	130,00	C	130,00	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO								
	150102 0101000000	0,00		0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	C	1.050.000,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00		0,00	38.507,61	38.507,61	C	38.507,61	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00		0,00	38.507,61	38.507,61	C	38.507,61	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00		0,00	38.507,61	38.507,61	C	38.507,61	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	38.507,61	38.507,61	C	38.507,61	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.386.327,58	D	5.717.367,96	235.110,00	5.482.257,96	D	7.868.585,54	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00		5.717.367,96	235.110,00	5.482.257,96	D	5.482.257,96	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00		5.717.367,96	235.110,00	5.482.257,96	D	5.482.257,96	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00		2.931.580,34	10.000,00	2.921.580,34	D	2.921.580,34	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00		2.931.580,34	10.000,00	2.921.580,34	D	2.921.580,34	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA								
	1 18201 13122003801610000 0101000000 33900000 182010 0	0,00		321.550,00	0,00	321.550,00	D	321.550,00	D
	1 18201 13122003801620000 0101000000 31900000 182010 0	0,00		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	D	2.000.000,00	D
	1 18201 13122003801620000 0101000000 31910000 182010 0	0,00		250.000,00	0,00	250.000,00	D	250.000,00	D
	1 18201 13391000901670000 0101005105 44900000 182010 0	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	1 18201 13391000901670000 0224005105 44900000 182010 0	0,00		25.490,34	0,00	25.490,34	D	25.490,34	D
	1 18201 13392000901650000 0101000000 33900000 182010 0	0,00		5.010,00	0,00	5.010,00	D	5.010,00	D
	1 18201 13392000901650000 0224005152 33900000 182010 0	0,00		267.000,00	10.000,00	257.000,00	D	257.000,00	D
	1 18201 13392000901650000 0250000000 33900000 182010 0	0,00		12.500,00	0,00	12.500,00	D	12.500,00	D
	1 18201 13392000901710000 0101000000 33900000 182010 0	0,00		20,00	0,00	20,00	D	20,00	D
	1 18201 13392000901710000 0270000000 33900000 182010 0	0,00		50.000,00	0,00	50.000,00	D	50.000,00	D
	1 18201 13392000901720000 0101000000 33900000 182010 0	0,00		10,00	0,00	10,00	D	10,00	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00		2.785.787,62	225.110,00	2.560.677,62	D	2.560.677,62	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00		2.785.787,62	225.110,00	2.560.677,62	D	2.560.677,62	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00		2.785.787,62	225.110,00	2.560.677,62	D	2.560.677,62	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS								
	00146372514 2020NE000078	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	00146372514 2020NE000079	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	00360305000104 2020NE000007	0,00		5.000,00	0,00	5.000,00	D	5.000,00	D
	00604122000197 2020NE000034	0,00		10,00	0,00	10,00	D	10,00	D
	00604122000197 2020NE000070	0,00		20.819,10	0,00	20.819,10	D	20.819,10	D
	00773352000180 2020NE000124	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	00998700000117 2020NE000012	0,00		13.010,00	0,00	13.010,00	D	13.010,00	D
	00998700000117 2020NE000072	0,00		4.766,66	0,00	4.766,66	D	4.766,66	D
	00998700000117 2020NE000097	0,00		10,00	0,00	10,00	D	10,00	D
	02367108000142 2020NE000026	0,00		10,00	0,00	10,00	D	10,00	D
	02367108000142 2020NE000054	0,00		10,00	0,00	10,00	D	10,00	D
	02772704000108 2020NE000030	0,00		10,00	0,00	10,00	D	10,00	D
	02922535000145 2020NE000113	0,00		8.000,00	0,00	8.000,00	D	8.000,00	D
	03526090000147 2020NE000060	0,00		30,00	0,00	30,00	D	30,00	D
	03551401000128 2020NE000018	0,00		10,00	0,00	10,00	D	10,00	D
	03551401000128 2020NE000120	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	03551401000128 2020NE000121	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	03595833000130 2020NE000032	0,00		10,00	0,00	10,00	D	10,00	D
	03595833000130 2020NE000057	0,00		10,00	0,00	10,00	D	10,00	D
	03595833000130 2020NE000075	0,00		2.733,80	0,00	2.733,80	D	2.733,80	D
	03595833000130 2020NE000076	0,00		2.629,58	0,00	2.629,58	D	2.629,58	D
	03691424000138 2020NE000081	0,00		10,00	0,00	10,00	D	10,00	D
	03691424000138 2020NE000115	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	04079733000114 2020NE000013	0,00		10,00	0,00	10,00	D	10,00	D
	04079733000114 2020NE000096	0,00		10,00	0,00	10,00	D	10,00	D
	04214147000135 2020NE000019	0,00		10,00	0,00	10,00	D	10,00	D
	04884574000120 2020NE000031	0,00		10,00	0,00	10,00	D	10,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
04966422000177 2020NE000064		0,00		10,00	0,00	10,00	D	10,00	D
05050052000196 2020NE000005		0,00		5.000,00	0,00	5.000,00	D	5.000,00	D
05423963000111 2020NE000053		0,00		10,00	0,00	10,00	D	10,00	D
06942421000118 2020NE000017		0,00		10,00	0,00	10,00	D	10,00	D
08380409000192 2020NE000095		0,00		10,00	0,00	10,00	D	10,00	D
09440071000180 2020NE000028		0,00		10,00	0,00	10,00	D	10,00	D
09440071000180 2020NE000056		0,00		10,00	0,00	10,00	D	10,00	D
09440071000180 2020NE000082		0,00		7.739,98	0,00	7.739,98	D	7.739,98	D
11623217000174 2020NE000114		0,00		2.000,00	0,00	2.000,00	D	2.000,00	D
12001889000100 2020NE000065		0,00		2.280,00	0,00	2.280,00	D	2.280,00	D
12001889000100 2020NE000066		0,00		50.210,00	0,00	50.210,00	D	50.210,00	D
12001889000100 2020NE000067		0,00		5.940,00	0,00	5.940,00	D	5.940,00	D
12001889000100 2020NE000068		0,00		36.185,00	0,00	36.185,00	D	36.185,00	D
12001889000100 2020NE000083		0,00		50.627,98	0,00	50.627,98	D	50.627,98	D
12517727000120 2020NE000101		0,00		4.000,00	0,00	4.000,00	D	4.000,00	D
12559500000147 2020NE000093		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
12559500000147 2020NE000118		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
12559500000147 2020NE000119		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
13017462000163 2020NE000014		0,00		10,00	0,00	10,00	D	10,00	D
13018171000190 2020NE000015		0,00		10,00	0,00	10,00	D	10,00	D
13027722000181 2020NE000107		0,00		6.000,00	0,00	6.000,00	D	6.000,00	D
13046107000112 2020NE000094		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
13112875000127 2020NE000046		0,00		10,00	0,00	10,00	D	10,00	D
13120613000104 2020NE000047		0,00		10,00	0,00	10,00	D	10,00	D
13136890000105 2020NE000091		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
13136890000105 2020NE000092		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
13255658000196 2020NE000033		0,00		10,00	0,00	10,00	D	10,00	D
13255658000196 2020NE000058		0,00		10,00	0,00	10,00	D	10,00	D
13353495000184 2020NE000023		0,00		10,00	0,00	10,00	D	10,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
13353495000184 2020NE000024		0,00		10,00	0,00	10,00	D	10,00	D
13353495000184 2020NE000025		0,00		10,00	0,00	10,00	D	10,00	D
13353495000184 2020NE000050		0,00		10,00	0,00	10,00	D	10,00	D
13353495000184 2020NE000051		0,00		10,00	0,00	10,00	D	10,00	D
13353495000184 2020NE000052		0,00		10,00	0,00	10,00	D	10,00	D
13637067000183 2020NE000090		0,00		840,00	0,00	840,00	D	840,00	D
13772522000153 2020NE000059		0,00		10,00	0,00	10,00	D	10,00	D
152041 15204 2020NE000010		0,00		100.000,00	0,00	100.000,00	D	100.000,00	D
15607021000147 2020NE000020		0,00		10,00	0,00	10,00	D	10,00	D
15787759000133 2020NE000069		0,00		21.090,00	0,00	21.090,00	D	21.090,00	D
15787759000133 2020NE000084		0,00		10.542,45	0,00	10.542,45	D	10.542,45	D
16670085000155 2020NE000027		0,00		10,00	0,00	10,00	D	10,00	D
16670085000155 2020NE000055		0,00		10,00	0,00	10,00	D	10,00	D
19388151000197 2020NE000003		0,00		10,00	0,00	10,00	D	10,00	D
19961285000155 2020NE000061		0,00		6.500,00	0,00	6.500,00	D	6.500,00	D
20881622000183 2020NE000111		0,00		6.000,00	0,00	6.000,00	D	6.000,00	D
22626080000128 2020NE000035		0,00		38,70	0,00	38,70	D	38,70	D
24025417000177 2020NE000086		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
24025417000177 2020NE000122		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
24025417000177 2020NE000123		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
26493556000150 2020NE000110		0,00		17.000,00	0,00	17.000,00	D	17.000,00	D
27240848000144 2020NE000104		0,00		6.000,00	0,00	6.000,00	D	6.000,00	D
27284516000161 2020NE000029		0,00		10,00	0,00	10,00	D	10,00	D
28800810000141 2020NE000102		0,00		4.000,00	0,00	4.000,00	D	4.000,00	D
28800810000141 2020NE000106		0,00		6.000,00	0,00	6.000,00	D	6.000,00	D
29321117000159 2020NE000109		0,00		35.000,00	0,00	35.000,00	D	35.000,00	D
29979036041688 2020NE000006		0,00		100.000,00	0,00	100.000,00	D	100.000,00	D
29979036041688 2020NE000039		0,00		10,00	0,00	10,00	D	10,00	D
29979036041688 2020NE000040		0,00		10,00	0,00	10,00	D	10,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
29979036041688 2020NE000045		0,00		10,00	0,00	10,00	D	10,00	D
30479120000184 2020NE000089		0,00		58,00	0,00	58,00	D	58,00	D
30506256000136 2020NE000062		0,00		6.451,00	0,00	6.451,00	D	6.451,00	D
30506256000136 2020NE000063		0,00		11.048,80	0,00	11.048,80	D	11.048,80	D
32732232000120 2020NE000080		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
32884819000155 2020NE000077		0,00		1.200,00	0,00	1.200,00	D	1.200,00	D
33000118000179 2020NE000021		0,00		10,00	0,00	10,00	D	10,00	D
33000118000179 2020NE000022		0,00		10,00	0,00	10,00	D	10,00	D
33000118000179 2020NE000048		0,00		10,00	0,00	10,00	D	10,00	D
33000118000179 2020NE000049		0,00		10,00	0,00	10,00	D	10,00	D
33000118000179 2020NE000098		0,00		8.075,70	0,00	8.075,70	D	8.075,70	D
33000118000179 2020NE000099		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
33000118000179 2020NE000100		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
33000118000179 2020NE000116		0,00		10,00	0,00	10,00	D	10,00	D
33562741000115 2020NE000105		0,00		4.000,00	0,00	4.000,00	D	4.000,00	D
33734358000105 2020NE000112		0,00		8.000,00	0,00	8.000,00	D	8.000,00	D
34028316003200 2020NE000016		0,00		10,00	0,00	10,00	D	10,00	D
34028316003200 2020NE000087		0,00		142,04	0,00	142,04	D	142,04	D
34285558000182 2020NE000103		0,00		2.000,00	0,00	2.000,00	D	2.000,00	D
374011 37401 2020NE000011		0,00		150.000,00	0,00	150.000,00	D	150.000,00	D
86780897000139 2020NE000088		0,00		116,70	0,00	116,70	D	116,70	D
PF08888888 2020NE000008		0,00		5.000,00	0,00	5.000,00	D	5.000,00	D
PF08888888 2020NE000009		0,00		20.000,00	0,00	20.000,00	D	20.000,00	D
PF08888888 2020NE000041		0,00		10,00	0,00	10,00	D	10,00	D
PF88888888 2020NE000036		0,00		10,00	0,00	10,00	D	10,00	D
PF88888888 2020NE000038		0,00		10,00	0,00	10,00	D	10,00	D
PF88888888 2020NE000042		0,00		10,00	0,00	10,00	D	10,00	D
PF88888888 2020NE000043		0,00		10,00	0,00	10,00	D	10,00	D
PF88888888 2020NE000044		0,00		10,00	0,00	10,00	D	10,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
	PF99999999 2020NE000001	0,00		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	D	2.000.000,00	D
	PF99999999 2020NE000002	0,00		5.000,00	0,00	5.000,00	D	5.000,00	D
	PF99999999 2020NE000004	0,00		5.000,00	0,00	5.000,00	D	5.000,00	D
	PF99999999 2020NE000071	0,00		500,00	0,00	500,00	D	500,00	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS								
	00604122000197 2020NE000034	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	29979036041688 2020NE000040	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	PF88888888 2020NE000036	0,00		530,00	0,00	530,00	D	530,00	D
	PF88888888 2020NE000042	0,00		3.600,00	0,00	3.600,00	D	3.600,00	D
	PF99999999 2020NE000002	0,00		14.562,13	0,00	14.562,13	D	14.562,13	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS								
	02367108000142 2020NE000026	0,00		0,00	10,00	10,00	C	10,00	C
	03595833000130 2020NE000032	0,00		0,00	10,00	10,00	C	10,00	C
	09440071000180 2020NE000028	0,00		0,00	10,00	10,00	C	10,00	C
	12559500000147 2020NE000093	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	13255658000196 2020NE000033	0,00		0,00	10,00	10,00	C	10,00	C
	13353495000184 2020NE000023	0,00		0,00	10,00	10,00	C	10,00	C
	13353495000184 2020NE000024	0,00		0,00	10,00	10,00	C	10,00	C
	13353495000184 2020NE000025	0,00		0,00	10,00	10,00	C	10,00	C
	16670085000155 2020NE000027	0,00		0,00	10,00	10,00	C	10,00	C
	33000118000179 2020NE000021	0,00		0,00	10,00	10,00	C	10,00	C
	33000118000179 2020NE000022	0,00		0,00	10,00	10,00	C	10,00	C
	33000118000179 2020NE000048	0,00		0,00	10,00	10,00	C	10,00	C
	33000118000179 2020NE000049	0,00		0,00	10,00	10,00	C	10,00	C
	PF99999999 2020NE000001	0,00		0,00	215.000,00	215.000,00	C	215.000,00	C
	PF99999999 2020NE000002	0,00		0,00	9.990,00	9.990,00	C	9.990,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.386.327,58	D	0,00	0,00	0,00		2.386.327,58	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.386.327,58	D	0,00	0,00	0,00		2.386.327,58	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS								

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2019NE000044		872.381,73	D	0,00	0,00	0,00		872.381,73	D
2019NE000046		83.624,59	D	0,00	0,00	0,00		83.624,59	D
2019NE000047		3.114,16	D	0,00	0,00	0,00		3.114,16	D
2019NE000049		30.374,39	D	0,00	0,00	0,00		30.374,39	D
2019NE000050		156.704,76	D	0,00	0,00	0,00		156.704,76	D
2019NE000056		19,58	D	0,00	0,00	0,00		19,58	D
2019NE000057		776,07	D	0,00	0,00	0,00		776,07	D
2019NE000062		468.168,01	D	0,00	0,00	0,00		468.168,01	D
2019NE000063		52.712,22	D	0,00	0,00	0,00		52.712,22	D
2019NE000076		111,86	D	0,00	0,00	0,00		111,86	D
2019NE000078		13.417,89	D	0,00	0,00	0,00		13.417,89	D
2019NE000082		17.979,99	D	0,00	0,00	0,00		17.979,99	D
2019NE000086		1.618,45	D	0,00	0,00	0,00		1.618,45	D
2019NE000092		4.200,00	D	0,00	0,00	0,00		4.200,00	D
2019NE000117		125,00	D	0,00	0,00	0,00		125,00	D
2019NE000123		101.520,00	D	0,00	0,00	0,00		101.520,00	D
2019NE000166		2.203,72	D	0,00	0,00	0,00		2.203,72	D
2019NE000246		2.991,60	D	0,00	0,00	0,00		2.991,60	D
2019NE000312		73.676,41	D	0,00	0,00	0,00		73.676,41	D
2019NE000313		11.729,40	D	0,00	0,00	0,00		11.729,40	D
2019NE000314		147.747,36	D	0,00	0,00	0,00		147.747,36	D
2019NE000315		4.549,81	D	0,00	0,00	0,00		4.549,81	D
2019NE000370		13.010,05	D	0,00	0,00	0,00		13.010,05	D
2019NE000450		401,00	D	0,00	0,00	0,00		401,00	D
2019NE000451		1.653,00	D	0,00	0,00	0,00		1.653,00	D
2019NE000456		1.800,00	D	0,00	0,00	0,00		1.800,00	D
2019NE000537		552,56	D	0,00	0,00	0,00		552,56	D
2019NE000552		6.169,42	D	0,00	0,00	0,00		6.169,42	D
2019NE000570		16.950,00	D	0,00	0,00	0,00		16.950,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2019NE000599		5.784,33	D	0,00	0,00	0,00		5.784,33	D
2019NE000602		1.116,66	D	0,00	0,00	0,00		1.116,66	D
2019NE000603		1.500,00	D	0,00	0,00	0,00		1.500,00	D
2019NE000671		7.739,98	D	0,00	0,00	0,00		7.739,98	D
2019NE000675		360,00	D	0,00	0,00	0,00		360,00	D
2019NE000685		5.734,00	D	0,00	0,00	0,00		5.734,00	D
2019NE000706		5.536,80	D	0,00	0,00	0,00		5.536,80	D
2019NE000722		1.825,00	D	0,00	0,00	0,00		1.825,00	D
2019NE000726		1.654,50	D	0,00	0,00	0,00		1.654,50	D
2019NE000757		10.000,00	D	0,00	0,00	0,00		10.000,00	D
2019NE000759		17.000,00	D	0,00	0,00	0,00		17.000,00	D
2019NE000760		6.000,00	D	0,00	0,00	0,00		6.000,00	D
2019NE000764		22.823,69	D	0,00	0,00	0,00		22.823,69	D
2019NE000769		2.226,47	D	0,00	0,00	0,00		2.226,47	D
2019NE000777		1.745,98	D	0,00	0,00	0,00		1.745,98	D
2019NE000778		3.050,00	D	0,00	0,00	0,00		3.050,00	D
2019NE000779		1.614,00	D	0,00	0,00	0,00		1.614,00	D
2019NE000780		2.856,00	D	0,00	0,00	0,00		2.856,00	D
2019NE000781		150,00	D	0,00	0,00	0,00		150,00	D
2019NE000784		1.800,00	D	0,00	0,00	0,00		1.800,00	D
2019NE000787		2.000,00	D	0,00	0,00	0,00		2.000,00	D
2019NE000788		4.000,00	D	0,00	0,00	0,00		4.000,00	D
2019NE000792		302,40	D	0,00	0,00	0,00		302,40	D
2019NE000798		1.400,00	D	0,00	0,00	0,00		1.400,00	D
2019NE000799		1.400,00	D	0,00	0,00	0,00		1.400,00	D
2019NE000800		1.400,00	D	0,00	0,00	0,00		1.400,00	D
2019NE000801		1.400,00	D	0,00	0,00	0,00		1.400,00	D
2019NE000802		1.400,00	D	0,00	0,00	0,00		1.400,00	D
2019NE000803		1.400,00	D	0,00	0,00	0,00		1.400,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2019NE000804		1.400,00	D	0,00	0,00	0,00		1.400,00	D
2019NE000805		1.400,00	D	0,00	0,00	0,00		1.400,00	D
2019NE000806		18.615,39	D	0,00	0,00	0,00		18.615,39	D
2019NE000809		10.000,00	D	0,00	0,00	0,00		10.000,00	D
2019NE000811		1.487,52	D	0,00	0,00	0,00		1.487,52	D
2019NE000812		741,84	D	0,00	0,00	0,00		741,84	D
2019NE000830		13.240,00	D	0,00	0,00	0,00		13.240,00	D
2019NE000839		4.551,42	D	0,00	0,00	0,00		4.551,42	D
2019NE000840		8.000,00	D	0,00	0,00	0,00		8.000,00	D
2019NE000841		28.926,96	D	0,00	0,00	0,00		28.926,96	D
2019NE000843		14.432,00	D	0,00	0,00	0,00		14.432,00	D
2019NE000857		3.059,00	D	0,00	0,00	0,00		3.059,00	D
2019NE000869		3.758,00	D	0,00	0,00	0,00		3.758,00	D
2019NE000871		304,70	D	0,00	0,00	0,00		304,70	D
2019NE000873		987,40	D	0,00	0,00	0,00		987,40	D
2019NE000874		136,05	D	0,00	0,00	0,00		136,05	D
2019NE000888		19.581,54	D	0,00	0,00	0,00		19.581,54	D
2019NE000889		19.581,54	D	0,00	0,00	0,00		19.581,54	D
2019NE000890		19.581,54	D	0,00	0,00	0,00		19.581,54	D
2019NE000895		8.309,94	D	0,00	0,00	0,00		8.309,94	D
2019NE000897		650,00	D	0,00	0,00	0,00		650,00	D
2019NE000912		2.079,90	D	0,00	0,00	0,00		2.079,90	D
6.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.386.327,58	C	7.200.350,08	12.682.608,04	5.482.257,96	C	7.868.585,54	C
6.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00		6.317.316,28	11.799.574,24	5.482.257,96	C	5.482.257,96	C
6.2.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00		55.157,76	55.157,76	0,00	D	0,00	D
6.2.1.1.0.0.00	RECEITA A REALIZAR	0,00		55.157,76	0,00	55.157,76	D	55.157,76	D
6.2.1.1.1.0.00	RECEITA A REALIZAR								
13100111 0270000000		0,00		400,00	0,00	400,00	D	400,00	D
13210011 0101000000		0,00		3,84	0,00	3,84	D	3,84	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
	13210011 0101005102	0,00		5,20	0,00	5,20	D	5,20	D
	13210011 0101005105	0,00		4,54	0,00	4,54	D	4,54	D
	13210011 0101005152	0,00		0,76	0,00	0,76	D	0,76	D
	13210011 0224005102	0,00		87,98	0,00	87,98	D	87,98	D
	13210011 0224005105	0,00		45,41	0,00	45,41	D	45,41	D
	13210011 0224005152	0,00		301,77	0,00	301,77	D	301,77	D
	13210011 0270000000	0,00		1,49	0,00	1,49	D	1,49	D
	16100111 0270000000	0,00		15.594,12	0,00	15.594,12	D	15.594,12	D
	19210111 0101000000	0,00		205,04	0,00	205,04	D	205,04	D
	19220611 0101000000	0,00		38.507,61	0,00	38.507,61	D	38.507,61	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA								
	13100111 0270000000	0,00		0,00	400,00	400,00	C	400,00	C
	13210011 0101000000	0,00		0,00	3,84	3,84	C	3,84	C
	13210011 0101005102	0,00		0,00	5,20	5,20	C	5,20	C
	13210011 0101005105	0,00		0,00	4,54	4,54	C	4,54	C
	13210011 0101005152	0,00		0,00	0,76	0,76	C	0,76	C
	13210011 0224005102	0,00		0,00	87,98	87,98	C	87,98	C
	13210011 0224005105	0,00		0,00	45,41	45,41	C	45,41	C
	13210011 0224005152	0,00		0,00	301,77	301,77	C	301,77	C
	13210011 0270000000	0,00		0,00	1,49	1,49	C	1,49	C
	16100111 0270000000	0,00		0,00	15.594,12	15.594,12	C	15.594,12	C
	19210111 0101000000	0,00		0,00	205,04	205,04	C	205,04	C
	19220611 0101000000	0,00		0,00	38.507,61	38.507,61	C	38.507,61	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00		6.262.158,52	11.744.416,48	5.482.257,96	C	5.482.257,96	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00		4.528.973,07	7.450.553,41	2.921.580,34	C	2.921.580,34	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL								
	1 18201 13122003801610000 0101000000 33900000 182010 0	0,00		284.810,96	331.660,00	46.849,04	C	46.849,04	C
	1 18201 13122003801620000 0101000000 31900000 182010 0	0,00		2.118.660,00	2.215.000,00	96.340,00	C	96.340,00	C
	1 18201 13122003801620000 0101000000 31910000 182010 0	0,00		250.000,00	250.000,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
	1 18201 13391000901670000 0101005105 44900000 182010 0	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	1 18201 13391000901670000 0224005105 44900000 182010 0	0,00		0,00	25.490,34	25.490,34	C	25.490,34	C
	1 18201 13392000901650000 0101000000 33900000 182010 0	0,00		0,00	5.010,00	5.010,00	C	5.010,00	C
	1 18201 13392000901650000 0224005152 33900000 182010 0	0,00		118.000,00	267.000,00	149.000,00	C	149.000,00	C
	1 18201 13392000901650000 0250000000 33900000 182010 0	0,00		6.500,00	12.500,00	6.000,00	C	6.000,00	C
	1 18201 13392000901710000 0101000000 33900000 182010 0	0,00		20,00	20,00	0,00		0,00	
	1 18201 13392000901710000 0270000000 33900000 182010 0	0,00		17.786,66	50.000,00	32.213,34	C	32.213,34	C
	1 18201 13392000901720000 0101000000 33900000 182010 0	0,00		10,00	10,00	0,00		0,00	
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00		1.733.185,45	4.293.863,07	2.560.677,62	C	2.560.677,62	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR								
	1 18201 13122003801610000 0101000000 33900800 182010 0 2020NE000071	0,00		97,24	500,00	402,76	C	402,76	C
	1 18201 13122003801610000 0101000000 33901400 182010 0 2020NE000036	0,00		0,00	540,00	540,00	C	540,00	C
	1 18201 13122003801610000 0101000000 33901400 182010 0 2020NE000038	0,00		0,00	10,00	10,00	C	10,00	C
	1 18201 13122003801610000 0101000000 33903000 182010 0 2020NE000062	0,00		0,00	6.451,00	6.451,00	C	6.451,00	C
	1 18201 13122003801610000 0101000000 33903000 182010 0 2020NE000063	0,00		0,00	11.048,80	11.048,80	C	11.048,80	C
	1 18201 13122003801610000 0101000000 33903000 182010 0 2020NE000079	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	1 18201 13122003801610000 0101000000 33903000 182010 0 2020NE000086	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	1 18201 13122003801610000 0101000000 33903000 182010 0 2020NE000088	0,00		116,70	116,70	0,00		0,00	
	1 18201 13122003801610000 0101000000 33903000 182010 0 2020NE000089	0,00		58,00	58,00	0,00		0,00	
	1 18201 13122003801610000 0101000000 33903000 182010 0 2020NE000122	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	1 18201 13122003801610000 0101000000 33903000 182010 0 2020NE000124	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	1 18201 13122003801610000 0101000000 33903300 182010 0 2020NE000017	0,00		0,00	10,00	10,00	C	10,00	C
	1 18201 13122003801610000 0101000000 33903300 182010 0 2020NE000018	0,00		0,00	10,00	10,00	C	10,00	C
	1 18201 13122003801610000 0101000000 33903300 182010 0 2020NE000019	0,00		0,00	10,00	10,00	C	10,00	C
	1 18201 13122003801610000 0101000000 33903300 182010 0 2020NE000020	0,00		0,00	10,00	10,00	C	10,00	C
	1 18201 13122003801610000 0101000000 33903300 182010 0 2020NE000023	0,00		10,00	10,00	0,00		0,00	
	1 18201 13122003801610000 0101000000 33903300 182010 0 2020NE000024	0,00		10,00	10,00	0,00		0,00	
	1 18201 13122003801610000 0101000000 33903300 182010 0 2020NE000025	0,00		10,00	10,00	0,00		0,00	
	1 18201 13122003801610000 0101000000 33903300 182010 0 2020NE000026	0,00		10,00	10,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1 18201 13122003801610000 0101000000 33903300 182010 0 2020NE000027		0,00		10,00	10,00	0,00		0,00	
1 18201 13122003801610000 0101000000 33903300 182010 0 2020NE000028		0,00		10,00	10,00	0,00		0,00	
1 18201 13122003801610000 0101000000 33903300 182010 0 2020NE000050		0,00		0,00	10,00	10,00	C	10,00	C
1 18201 13122003801610000 0101000000 33903300 182010 0 2020NE000051		0,00		0,00	10,00	10,00	C	10,00	C
1 18201 13122003801610000 0101000000 33903300 182010 0 2020NE000052		0,00		0,00	10,00	10,00	C	10,00	C
1 18201 13122003801610000 0101000000 33903300 182010 0 2020NE000054		0,00		0,00	10,00	10,00	C	10,00	C
1 18201 13122003801610000 0101000000 33903300 182010 0 2020NE000055		0,00		0,00	10,00	10,00	C	10,00	C
1 18201 13122003801610000 0101000000 33903300 182010 0 2020NE000056		0,00		0,00	10,00	10,00	C	10,00	C
1 18201 13122003801610000 0101000000 33903300 182010 0 2020NE000060		0,00		0,00	30,00	30,00	C	30,00	C
1 18201 13122003801610000 0101000000 33903600 182010 0 2020NE000009		0,00		18.355,45	20.000,00	1.644,55	C	1.644,55	C
1 18201 13122003801610000 0101000000 33903600 182010 0 2020NE000041		0,00		0,00	10,00	10,00	C	10,00	C
1 18201 13122003801610000 0101000000 33903700 182010 0 2020NE000064		0,00		0,00	10,00	10,00	C	10,00	C
1 18201 13122003801610000 0101000000 33903700 182010 0 2020NE000065		0,00		0,00	2.280,00	2.280,00	C	2.280,00	C
1 18201 13122003801610000 0101000000 33903700 182010 0 2020NE000066		0,00		0,00	50.210,00	50.210,00	C	50.210,00	C
1 18201 13122003801610000 0101000000 33903700 182010 0 2020NE000067		0,00		0,00	5.940,00	5.940,00	C	5.940,00	C
1 18201 13122003801610000 0101000000 33903700 182010 0 2020NE000068		0,00		0,00	36.185,00	36.185,00	C	36.185,00	C
1 18201 13122003801610000 0101000000 33903700 182010 0 2020NE000069		0,00		0,00	21.090,00	21.090,00	C	21.090,00	C
1 18201 13122003801610000 0101000000 33903700 182010 0 2020NE000081		0,00		0,00	10,00	10,00	C	10,00	C
1 18201 13122003801610000 0101000000 33903900 182010 0 2020NE000003		0,00		0,00	10,00	10,00	C	10,00	C
1 18201 13122003801610000 0101000000 33903900 182010 0 2020NE000014		0,00		0,00	10,00	10,00	C	10,00	C
1 18201 13122003801610000 0101000000 33903900 182010 0 2020NE000015		0,00		0,00	10,00	10,00	C	10,00	C
1 18201 13122003801610000 0101000000 33903900 182010 0 2020NE000016		0,00		0,00	10,00	10,00	C	10,00	C
1 18201 13122003801610000 0101000000 33903900 182010 0 2020NE000022		0,00		10,00	10,00	0,00		0,00	
1 18201 13122003801610000 0101000000 33903900 182010 0 2020NE000029		0,00		0,00	10,00	10,00	C	10,00	C
1 18201 13122003801610000 0101000000 33903900 182010 0 2020NE000030		0,00		0,00	10,00	10,00	C	10,00	C
1 18201 13122003801610000 0101000000 33903900 182010 0 2020NE000031		0,00		0,00	10,00	10,00	C	10,00	C
1 18201 13122003801610000 0101000000 33903900 182010 0 2020NE000032		0,00		10,00	10,00	0,00		0,00	
1 18201 13122003801610000 0101000000 33903900 182010 0 2020NE000033		0,00		10,00	10,00	0,00		0,00	
1 18201 13122003801610000 0101000000 33903900 182010 0 2020NE000034		0,00		0,00	10,00	10,00	C	10,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1 18201 13122003801610000 0101000000 33903900 182010 0 2020NE000035		0,00		0,00	38,70	38,70	C	38,70	C
1 18201 13122003801610000 0101000000 33903900 182010 0 2020NE000049		0,00		10,00	10,00	0,00		0,00	
1 18201 13122003801610000 0101000000 33903900 182010 0 2020NE000057		0,00		0,00	10,00	10,00	C	10,00	C
1 18201 13122003801610000 0101000000 33903900 182010 0 2020NE000058		0,00		0,00	10,00	10,00	C	10,00	C
1 18201 13122003801610000 0101000000 33903900 182010 0 2020NE000077		0,00		0,00	1.200,00	1.200,00	C	1.200,00	C
1 18201 13122003801610000 0101000000 33903900 182010 0 2020NE000078		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1 18201 13122003801610000 0101000000 33903900 182010 0 2020NE000080		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1 18201 13122003801610000 0101000000 33903900 182010 0 2020NE000091		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1 18201 13122003801610000 0101000000 33903900 182010 0 2020NE000092		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1 18201 13122003801610000 0101000000 33903900 182010 0 2020NE000094		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1 18201 13122003801610000 0101000000 33903900 182010 0 2020NE000098		0,00		0,00	8.075,70	8.075,70	C	8.075,70	C
1 18201 13122003801610000 0101000000 33903900 182010 0 2020NE000123		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1 18201 13122003801610000 0101000000 33904000 182010 0 2020NE000021		0,00		10,00	10,00	0,00		0,00	
1 18201 13122003801610000 0101000000 33904000 182010 0 2020NE000048		0,00		10,00	10,00	0,00		0,00	
1 18201 13122003801610000 0101000000 33904000 182010 0 2020NE000053		0,00		0,00	10,00	10,00	C	10,00	C
1 18201 13122003801610000 0101000000 33904000 182010 0 2020NE000059		0,00		0,00	10,00	10,00	C	10,00	C
1 18201 13122003801610000 0101000000 33904000 182010 0 2020NE000116		0,00		0,00	10,00	10,00	C	10,00	C
1 18201 13122003801610000 0101000000 33904600 182010 0 2020NE000008		0,00		200,00	5.000,00	4.800,00	C	4.800,00	C
1 18201 13122003801610000 0101000000 33904700 182010 0 2020NE000039		0,00		0,00	10,00	10,00	C	10,00	C
1 18201 13122003801610000 0101000000 33904700 182010 0 2020NE000040		0,00		0,00	10,00	10,00	C	10,00	C
1 18201 13122003801610000 0101000000 33904900 182010 0 2020NE000002		0,00		19.552,13	19.562,13	10,00	C	10,00	C
1 18201 13122003801610000 0101000000 33909200 182010 0 2020NE000070		0,00		0,00	20.819,10	20.819,10	C	20.819,10	C
1 18201 13122003801610000 0101000000 33909200 182010 0 2020NE000075		0,00		0,00	2.733,80	2.733,80	C	2.733,80	C
1 18201 13122003801610000 0101000000 33909200 182010 0 2020NE000076		0,00		0,00	2.629,58	2.629,58	C	2.629,58	C
1 18201 13122003801610000 0101000000 33909200 182010 0 2020NE000082		0,00		0,00	7.739,98	7.739,98	C	7.739,98	C
1 18201 13122003801610000 0101000000 33909200 182010 0 2020NE000083		0,00		0,00	50.627,98	50.627,98	C	50.627,98	C
1 18201 13122003801610000 0101000000 33909200 182010 0 2020NE000084		0,00		0,00	10.542,45	10.542,45	C	10.542,45	C
1 18201 13122003801610000 0101000000 33909200 182010 0 2020NE000087		0,00		0,00	142,04	142,04	C	142,04	C
1 18201 13122003801610000 0101000000 33909200 182010 0 2020NE000090		0,00		840,00	840,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1 18201 13122003801610000 0101000000 33909200 182010 0 2020NE000099		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1 18201 13122003801610000 0101000000 33909200 182010 0 2020NE000100		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1 18201 13122003801610000 0101000000 33909200 182010 0 2020NE000115		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1 18201 13122003801610000 0101000000 33909200 182010 0 2020NE000120		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1 18201 13122003801610000 0101000000 33909200 182010 0 2020NE000121		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1 18201 13122003801620000 0101000000 31901100 182010 0 2020NE000001		0,00		858.091,93	2.000.000,00	1.141.908,07	C	1.141.908,07	C
1 18201 13122003801620000 0101000000 31901300 182010 0 2020NE000005		0,00		0,00	5.000,00	5.000,00	C	5.000,00	C
1 18201 13122003801620000 0101000000 31901300 182010 0 2020NE000006		0,00		0,00	100.000,00	100.000,00	C	100.000,00	C
1 18201 13122003801620000 0101000000 31901300 182010 0 2020NE000007		0,00		0,00	5.000,00	5.000,00	C	5.000,00	C
1 18201 13122003801620000 0101000000 31901300 182010 0 2020NE000045		0,00		0,00	10,00	10,00	C	10,00	C
1 18201 13122003801620000 0101000000 31901600 182010 0 2020NE000004		0,00		1.040,00	5.000,00	3.960,00	C	3.960,00	C
1 18201 13122003801620000 0101000000 31901600 182010 0 2020NE000042		0,00		0,00	3.610,00	3.610,00	C	3.610,00	C
1 18201 13122003801620000 0101000000 31901600 182010 0 2020NE000043		0,00		0,00	10,00	10,00	C	10,00	C
1 18201 13122003801620000 0101000000 31901600 182010 0 2020NE000044		0,00		0,00	10,00	10,00	C	10,00	C
1 18201 13122003801620000 0101000000 31909600 182010 0 2020NE000046		0,00		0,00	10,00	10,00	C	10,00	C
1 18201 13122003801620000 0101000000 31909600 182010 0 2020NE000047		0,00		0,00	10,00	10,00	C	10,00	C
1 18201 13122003801620000 0101000000 31911300 182010 0 2020NE000010		0,00		0,00	100.000,00	100.000,00	C	100.000,00	C
1 18201 13122003801620000 0101000000 31911300 182010 0 2020NE000011		0,00		0,00	150.000,00	150.000,00	C	150.000,00	C
1 18201 13391000901670000 0101005105 44905200 182010 0 2020NE000118		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1 18201 13391000901670000 0224005105 44905200 182010 0 2020NE000093		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1 18201 13391000901670000 0224005105 44905200 182010 0 2020NE000119		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1 18201 13392000901650000 0224005152 33903900 182010 0 2020NE000101		0,00		0,00	4.000,00	4.000,00	C	4.000,00	C
1 18201 13392000901650000 0224005152 33903900 182010 0 2020NE000102		0,00		0,00	4.000,00	4.000,00	C	4.000,00	C
1 18201 13392000901650000 0224005152 33903900 182010 0 2020NE000103		0,00		0,00	2.000,00	2.000,00	C	2.000,00	C
1 18201 13392000901650000 0224005152 33903900 182010 0 2020NE000104		0,00		0,00	6.000,00	6.000,00	C	6.000,00	C
1 18201 13392000901650000 0224005152 33903900 182010 0 2020NE000105		0,00		0,00	4.000,00	4.000,00	C	4.000,00	C
1 18201 13392000901650000 0224005152 33903900 182010 0 2020NE000106		0,00		0,00	6.000,00	6.000,00	C	6.000,00	C
1 18201 13392000901650000 0224005152 33903900 182010 0 2020NE000107		0,00		0,00	6.000,00	6.000,00	C	6.000,00	C
1 18201 13392000901650000 0224005152 33903900 182010 0 2020NE000109		0,00		0,00	35.000,00	35.000,00	C	35.000,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
	1 18201 13392000901650000 0224005152 33903900 182010 0 2020NE000110	0,00		0,00	17.000,00	17.000,00	C	17.000,00	C
	1 18201 13392000901650000 0224005152 33903900 182010 0 2020NE000111	0,00		0,00	6.000,00	6.000,00	C	6.000,00	C
	1 18201 13392000901650000 0224005152 33903900 182010 0 2020NE000112	0,00		0,00	8.000,00	8.000,00	C	8.000,00	C
	1 18201 13392000901650000 0224005152 33909200 182010 0 2020NE000113	0,00		0,00	8.000,00	8.000,00	C	8.000,00	C
	1 18201 13392000901650000 0224005152 33909200 182010 0 2020NE000114	0,00		0,00	2.000,00	2.000,00	C	2.000,00	C
	1 18201 13392000901650000 0250000000 33903900 182010 0 2020NE000061	0,00		0,00	6.500,00	6.500,00	C	6.500,00	C
	1 18201 13392000901710000 0101000000 33903900 182010 0 2020NE000096	0,00		0,00	10,00	10,00	C	10,00	C
	1 18201 13392000901710000 0101000000 33903900 182010 0 2020NE000097	0,00		0,00	10,00	10,00	C	10,00	C
	1 18201 13392000901710000 0270000000 33903900 182010 0 2020NE000012	0,00		0,00	13.010,00	13.010,00	C	13.010,00	C
	1 18201 13392000901710000 0270000000 33903900 182010 0 2020NE000013	0,00		0,00	10,00	10,00	C	10,00	C
	1 18201 13392000901710000 0270000000 33909200 182010 0 2020NE000072	0,00		0,00	4.766,66	4.766,66	C	4.766,66	C
	1 18201 13392000901720000 0101000000 33903900 182010 0 2020NE000095	0,00		0,00	10,00	10,00	C	10,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO								
	1 18201 13122003801610000 0101000000 33900800 182010 0 2020NE000071	0,00		97,24	97,24	0,00		0,00	
	1 18201 13122003801610000 0101000000 33901400 182010 0 2020NE000036	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	1 18201 13122003801610000 0101000000 33903000 182010 0 2020NE000062	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	1 18201 13122003801610000 0101000000 33903000 182010 0 2020NE000063	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	1 18201 13122003801610000 0101000000 33903000 182010 0 2020NE000079	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	1 18201 13122003801610000 0101000000 33903000 182010 0 2020NE000088	0,00		0,00	116,70	116,70	C	116,70	C
	1 18201 13122003801610000 0101000000 33903000 182010 0 2020NE000089	0,00		0,00	58,00	58,00	C	58,00	C
	1 18201 13122003801610000 0101000000 33903600 182010 0 2020NE000009	0,00		18.355,45	18.355,45	0,00		0,00	
	1 18201 13122003801610000 0101000000 33903900 182010 0 2020NE000034	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	1 18201 13122003801610000 0101000000 33903900 182010 0 2020NE000078	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	1 18201 13122003801610000 0101000000 33903900 182010 0 2020NE000091	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	1 18201 13122003801610000 0101000000 33903900 182010 0 2020NE000092	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	1 18201 13122003801610000 0101000000 33903900 182010 0 2020NE000098	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	1 18201 13122003801610000 0101000000 33904600 182010 0 2020NE000008	0,00		200,00	200,00	0,00		0,00	
	1 18201 13122003801610000 0101000000 33904700 182010 0 2020NE000040	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	1 18201 13122003801610000 0101000000 33904900 182010 0 2020NE000002	0,00		9.562,13	9.562,13	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
	1 18201 13122003801610000 0101000000 33909200 182010 0 2020NE000070	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	1 18201 13122003801610000 0101000000 33909200 182010 0 2020NE000075	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	1 18201 13122003801610000 0101000000 33909200 182010 0 2020NE000076	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	1 18201 13122003801610000 0101000000 33909200 182010 0 2020NE000082	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	1 18201 13122003801610000 0101000000 33909200 182010 0 2020NE000083	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	1 18201 13122003801610000 0101000000 33909200 182010 0 2020NE000084	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	1 18201 13122003801610000 0101000000 33909200 182010 0 2020NE000087	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	1 18201 13122003801610000 0101000000 33909200 182010 0 2020NE000090	0,00		0,00	840,00	840,00	C	840,00	C
	1 18201 13122003801610000 0101000000 33909200 182010 0 2020NE000099	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	1 18201 13122003801610000 0101000000 33909200 182010 0 2020NE000100	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	1 18201 13122003801610000 0101000000 33909200 182010 0 2020NE000115	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	1 18201 13122003801610000 0101000000 33909200 182010 0 2020NE000120	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	1 18201 13122003801610000 0101000000 33909200 182010 0 2020NE000121	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	1 18201 13122003801620000 0101000000 31901100 182010 0 2020NE000001	0,00		643.091,93	643.091,93	0,00		0,00	
	1 18201 13122003801620000 0101000000 31901300 182010 0 2020NE000006	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	1 18201 13122003801620000 0101000000 31901300 182010 0 2020NE000007	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	1 18201 13122003801620000 0101000000 31901600 182010 0 2020NE000004	0,00		1.040,00	1.040,00	0,00		0,00	
	1 18201 13122003801620000 0101000000 31901600 182010 0 2020NE000042	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	1 18201 13392000901650000 0224005152 33909200 182010 0 2020NE000114	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	1 18201 13392000901710000 0270000000 33903900 182010 0 2020NE000012	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	1 18201 13392000901710000 0270000000 33909200 182010 0 2020NE000072	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00		162.367,25	672.346,75	509.979,50	C	509.979,50	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR								
	1 18201 13122003801610000 0101000000 33900849 182010 0	0,00		0,00	97,24	97,24	C	97,24	C
	1 18201 13122003801610000 0101000000 33901402 182010 0	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	1 18201 13122003801610000 0101000000 33903007 182010 0	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	1 18201 13122003801610000 0101000000 33903024 182010 0	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	1 18201 13122003801610000 0101000000 33903026 182010 0	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	1 18201 13122003801610000 0101000000 33903097 182010 0	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1 18201 13122003801610000 0101000000 33903608 182010 0		0,00		0,00	18.355,45	18.355,45	C	18.355,45	C
1 18201 13122003801610000 0101000000 33903908 182010 0		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1 18201 13122003801610000 0101000000 33903958 182010 0		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1 18201 13122003801610000 0101000000 33903975 182010 0		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1 18201 13122003801610000 0101000000 33903997 182010 0		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1 18201 13122003801610000 0101000000 33904605 182010 0		0,00		0,00	200,00	200,00	C	200,00	C
1 18201 13122003801610000 0101000000 33904736 182010 0		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1 18201 13122003801610000 0101000000 33904901 182010 0		0,00		0,00	9.562,13	9.562,13	C	9.562,13	C
1 18201 13122003801610000 0101000000 33909230 182010 0		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1 18201 13122003801610000 0101000000 33909233 182010 0		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1 18201 13122003801610000 0101000000 33909237 182010 0		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1 18201 13122003801610000 0101000000 33909239 182010 0		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1 18201 13122003801610000 0101000000 33909240 182010 0		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1 18201 13122003801620000 0101000000 31901101 182010 0		0,00		0,00	190.068,27	190.068,27	C	190.068,27	C
1 18201 13122003801620000 0101000000 31901104 182010 0		0,00		0,00	113.633,36	113.633,36	C	113.633,36	C
1 18201 13122003801620000 0101000000 31901105 182010 0		0,00		0,00	6.421,88	6.421,88	C	6.421,88	C
1 18201 13122003801620000 0101000000 31901106 182010 0		0,00		0,00	12.335,95	12.335,95	C	12.335,95	C
1 18201 13122003801620000 0101000000 31901107 182010 0		0,00		0,00	3.742,65	3.742,65	C	3.742,65	C
1 18201 13122003801620000 0101000000 31901111 182010 0		0,00		0,00	268.386,72	268.386,72	C	268.386,72	C
1 18201 13122003801620000 0101000000 31901116 182010 0		0,00		0,00	661,87	661,87	C	661,87	C
1 18201 13122003801620000 0101000000 31901117 182010 0		0,00		0,00	2.164,86	2.164,86	C	2.164,86	C
1 18201 13122003801620000 0101000000 31901119 182010 0		0,00		0,00	706,26	706,26	C	706,26	C
1 18201 13122003801620000 0101000000 31901122 182010 0		0,00		0,00	834,27	834,27	C	834,27	C
1 18201 13122003801620000 0101000000 31901129 182010 0		0,00		0,00	15.599,43	15.599,43	C	15.599,43	C
1 18201 13122003801620000 0101000000 31901130 182010 0		0,00		0,00	759,14	759,14	C	759,14	C
1 18201 13122003801620000 0101000000 31901133 182010 0		0,00		0,00	892,09	892,09	C	892,09	C
1 18201 13122003801620000 0101000000 31901136 182010 0		0,00		0,00	101,98	101,98	C	101,98	C
1 18201 13122003801620000 0101000000 31901190 182010 0		0,00		0,00	26.783,20	26.783,20	C	26.783,20	C
1 18201 13122003801620000 0101000000 31901301 182010 0		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
	1 18201 13122003801620000 0101000000 31901302 182010 0	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	1 18201 13122003801620000 0101000000 31901605 182010 0	0,00		0,00	1.040,00	1.040,00	C	1.040,00	C
	1 18201 13122003801620000 0101000000 31901606 182010 0	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	1 18201 13392000901650000 0224005152 33909239 182010 0	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	1 18201 13392000901710000 0270000000 33903949 182010 0	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	1 18201 13392000901710000 0270000000 33909239 182010 0	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)								
	00146372514 2020NE000078	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	00146372514 2020NE000079	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	00360305000104 2020NE000007	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	00604122000197 2020NE000070	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	00998700000117 2020NE000012	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	00998700000117 2020NE000072	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	03595833000130 2020NE000075	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	03595833000130 2020NE000076	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	09440071000180 2020NE000082	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	13136890000105 2020NE000091	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	13136890000105 2020NE000092	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	13637067000183 2020NE000090	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	29979036041688 2020NE000006	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	29979036041688 2020NE000040	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	33000118000179 2020NE000098	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	33000118000179 2020NE000099	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	33000118000179 2020NE000100	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	34028316003200 2020NE000087	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	86780897000139 2020NE000088	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	PF08888888 2020NE000008	0,00		200,00	0,00	200,00	D	200,00	D
	PF08888888 2020NE000009	0,00		18.355,45	0,00	18.355,45	D	18.355,45	D
	PF88888888 2020NE000036	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
	PF88888888 2020NE000042	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	PF99999999 2020NE000001	0,00		133.112,43	0,00	133.112,43	D	133.112,43	D
	PF99999999 2020NE000002	0,00		9.562,13	0,00	9.562,13	D	9.562,13	D
	PF99999999 2020NE000004	0,00		1.040,00	0,00	1.040,00	D	1.040,00	D
	PF99999999 2020NE000071	0,00		97,24	0,00	97,24	D	97,24	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO								
	2020NE000001	0,00		0,00	133.112,43	133.112,43	C	133.112,43	C
	2020NE000002	0,00		0,00	9.562,13	9.562,13	C	9.562,13	C
	2020NE000004	0,00		0,00	1.040,00	1.040,00	C	1.040,00	C
	2020NE000006	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2020NE000007	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2020NE000008	0,00		0,00	200,00	200,00	C	200,00	C
	2020NE000009	0,00		0,00	18.355,45	18.355,45	C	18.355,45	C
	2020NE000012	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2020NE000036	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2020NE000040	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2020NE000042	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2020NE000070	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2020NE000071	0,00		0,00	97,24	97,24	C	97,24	C
	2020NE000072	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2020NE000075	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2020NE000076	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2020NE000078	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2020NE000079	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2020NE000082	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2020NE000087	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2020NE000088	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2020NE000090	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2020NE000091	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
	2020NE000092	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2020NE000098	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2020NE000099	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2020NE000100	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00		1.733.185,45	4.293.863,07	2.560.677,62	C	2.560.677,62	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00		1.733.185,45	4.293.863,07	2.560.677,62	C	2.560.677,62	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00		1.733.185,45	4.293.863,07	2.560.677,62	C	2.560.677,62	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR								
	00146372514 2020NE000078	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	00146372514 2020NE000079	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	00360305000104 2020NE000007	0,00		0,00	5.000,00	5.000,00	C	5.000,00	C
	00604122000197 2020NE000034	0,00		0,00	10,00	10,00	C	10,00	C
	00604122000197 2020NE000070	0,00		0,00	20.819,10	20.819,10	C	20.819,10	C
	00773352000180 2020NE000124	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	00998700000117 2020NE000012	0,00		0,00	13.010,00	13.010,00	C	13.010,00	C
	00998700000117 2020NE000072	0,00		0,00	4.766,66	4.766,66	C	4.766,66	C
	00998700000117 2020NE000097	0,00		0,00	10,00	10,00	C	10,00	C
	02367108000142 2020NE000026	0,00		10,00	10,00	0,00		0,00	
	02367108000142 2020NE000054	0,00		0,00	10,00	10,00	C	10,00	C
	02772704000108 2020NE000030	0,00		0,00	10,00	10,00	C	10,00	C
	02922535000145 2020NE000113	0,00		0,00	8.000,00	8.000,00	C	8.000,00	C
	03526090000147 2020NE000060	0,00		0,00	30,00	30,00	C	30,00	C
	03551401000128 2020NE000018	0,00		0,00	10,00	10,00	C	10,00	C
	03551401000128 2020NE000120	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	03551401000128 2020NE000121	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	03595833000130 2020NE000032	0,00		10,00	10,00	0,00		0,00	
	03595833000130 2020NE000057	0,00		0,00	10,00	10,00	C	10,00	C
	03595833000130 2020NE000075	0,00		0,00	2.733,80	2.733,80	C	2.733,80	C
	03595833000130 2020NE000076	0,00		0,00	2.629,58	2.629,58	C	2.629,58	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
03691424000138 2020NE000081		0,00		0,00	10,00	10,00	C	10,00	C
03691424000138 2020NE000115		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
04079733000114 2020NE000013		0,00		0,00	10,00	10,00	C	10,00	C
04079733000114 2020NE000096		0,00		0,00	10,00	10,00	C	10,00	C
04214147000135 2020NE000019		0,00		0,00	10,00	10,00	C	10,00	C
04884574000120 2020NE000031		0,00		0,00	10,00	10,00	C	10,00	C
04966422000177 2020NE000064		0,00		0,00	10,00	10,00	C	10,00	C
05050052000196 2020NE000005		0,00		0,00	5.000,00	5.000,00	C	5.000,00	C
05423963000111 2020NE000053		0,00		0,00	10,00	10,00	C	10,00	C
06942421000118 2020NE000017		0,00		0,00	10,00	10,00	C	10,00	C
08380409000192 2020NE000095		0,00		0,00	10,00	10,00	C	10,00	C
09440071000180 2020NE000028		0,00		10,00	10,00	0,00		0,00	
09440071000180 2020NE000056		0,00		0,00	10,00	10,00	C	10,00	C
09440071000180 2020NE000082		0,00		0,00	7.739,98	7.739,98	C	7.739,98	C
11623217000174 2020NE000114		0,00		0,00	2.000,00	2.000,00	C	2.000,00	C
12001889000100 2020NE000065		0,00		0,00	2.280,00	2.280,00	C	2.280,00	C
12001889000100 2020NE000066		0,00		0,00	50.210,00	50.210,00	C	50.210,00	C
12001889000100 2020NE000067		0,00		0,00	5.940,00	5.940,00	C	5.940,00	C
12001889000100 2020NE000068		0,00		0,00	36.185,00	36.185,00	C	36.185,00	C
12001889000100 2020NE000083		0,00		0,00	50.627,98	50.627,98	C	50.627,98	C
12517727000120 2020NE000101		0,00		0,00	4.000,00	4.000,00	C	4.000,00	C
12559500000147 2020NE000093		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
12559500000147 2020NE000118		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
12559500000147 2020NE000119		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
13017462000163 2020NE000014		0,00		0,00	10,00	10,00	C	10,00	C
13018171000190 2020NE000015		0,00		0,00	10,00	10,00	C	10,00	C
13027722000181 2020NE000107		0,00		0,00	6.000,00	6.000,00	C	6.000,00	C
13046107000112 2020NE000094		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
13112875000127 2020NE000046		0,00		0,00	10,00	10,00	C	10,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
13120613000104 2020NE000047		0,00		0,00	10,00	10,00	C	10,00	C
13136890000105 2020NE000091		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
13136890000105 2020NE000092		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
13255658000196 2020NE000033		0,00		10,00	10,00	0,00		0,00	
13255658000196 2020NE000058		0,00		0,00	10,00	10,00	C	10,00	C
13353495000184 2020NE000023		0,00		10,00	10,00	0,00		0,00	
13353495000184 2020NE000024		0,00		10,00	10,00	0,00		0,00	
13353495000184 2020NE000025		0,00		10,00	10,00	0,00		0,00	
13353495000184 2020NE000050		0,00		0,00	10,00	10,00	C	10,00	C
13353495000184 2020NE000051		0,00		0,00	10,00	10,00	C	10,00	C
13353495000184 2020NE000052		0,00		0,00	10,00	10,00	C	10,00	C
13637067000183 2020NE000090		0,00		840,00	840,00	0,00		0,00	
13772522000153 2020NE000059		0,00		0,00	10,00	10,00	C	10,00	C
152041 15204 2020NE000010		0,00		0,00	100.000,00	100.000,00	C	100.000,00	C
15607021000147 2020NE000020		0,00		0,00	10,00	10,00	C	10,00	C
15787759000133 2020NE000069		0,00		0,00	21.090,00	21.090,00	C	21.090,00	C
15787759000133 2020NE000084		0,00		0,00	10.542,45	10.542,45	C	10.542,45	C
16670085000155 2020NE000027		0,00		10,00	10,00	0,00		0,00	
16670085000155 2020NE000055		0,00		0,00	10,00	10,00	C	10,00	C
19388151000197 2020NE000003		0,00		0,00	10,00	10,00	C	10,00	C
19961285000155 2020NE000061		0,00		0,00	6.500,00	6.500,00	C	6.500,00	C
20881622000183 2020NE000111		0,00		0,00	6.000,00	6.000,00	C	6.000,00	C
22626080000128 2020NE000035		0,00		0,00	38,70	38,70	C	38,70	C
24025417000177 2020NE000086		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
24025417000177 2020NE000122		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
24025417000177 2020NE000123		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
26493556000150 2020NE000110		0,00		0,00	17.000,00	17.000,00	C	17.000,00	C
27240848000144 2020NE000104		0,00		0,00	6.000,00	6.000,00	C	6.000,00	C
27284516000161 2020NE000029		0,00		0,00	10,00	10,00	C	10,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
28800810000141 2020NE000102		0,00		0,00	4.000,00	4.000,00	C	4.000,00	C
28800810000141 2020NE000106		0,00		0,00	6.000,00	6.000,00	C	6.000,00	C
29321117000159 2020NE000109		0,00		0,00	35.000,00	35.000,00	C	35.000,00	C
29979036041688 2020NE000006		0,00		0,00	100.000,00	100.000,00	C	100.000,00	C
29979036041688 2020NE000039		0,00		0,00	10,00	10,00	C	10,00	C
29979036041688 2020NE000040		0,00		0,00	10,00	10,00	C	10,00	C
29979036041688 2020NE000045		0,00		0,00	10,00	10,00	C	10,00	C
30479120000184 2020NE000089		0,00		58,00	58,00	0,00		0,00	
30506256000136 2020NE000062		0,00		0,00	6.451,00	6.451,00	C	6.451,00	C
30506256000136 2020NE000063		0,00		0,00	11.048,80	11.048,80	C	11.048,80	C
32732232000120 2020NE000080		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
32884819000155 2020NE000077		0,00		0,00	1.200,00	1.200,00	C	1.200,00	C
33000118000179 2020NE000021		0,00		10,00	10,00	0,00		0,00	
33000118000179 2020NE000022		0,00		10,00	10,00	0,00		0,00	
33000118000179 2020NE000048		0,00		10,00	10,00	0,00		0,00	
33000118000179 2020NE000049		0,00		10,00	10,00	0,00		0,00	
33000118000179 2020NE000098		0,00		0,00	8.075,70	8.075,70	C	8.075,70	C
33000118000179 2020NE000099		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
33000118000179 2020NE000100		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
33000118000179 2020NE000116		0,00		0,00	10,00	10,00	C	10,00	C
33562741000115 2020NE000105		0,00		0,00	4.000,00	4.000,00	C	4.000,00	C
33734358000105 2020NE000112		0,00		0,00	8.000,00	8.000,00	C	8.000,00	C
34028316003200 2020NE000016		0,00		0,00	10,00	10,00	C	10,00	C
34028316003200 2020NE000087		0,00		0,00	142,04	142,04	C	142,04	C
34285558000182 2020NE000103		0,00		0,00	2.000,00	2.000,00	C	2.000,00	C
374011 37401 2020NE000011		0,00		0,00	150.000,00	150.000,00	C	150.000,00	C
86780897000139 2020NE000088		0,00		116,70	116,70	0,00		0,00	
PF08888888 2020NE000008		0,00		200,00	5.000,00	4.800,00	C	4.800,00	C
PF08888888 2020NE000009		0,00		18.355,45	20.000,00	1.644,55	C	1.644,55	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
	PF08888888 2020NE000041	0,00		0,00	10,00	10,00	C	10,00	C
	PF88888888 2020NE000036	0,00		0,00	540,00	540,00	C	540,00	C
	PF88888888 2020NE000038	0,00		0,00	10,00	10,00	C	10,00	C
	PF88888888 2020NE000042	0,00		0,00	3.610,00	3.610,00	C	3.610,00	C
	PF88888888 2020NE000043	0,00		0,00	10,00	10,00	C	10,00	C
	PF88888888 2020NE000044	0,00		0,00	10,00	10,00	C	10,00	C
	PF99999999 2020NE000001	0,00		858.091,93	2.000.000,00	1.141.908,07	C	1.141.908,07	C
	PF99999999 2020NE000002	0,00		19.552,13	19.562,13	10,00	C	10,00	C
	PF99999999 2020NE000004	0,00		1.040,00	5.000,00	3.960,00	C	3.960,00	C
	PF99999999 2020NE000071	0,00		97,24	500,00	402,76	C	402,76	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO								
	2020NE000001	0,00		643.091,93	643.091,93	0,00		0,00	
	2020NE000002	0,00		9.562,13	9.562,13	0,00		0,00	
	2020NE000004	0,00		1.040,00	1.040,00	0,00		0,00	
	2020NE000006	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2020NE000007	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2020NE000008	0,00		200,00	200,00	0,00		0,00	
	2020NE000009	0,00		18.355,45	18.355,45	0,00		0,00	
	2020NE000012	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2020NE000034	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2020NE000036	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2020NE000040	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2020NE000042	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2020NE000062	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2020NE000063	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2020NE000070	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2020NE000071	0,00		97,24	97,24	0,00		0,00	
	2020NE000072	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2020NE000075	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2020NE000076		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2020NE000078		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2020NE000079		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2020NE000082		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2020NE000083		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2020NE000084		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2020NE000087		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2020NE000088		0,00		0,00	116,70	116,70	C	116,70	C
2020NE000089		0,00		0,00	58,00	58,00	C	58,00	C
2020NE000090		0,00		0,00	840,00	840,00	C	840,00	C
2020NE000091		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2020NE000092		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2020NE000098		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2020NE000099		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2020NE000100		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2020NE000114		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2020NE000115		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2020NE000120		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2020NE000121		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR								
2020NE000001		0,00		133.112,43	643.091,93	509.979,50	C	509.979,50	C
2020NE000002		0,00		9.562,13	9.562,13	0,00		0,00	
2020NE000004		0,00		1.040,00	1.040,00	0,00		0,00	
2020NE000006		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2020NE000007		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2020NE000008		0,00		200,00	200,00	0,00		0,00	
2020NE000009		0,00		18.355,45	18.355,45	0,00		0,00	
2020NE000012		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2020NE000034		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2020NE000036		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2020NE000040		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2020NE000042		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2020NE000062		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2020NE000063		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2020NE000070		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2020NE000071		0,00		97,24	97,24	0,00		0,00	
2020NE000072		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2020NE000075		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2020NE000076		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2020NE000078		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2020NE000079		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2020NE000082		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2020NE000083		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2020NE000084		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2020NE000087		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2020NE000088		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2020NE000089		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2020NE000090		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2020NE000091		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2020NE000092		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2020NE000098		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2020NE000099		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2020NE000100		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2020NE000114		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2020NE000115		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2020NE000120		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2020NE000121		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS								

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2020NE000001		0,00		0,00	133.112,43	133.112,43	C	133.112,43	C
2020NE000002		0,00		0,00	9.562,13	9.562,13	C	9.562,13	C
2020NE000004		0,00		0,00	1.040,00	1.040,00	C	1.040,00	C
2020NE000006		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2020NE000007		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2020NE000008		0,00		0,00	200,00	200,00	C	200,00	C
2020NE000009		0,00		0,00	18.355,45	18.355,45	C	18.355,45	C
2020NE000012		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2020NE000036		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2020NE000040		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2020NE000042		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2020NE000070		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2020NE000071		0,00		0,00	97,24	97,24	C	97,24	C
2020NE000072		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2020NE000075		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2020NE000076		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2020NE000078		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2020NE000079		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2020NE000082		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2020NE000087		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2020NE000088		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2020NE000090		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2020NE000091		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2020NE000092		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2020NE000098		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2020NE000099		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2020NE000100		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.386.327,58	C	883.033,80	883.033,80	0,00	D	2.386.327,58	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.386.327,58	C	883.033,80	883.033,80	0,00	D	2.386.327,58	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR								
	2019NE000044	872.381,73	C	373.713,08	0,00	373.713,08	D	498.668,65	C
	2019NE000046	83.624,59	C	0,00	0,00	0,00		83.624,59	C
	2019NE000047	3.114,16	C	0,00	0,00	0,00		3.114,16	C
	2019NE000049	30.374,39	C	0,00	0,00	0,00		30.374,39	C
	2019NE000050	156.704,76	C	0,00	0,00	0,00		156.704,76	C
	2019NE000056	19,58	C	0,00	0,00	0,00		19,58	C
	2019NE000057	776,07	C	0,00	0,00	0,00		776,07	C
	2019NE000062	468.168,01	C	267.524,58	0,00	267.524,58	D	200.643,43	C
	2019NE000063	52.712,22	C	21.084,89	0,00	21.084,89	D	31.627,33	C
	2019NE000076	111,86	C	0,00	0,00	0,00		111,86	C
	2019NE000078	13.417,89	C	4.574,28	0,00	4.574,28	D	8.843,61	C
	2019NE000082	17.979,99	C	17.979,99	0,00	17.979,99	D	0,00	
	2019NE000086	1.618,45	C	0,00	0,00	0,00		1.618,45	C
	2019NE000092	4.200,00	C	0,00	0,00	0,00		4.200,00	C
	2019NE000117	125,00	C	0,00	0,00	0,00		125,00	C
	2019NE000123	101.520,00	C	0,00	0,00	0,00		101.520,00	C
	2019NE000166	2.203,72	C	0,00	0,00	0,00		2.203,72	C
	2019NE000246	2.991,60	C	0,00	0,00	0,00		2.991,60	C
	2019NE000312	73.676,41	C	37.529,06	0,00	37.529,06	D	36.147,35	C
	2019NE000313	11.729,40	C	5.794,48	0,00	5.794,48	D	5.934,92	C
	2019NE000314	147.747,36	C	47.363,90	0,00	47.363,90	D	100.383,46	C
	2019NE000315	4.549,81	C	2.216,37	0,00	2.216,37	D	2.333,44	C
	2019NE000370	13.010,05	C	6.875,86	0,00	6.875,86	D	6.134,19	C
	2019NE000450	401,00	C	0,00	0,00	0,00		401,00	C
	2019NE000451	1.653,00	C	0,00	0,00	0,00		1.653,00	C
	2019NE000456	1.800,00	C	0,00	0,00	0,00		1.800,00	C
	2019NE000537	552,56	C	0,00	0,00	0,00		552,56	C
	2019NE000552	6.169,42	C	0,00	0,00	0,00		6.169,42	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2019NE000570		16.950,00	C	0,00	0,00	0,00		16.950,00	C
2019NE000599		5.784,33	C	3.155,08	0,00	3.155,08	D	2.629,25	C
2019NE000602		1.116,66	C	0,00	0,00	0,00		1.116,66	C
2019NE000603		1.500,00	C	0,00	0,00	0,00		1.500,00	C
2019NE000671		7.739,98	C	7.739,98	0,00	7.739,98	D	0,00	
2019NE000675		360,00	C	0,00	0,00	0,00		360,00	C
2019NE000685		5.734,00	C	0,00	0,00	0,00		5.734,00	C
2019NE000706		5.536,80	C	0,00	0,00	0,00		5.536,80	C
2019NE000722		1.825,00	C	0,00	0,00	0,00		1.825,00	C
2019NE000726		1.654,50	C	0,00	0,00	0,00		1.654,50	C
2019NE000757		10.000,00	C	10.000,00	0,00	10.000,00	D	0,00	
2019NE000759		17.000,00	C	17.000,00	0,00	17.000,00	D	0,00	
2019NE000760		6.000,00	C	6.000,00	0,00	6.000,00	D	0,00	
2019NE000764		22.823,69	C	0,00	0,00	0,00		22.823,69	C
2019NE000769		2.226,47	C	0,00	0,00	0,00		2.226,47	C
2019NE000777		1.745,98	C	0,00	0,00	0,00		1.745,98	C
2019NE000778		3.050,00	C	0,00	0,00	0,00		3.050,00	C
2019NE000779		1.614,00	C	0,00	0,00	0,00		1.614,00	C
2019NE000780		2.856,00	C	0,00	0,00	0,00		2.856,00	C
2019NE000781		150,00	C	0,00	0,00	0,00		150,00	C
2019NE000784		1.800,00	C	0,00	0,00	0,00		1.800,00	C
2019NE000787		2.000,00	C	2.000,00	0,00	2.000,00	D	0,00	
2019NE000788		4.000,00	C	0,00	0,00	0,00		4.000,00	C
2019NE000792		302,40	C	0,00	0,00	0,00		302,40	C
2019NE000798		1.400,00	C	0,00	0,00	0,00		1.400,00	C
2019NE000799		1.400,00	C	0,00	0,00	0,00		1.400,00	C
2019NE000800		1.400,00	C	0,00	0,00	0,00		1.400,00	C
2019NE000801		1.400,00	C	0,00	0,00	0,00		1.400,00	C
2019NE000802		1.400,00	C	0,00	0,00	0,00		1.400,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2019NE000803		1.400,00	C	0,00	0,00	0,00		1.400,00	C
2019NE000804		1.400,00	C	0,00	0,00	0,00		1.400,00	C
2019NE000805		1.400,00	C	0,00	0,00	0,00		1.400,00	C
2019NE000806		18.615,39	C	3.980,74	0,00	3.980,74	D	14.634,65	C
2019NE000809		10.000,00	C	10.000,00	0,00	10.000,00	D	0,00	
2019NE000811		1.487,52	C	0,00	0,00	0,00		1.487,52	C
2019NE000812		741,84	C	0,00	0,00	0,00		741,84	C
2019NE000830		13.240,00	C	0,00	0,00	0,00		13.240,00	C
2019NE000839		4.551,42	C	0,00	0,00	0,00		4.551,42	C
2019NE000840		8.000,00	C	8.000,00	0,00	8.000,00	D	0,00	
2019NE000841		28.926,96	C	0,00	0,00	0,00		28.926,96	C
2019NE000843		14.432,00	C	6.765,00	0,00	6.765,00	D	7.667,00	C
2019NE000857		3.059,00	C	0,00	0,00	0,00		3.059,00	C
2019NE000869		3.758,00	C	0,00	0,00	0,00		3.758,00	C
2019NE000871		304,70	C	0,00	0,00	0,00		304,70	C
2019NE000873		987,40	C	0,00	0,00	0,00		987,40	C
2019NE000874		136,05	C	0,00	0,00	0,00		136,05	C
2019NE000888		19.581,54	C	19.581,54	0,00	19.581,54	D	0,00	
2019NE000889		19.581,54	C	0,00	0,00	0,00		19.581,54	C
2019NE000890		19.581,54	C	0,00	0,00	0,00		19.581,54	C
2019NE000895		8.309,94	C	4.154,97	0,00	4.154,97	D	4.154,97	C
2019NE000897		650,00	C	0,00	0,00	0,00		650,00	C
2019NE000912		2.079,90	C	0,00	0,00	0,00		2.079,90	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS								
2019NE000044		0,00		0,00	373.713,08	373.713,08	C	373.713,08	C
2019NE000047		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2019NE000062		0,00		0,00	267.524,58	267.524,58	C	267.524,58	C
2019NE000063		0,00		0,00	21.084,89	21.084,89	C	21.084,89	C
2019NE000076		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2019NE000078		0,00		0,00	4.574,28	4.574,28	C	4.574,28	C
2019NE000082		0,00		0,00	17.979,99	17.979,99	C	17.979,99	C
2019NE000086		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2019NE000092		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2019NE000117		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2019NE000123		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2019NE000166		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2019NE000312		0,00		0,00	37.529,06	37.529,06	C	37.529,06	C
2019NE000313		0,00		0,00	5.794,48	5.794,48	C	5.794,48	C
2019NE000314		0,00		0,00	47.363,90	47.363,90	C	47.363,90	C
2019NE000315		0,00		0,00	2.216,37	2.216,37	C	2.216,37	C
2019NE000370		0,00		0,00	6.875,86	6.875,86	C	6.875,86	C
2019NE000451		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2019NE000537		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2019NE000552		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2019NE000570		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2019NE000599		0,00		0,00	3.155,08	3.155,08	C	3.155,08	C
2019NE000602		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2019NE000671		0,00		0,00	7.739,98	7.739,98	C	7.739,98	C
2019NE000685		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2019NE000726		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2019NE000757		0,00		0,00	10.000,00	10.000,00	C	10.000,00	C
2019NE000759		0,00		0,00	17.000,00	17.000,00	C	17.000,00	C
2019NE000760		0,00		0,00	6.000,00	6.000,00	C	6.000,00	C
2019NE000764		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2019NE000777		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2019NE000778		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2019NE000781		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2019NE000787		0,00		0,00	2.000,00	2.000,00	C	2.000,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2019NE000792		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2019NE000806		0,00		0,00	3.980,74	3.980,74	C	3.980,74	C
2019NE000809		0,00		0,00	10.000,00	10.000,00	C	10.000,00	C
2019NE000811		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2019NE000812		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2019NE000830		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2019NE000839		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2019NE000840		0,00		0,00	8.000,00	8.000,00	C	8.000,00	C
2019NE000841		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2019NE000843		0,00		0,00	6.765,00	6.765,00	C	6.765,00	C
2019NE000871		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2019NE000873		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2019NE000874		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2019NE000888		0,00		0,00	19.581,54	19.581,54	C	19.581,54	C
2019NE000889		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2019NE000895		0,00		0,00	4.154,97	4.154,97	C	4.154,97	C
2019NE000897		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2019NE000912		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	85.730.598,88	D	12.231.116,93	1.993.914,53	10.237.202,40	D	95.967.801,28	D
7.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	860.002,62	D	445,66	0,00	445,66	D	860.448,28	D
7.1.1.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	860.002,62	D	445,66	0,00	445,66	D	860.448,28	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	860.002,62	D	445,66	0,00	445,66	D	860.448,28	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	860.002,62	D	445,66	0,00	445,66	D	860.448,28	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	860.002,62	D	445,66	0,00	445,66	D	860.448,28	D
7.2.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.450.736,83	D	8.711.152,66	198.153,57	8.512.999,09	D	27.963.735,92	D
7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.498.227,93	D	1.423.995,99	0,00	1.423.995,99	D	6.922.223,92	D
7.2.1.1.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.498.227,93	D	1.423.995,99	0,00	1.423.995,99	D	6.922.223,92	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.321.536,26	D	1.211.469,20	0,00	1.211.469,20	D	6.533.005,46	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	0,00		16.430,77	0,00	16.430,77	D	16.430,77	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	176.691,67	D	196.096,02	0,00	196.096,02	D	372.787,69	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00		2.931.580,34	10.000,00	2.921.580,34	D	2.921.580,34	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00		2.931.580,34	10.000,00	2.921.580,34	D	2.921.580,34	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00		2.931.580,34	10.000,00	2.921.580,34	D	2.921.580,34	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00		2.931.580,34	10.000,00	2.921.580,34	D	2.921.580,34	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS								
	18201 13122003801610000 0101000000 33900000	0,00		321.550,00	0,00	321.550,00	D	321.550,00	D
	18201 13122003801620000 0101000000 31900000	0,00		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	D	2.000.000,00	D
	18201 13122003801620000 0101000000 31910000	0,00		250.000,00	0,00	250.000,00	D	250.000,00	D
	18201 13391000901670000 0101005105 44900000	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	18201 13391000901670000 0224005105 44900000	0,00		25.490,34	0,00	25.490,34	D	25.490,34	D
	18201 13392000901650000 0101000000 33900000	0,00		5.010,00	0,00	5.010,00	D	5.010,00	D
	18201 13392000901650000 0224005152 33900000	0,00		267.000,00	10.000,00	257.000,00	D	257.000,00	D
	18201 13392000901650000 0250000000 33900000	0,00		12.500,00	0,00	12.500,00	D	12.500,00	D
	18201 13392000901710000 0101000000 33900000	0,00		20,00	0,00	20,00	D	20,00	D
	18201 13392000901710000 0270000000 33900000	0,00		50.000,00	0,00	50.000,00	D	50.000,00	D
	18201 13392000901720000 0101000000 33900000	0,00		10,00	0,00	10,00	D	10,00	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00		2.931.580,34	10.000,00	2.921.580,34	D	2.921.580,34	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00		2.931.580,34	10.000,00	2.921.580,34	D	2.921.580,34	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	0,00		2.931.580,34	10.000,00	2.921.580,34	D	2.921.580,34	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00		2.931.580,34	10.000,00	2.921.580,34	D	2.921.580,34	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO								
	0101 1	0,00		2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	D	2.250.000,00	D
	0101 3	0,00		326.590,00	0,00	326.590,00	D	326.590,00	D
	0101 4	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	0224 3	0,00		267.000,00	10.000,00	257.000,00	D	257.000,00	D
	0224 4	0,00		25.490,34	0,00	25.490,34	D	25.490,34	D
	0250 3	0,00		12.500,00	0,00	12.500,00	D	12.500,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
	0270 3	0,00		50.000,00	0,00	50.000,00	D	50.000,00	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	13.952.508,90	D	1.423.995,99	178.153,57	1.245.842,42	D	15.198.351,32	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	13.952.508,90	D	1.423.995,99	178.153,57	1.245.842,42	D	15.198.351,32	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	13.952.508,90	D	1.423.995,99	178.153,57	1.245.842,42	D	15.198.351,32	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	13.952.508,90	D	1.423.995,99	178.153,57	1.245.842,42	D	15.198.351,32	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	65.419.859,43	D	3.519.518,61	1.795.760,96	1.723.757,65	D	67.143.617,08	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	65.419.859,43	D	3.519.518,61	1.795.760,96	1.723.757,65	D	67.143.617,08	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	65.419.859,43	D	3.089.330,66	1.795.760,96	1.293.569,70	D	66.713.429,13	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	65.419.859,43	D	3.089.330,66	1.795.760,96	1.293.569,70	D	66.713.429,13	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	30.974,19	D	1.780.148,33	1.534.007,50	246.140,83	D	277.115,02	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	30.974,19	D	1.780.148,33	1.534.007,50	246.140,83	D	277.115,02	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	65.388.885,24	D	1.309.182,33	205.815,10	1.103.367,23	D	66.492.252,47	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	65.388.885,24	D	1.309.182,33	205.815,10	1.103.367,23	D	66.492.252,47	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00		0,00	55.938,36	55.938,36	C	55.938,36	C
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00		0,00	55.938,36	55.938,36	C	55.938,36	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00		430.187,95	0,00	430.187,95	D	430.187,95	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		246.914,93	0,00	246.914,93	D	246.914,93	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		246.914,93	0,00	246.914,93	D	246.914,93	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		183.273,02	0,00	183.273,02	D	183.273,02	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		183.273,02	0,00	183.273,02	D	183.273,02	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	85.739.558,70	C	25.185.631,10	35.422.833,50	10.237.202,40	C	95.976.761,10	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	860.002,62	C	0,00	445,66	445,66	C	860.448,28	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	860.002,62	C	0,00	445,66	445,66	C	860.448,28	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	860.002,62	C	0,00	445,66	445,66	C	860.448,28	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	860.002,62	C	0,00	445,66	445,66	C	860.448,28	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	860.002,62	C	0,00	445,66	445,66	C	860.448,28	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR								

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
0101005102		197,67	C	0,00	5,20	5,20	C	202,87	C
0101005105		82,08	C	0,00	4,54	4,54	C	86,62	C
0101005148		1,63	C	0,00	0,00	0,00		1,63	C
0101005152		4,95	C	0,00	0,76	0,76	C	5,71	C
0224000000		134,31	D	0,00	0,00	0,00		134,31	D
0224005102		3.345,02	C	0,00	87,98	87,98	C	3.433,00	C
0224005105		820,80	C	0,00	45,41	45,41	C	866,21	C
0224005148		454.634,31	C	0,00	0,00	0,00		454.634,31	C
0224005152		401.050,47	C	0,00	301,77	301,77	C	401.352,24	C
8.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.450.736,83	C	20.965.031,54	29.478.030,63	8.512.999,09	C	27.963.735,92	C
8.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.498.227,93	C	5.636.098,80	7.060.094,79	1.423.995,99	C	6.922.223,92	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.498.227,93	C	5.636.098,80	7.060.094,79	1.423.995,99	C	6.922.223,92	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.177.592,10	D	2.785.787,62	1.453.009,97	1.332.777,65	D	7.510.369,75	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO								
0101000000		8.976.460,35	D	2.653.500,96	1.436.438,70	1.217.062,26	D	10.193.522,61	D
0101005102		162,87	C	0,00	5,20	5,20	C	168,07	C
0101005105		82,08	C	0,00	4,54	4,54	C	86,62	C
0101005113		6,58	D	0,00	0,00	0,00		6,58	D
0101005123		184,99	D	0,00	0,00	0,00		184,99	D
0101005148		5.498,37	D	0,00	0,00	0,00		5.498,37	D
0101005152		4,95	C	0,00	0,76	0,76	C	5,71	C
0224000000		469.679,83	C	0,00	0,00	0,00		469.679,83	C
0224005102		194.083,68	D	0,00	87,98	87,98	C	193.995,70	D
0224005105		820,80	C	0,00	45,41	45,41	C	866,21	C
0224005113		101.454,92	D	0,00	0,00	0,00		101.454,92	D
0224005123		43.237,83	D	0,00	0,00	0,00		43.237,83	D
0224005148		134,31	C	0,00	0,00	0,00		134,31	C
0224005152		258.050,47	C	108.000,00	301,77	107.698,23	D	150.352,24	C
0250000000		12.835,00	C	6.500,00	0,00	6.500,00	D	6.335,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
	0270000000	2.385.264,31	C	17.786,66	16.125,61	1.661,05	D	2.383.603,26	C
	0293000000	16.300,00	C	0,00	0,00	0,00		16.300,00	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	151.310,08	D	1.570.818,20	3.459.149,07	1.888.330,87	C	1.737.020,79	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR								
	0101000000	151.310,08	D	898.471,45	2.653.500,96	1.755.029,51	C	1.603.719,43	C
	0101005105	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	0224005105	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	0224005152	0,00		0,00	108.000,00	108.000,00	C	108.000,00	C
	0250000000	0,00		0,00	6.500,00	6.500,00	C	6.500,00	C
	0270000000	0,00		0,00	17.786,66	17.786,66	C	17.786,66	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO								
	0101000000	0,00		672.346,75	673.361,45	1.014,70	C	1.014,70	C
	0224005152	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	0270000000	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	11.827.130,11	C	1.279.492,98	868.442,77	411.050,21	D	11.416.079,90	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO								
	0101000000	0,00		162.367,25	672.346,75	509.979,50	C	509.979,50	C
	0224005152	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	0270000000	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	176.691,67	C	55.938,36	195.645,03	139.706,67	C	316.398,34	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	11.650.438,44	C	1.061.187,37	450,99	1.060.736,38	D	10.589.702,06	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00		0,00	1.279.492,98	1.279.492,98	C	1.279.492,98	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS	0,00		0,00	162.367,25	162.367,25	C	162.367,25	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00		0,00	1.117.125,73	1.117.125,73	C	1.117.125,73	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00		5.962.477,96	8.884.058,30	2.921.580,34	C	2.921.580,34	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00		5.962.477,96	8.884.058,30	2.921.580,34	C	2.921.580,34	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00		5.962.477,96	8.884.058,30	2.921.580,34	C	2.921.580,34	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00		5.962.477,96	8.884.058,30	2.921.580,34	C	2.921.580,34	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER								
	18201 13122003801610000 0101000000 33900000	0,00		321.550,00	321.550,00	0,00		0,00	
	18201 13122003801620000 0101000000 31900000	0,00		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00		0,00	
	18201 13122003801620000 0101000000 31910000	0,00		250.000,00	250.000,00	0,00		0,00	
	18201 13391000901670000 0101005105 44900000	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	18201 13391000901670000 0224005105 44900000	0,00		25.490,34	25.490,34	0,00		0,00	
	18201 13392000901650000 0101000000 33900000	0,00		5.010,00	5.010,00	0,00		0,00	
	18201 13392000901650000 0224005152 33900000	0,00		277.000,00	277.000,00	0,00		0,00	
	18201 13392000901650000 0250000000 33900000	0,00		12.500,00	12.500,00	0,00		0,00	
	18201 13392000901710000 0101000000 33900000	0,00		20,00	20,00	0,00		0,00	
	18201 13392000901710000 0270000000 33900000	0,00		50.000,00	50.000,00	0,00		0,00	
	18201 13392000901720000 0101000000 33900000	0,00		10,00	10,00	0,00		0,00	
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -								
	18201 13122003801610000 0101000000 33900000 673 33000000	0,00		284.810,96	331.660,00	46.849,04	C	46.849,04	C
	18201 13122003801620000 0101000000 31900000 684 31000000	0,00		2.118.660,00	2.215.000,00	96.340,00	C	96.340,00	C
	18201 13122003801620000 0101000000 31910000 679 31911305	0,00		100.000,00	100.000,00	0,00		0,00	
	18201 13122003801620000 0101000000 31910000 691 31911301	0,00		150.000,00	150.000,00	0,00		0,00	
	18201 13391000901670000 0101005105 44900000 630 44000000	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	18201 13391000901670000 0224005105 44900000 629 44000000	0,00		0,00	25.490,34	25.490,34	C	25.490,34	C
	18201 13392000901650000 0101000000 33900000 673 33000000	0,00		0,00	5.010,00	5.010,00	C	5.010,00	C
	18201 13392000901650000 0224005152 33900000 629 33000000	0,00		108.000,00	257.000,00	149.000,00	C	149.000,00	C
	18201 13392000901650000 0224005152 33900000 629 33909239	0,00		10.000,00	10.000,00	0,00		0,00	
	18201 13392000901650000 0250000000 33900000 673 33000000	0,00		6.500,00	12.500,00	6.000,00	C	6.000,00	C
	18201 13392000901710000 0101000000 33900000 673 33000000	0,00		20,00	20,00	0,00		0,00	
	18201 13392000901710000 0270000000 33900000 673 33000000	0,00		17.786,66	50.000,00	32.213,34	C	32.213,34	C
	18201 13392000901720000 0101000000 33900000 673 33000000	0,00		10,00	10,00	0,00		0,00	
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE								
	18201 13122003801610000 0101000000 33900000 673 33000000	0,00		10.110,00	284.810,96	274.700,96	C	274.700,96	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
	18201 13122003801620000 0101000000 31900000 684 31000000	0,00		215.000,00	2.118.660,00	1.903.660,00	C	1.903.660,00	C
	18201 13122003801620000 0101000000 31910000 679 31911305	0,00		0,00	100.000,00	100.000,00	C	100.000,00	C
	18201 13122003801620000 0101000000 31910000 691 31911301	0,00		0,00	150.000,00	150.000,00	C	150.000,00	C
	18201 13391000901670000 0101005105 44900000 630 44000000	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	18201 13391000901670000 0224005105 44900000 629 44000000	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	18201 13392000901650000 0224005152 33900000 629 33000000	0,00		0,00	98.000,00	98.000,00	C	98.000,00	C
	18201 13392000901650000 0224005152 33900000 629 33909239	0,00		0,00	10.000,00	10.000,00	C	10.000,00	C
	18201 13392000901650000 0250000000 33900000 673 33000000	0,00		0,00	6.500,00	6.500,00	C	6.500,00	C
	18201 13392000901710000 0101000000 33900000 673 33000000	0,00		0,00	20,00	20,00	C	20,00	C
	18201 13392000901710000 0270000000 33900000 673 33000000	0,00		0,00	17.786,66	17.786,66	C	17.786,66	C
	18201 13392000901720000 0101000000 33900000 673 33000000	0,00		0,00	10,00	10,00	C	10,00	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00		7.470.553,41	10.392.133,75	2.921.580,34	C	2.921.580,34	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	0,00		7.470.553,41	10.392.133,75	2.921.580,34	C	2.921.580,34	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00		7.470.553,41	10.392.133,75	2.921.580,34	C	2.921.580,34	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00		7.470.553,41	10.392.133,75	2.921.580,34	C	2.921.580,34	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL								
	0101 1	0,00		2.250.000,00	2.250.000,00	0,00		0,00	
	0101 3	0,00		326.590,00	326.590,00	0,00		0,00	
	0101 4	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	0224 3	0,00		277.000,00	277.000,00	0,00		0,00	
	0224 4	0,00		25.490,34	25.490,34	0,00		0,00	
	0250 3	0,00		12.500,00	12.500,00	0,00		0,00	
	0270 3	0,00		50.000,00	50.000,00	0,00		0,00	
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE								
	0101000000 1	0,00		2.368.660,00	2.465.000,00	96.340,00	C	96.340,00	C
	0101000000 3	0,00		284.840,96	336.700,00	51.859,04	C	51.859,04	C
	0101005105 4	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	0224005105 4	0,00		0,00	25.490,34	25.490,34	C	25.490,34	C
	0224005152 3	0,00		118.000,00	267.000,00	149.000,00	C	149.000,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
	025000000 3	0,00		6.500,00	12.500,00	6.000,00	C	6.000,00	C
	027000000 3	0,00		17.786,66	50.000,00	32.213,34	C	32.213,34	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE								
	010100000 1	0,00		859.131,93	2.368.660,00	1.509.528,07	C	1.509.528,07	C
	010100000 3	0,00		39.339,52	284.840,96	245.501,44	C	245.501,44	C
	0101005105 4	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	0224005105 4	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	0224005152 3	0,00		0,00	108.000,00	108.000,00	C	108.000,00	C
	025000000 3	0,00		0,00	6.500,00	6.500,00	C	6.500,00	C
	027000000 3	0,00		0,00	17.786,66	17.786,66	C	17.786,66	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO								
	010100000 1	0,00		644.131,93	644.131,93	0,00		0,00	
	010100000 3	0,00		28.214,82	29.229,52	1.014,70	C	1.014,70	C
	0224005152 3	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	027000000 3	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE								
	010100000 1	0,00		134.152,43	644.131,93	509.979,50	C	509.979,50	C
	010100000 3	0,00		28.214,82	28.214,82	0,00		0,00	
	0224005152 3	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	027000000 3	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	0,00		0,00	162.367,25	162.367,25	C	162.367,25	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	13.952.508,90	C	1.895.901,37	3.141.743,79	1.245.842,42	C	15.198.351,32	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	13.952.508,90	C	1.895.901,37	3.141.743,79	1.245.842,42	C	15.198.351,32	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	13.952.508,90	C	1.895.901,37	3.141.743,79	1.245.842,42	C	15.198.351,32	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	13.952.508,90	C	1.895.901,37	3.141.743,79	1.245.842,42	C	15.198.351,32	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE								
	0101000000	7.113.281,39	D	672.346,75	1.211.328,70	538.981,95	C	6.574.299,44	D
	0101005102	162,87	C	0,00	10,40	10,40	C	173,27	C
	0101005105	82,08	C	0,00	9,08	9,08	C	91,16	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
0101005113		6,58	D	0,00	0,00	0,00		6,58	D
0101005123		184,99	D	0,00	0,00	0,00		184,99	D
0101005148		5.498,37	D	0,00	0,00	0,00		5.498,37	D
0101005152		4,95	C	0,00	1,52	1,52	C	6,47	C
0224000000		469.679,83	C	0,00	0,00	0,00		469.679,83	C
0224005102		194.083,68	D	0,00	175,96	175,96	C	193.907,72	D
0224005105		820,80	C	0,00	90,82	90,82	C	911,62	C
0224005113		101.454,92	D	0,00	0,00	0,00		101.454,92	D
0224005123		43.237,83	D	0,00	0,00	0,00		43.237,83	D
0224005148		134,31	C	0,00	0,00	0,00		134,31	C
0224005152		258.050,47	C	0,00	603,54	603,54	C	258.654,01	C
0250000000		12.835,00	C	0,00	0,00	0,00		12.835,00	C
0270000000		496.649,71	C	0,00	16.125,61	16.125,61	C	512.775,32	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	0,00		162.367,25	672.346,75	509.979,50	C	509.979,50	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	20.171.836,64	C	1.061.187,37	195.650,36	865.537,01	D	19.306.299,63	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	0,00		0,00	1.045.401,05	1.045.401,05	C	1.045.401,05	C
8.9.0.0.0.0.00	OUTROS CONTROLES	65.428.819,25	C	4.220.599,56	5.944.357,21	1.723.757,65	C	67.152.576,90	C
8.9.9.0.0.0.00	DEMAIS CONTROLES	65.428.819,25	C	4.220.599,56	5.944.357,21	1.723.757,65	C	67.152.576,90	C
8.9.9.1.0.0.00	DEMAIS CONTROLES	65.419.859,43	C	4.220.594,23	5.514.163,93	1.293.569,70	C	66.713.429,13	C
8.9.9.1.1.0.00	DEMAIS CONTROLES	65.419.859,43	C	4.220.594,23	5.514.163,93	1.293.569,70	C	66.713.429,13	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	30.974,19	C	2.926.262,72	3.172.403,55	246.140,83	C	277.115,02	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO								
001 3611 6751		0,38	C	0,00	0,00	0,00		0,38	C
001 3611 6796		158,20	C	0,00	0,00	0,00		158,20	C
001 3611 6797		295,11	C	0,00	0,00	0,00		295,11	C
001 3611 6802		0,00		51.269,90	51.269,90	0,00		0,00	
001 3611 6807		129,54	C	0,00	0,00	0,00		129,54	C
004 0005 44137		12.500,00	C	0,00	0,00	0,00		12.500,00	C
047 0014 24405660		8.220,83	C	0,00	16.199,16	16.199,16	C	24.419,99	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
	047 0014 24406509	5.637,66	C	745.752,16	745.752,16	0,00		5.637,66	C
	047 0014 24406844	2.320,52	C	0,00	0,00	0,00		2.320,52	C
	047 0014 24406845	36,10	C	0,00	0,00	0,00		36,10	C
	047 0014 24406848	1.340,85	C	0,00	0,00	0,00		1.340,85	C
	047 0014 24406890	0,00		890.847,51	1.050.000,00	159.152,49	C	159.152,49	C
	104 0059 600071018	335,00	C	0,00	0,00	0,00		335,00	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO								
	001 3611 6802	0,00		51.269,90	51.269,90	0,00		0,00	
	047 0014 24406509	0,00		745.752,16	745.752,16	0,00		0,00	
	047 0014 24406890	0,00		441.371,09	512.160,27	70.789,18	C	70.789,18	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	65.388.885,24	C	1.238.393,15	2.341.760,38	1.103.367,23	C	66.492.252,47	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO								
	2019002670 047 0014 24406890	0,00		389.289,46	389.289,46	0,00		0,00	
	2019002675 047 0014 24406509	0,00		373.713,08	373.713,08	0,00		0,00	
	2019002675 047 0014 24406890	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2019002678 047 0014 24406890	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2019002679 047 0014 24406890	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2019003310 047 0014 24406890	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2019003671 001 3611 6802	0,00		51.269,90	51.269,90	0,00		0,00	
	2020000708 047 0014 24406509	0,00		42.535,63	42.535,63	0,00		0,00	
	2020000708 047 0014 24406890	0,00		35.831,04	35.831,04	0,00		0,00	
	2020000710 047 0014 24406890	0,00		0,00	26.076,46	26.076,46	C	26.076,46	C
	2020000712 047 0014 24406890	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2020000715 047 0014 24406890	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2020000716 047 0014 24406890	0,00		0,00	19.922,54	19.922,54	C	19.922,54	C
	2020000718 047 0014 24406890	0,00		1.744,29	26.534,47	24.790,18	C	24.790,18	C
	2020000719 047 0014 24406890	0,00		130,00	130,00	0,00		0,00	
	2020000722 047 0014 24406890	0,00		14.376,30	14.376,30	0,00		0,00	
	2020002919 047 0014 24406509	0,00		301.288,63	301.288,63	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
	2020002919 047 0014 24406890	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2020002922 047 0014 24406509	0,00		28.214,82	28.214,82	0,00		0,00	
	2020002922 047 0014 24406890	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2020002924 047 0014 24406890	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO								
	2013000558 047 0014 24400315	14.565,15	C	0,00	0,00	0,00		14.565,15	C
	2013000976 047 0014 24400315	128.808,26	C	0,00	0,00	0,00		128.808,26	C
	2013001028 047 0014 24400315	6.445,47	C	0,00	0,00	0,00		6.445,47	C
	2013001029 047 0014 24400315	623.552,80	C	0,00	0,00	0,00		623.552,80	C
	2013002221 047 0014 24400315	18.900,00	C	0,00	0,00	0,00		18.900,00	C
	2014000219 047 0014 24406509	2.636.658,42	C	0,00	0,00	0,00		2.636.658,42	C
	2014000220 047 0014 24400315	647.159,43	C	0,00	0,00	0,00		647.159,43	C
	2014000220 047 0014 24406509	68.173,27	C	0,00	0,00	0,00		68.173,27	C
	2014000221 047 0014 24400315	5.883,52	C	0,00	0,00	0,00		5.883,52	C
	2014000222 047 0014 24400315	92.425,94	C	0,00	0,00	0,00		92.425,94	C
	2014000223 047 0014 24400315	10.642,41	C	0,00	0,00	0,00		10.642,41	C
	2014000224 047 0014 24400315	64.647,59	C	0,00	0,00	0,00		64.647,59	C
	2014000225 047 0014 24400315	350,34	C	0,00	0,00	0,00		350,34	C
	2014000226 047 0014 24400315	12.444,04	C	0,00	0,00	0,00		12.444,04	C
	2014000227 047 0014 24400315	1.891,85	C	0,00	0,00	0,00		1.891,85	C
	2014000228 047 0014 24400315	8.078,38	C	0,00	0,00	0,00		8.078,38	C
	2014000501 047 0014 24400315	1.028.280,49	C	0,00	0,00	0,00		1.028.280,49	C
	2014000503 047 0014 24400315	8.721,70	C	0,00	0,00	0,00		8.721,70	C
	2014000507 047 0014 24400315	15.601,38	C	0,00	0,00	0,00		15.601,38	C
	2014000508 047 0014 24400315	7.182,57	C	0,00	0,00	0,00		7.182,57	C
	2014000539 047 0014 24400315	2.028.417,60	C	0,00	0,00	0,00		2.028.417,60	C
	2014001064 047 0014 24400315	267.929,91	C	0,00	0,00	0,00		267.929,91	C
	2014001143 047 0014 24400315	62.874,53	C	0,00	0,00	0,00		62.874,53	C
	2014001949 047 0014 24400315	2.340,60	C	0,00	0,00	0,00		2.340,60	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2014001949 047 0014 24406509		20.162,77	C	0,00	0,00	0,00		20.162,77	C
2014002416 047 0014 24400315		72,89	C	0,00	0,00	0,00		72,89	C
2015000193 047 0014 24400315		1.235.430,40	C	0,00	0,00	0,00		1.235.430,40	C
2015000328 047 0014 24400315		15.590,26	C	0,00	0,00	0,00		15.590,26	C
2015000539 047 0014 24400315		73.067,47	C	0,00	0,00	0,00		73.067,47	C
2015000540 047 0014 24400315		4.712,46	C	0,00	0,00	0,00		4.712,46	C
2015000541 047 0014 24400315		99.726,97	C	0,00	0,00	0,00		99.726,97	C
2015000542 047 0014 24400315		6.853,94	C	0,00	0,00	0,00		6.853,94	C
2015000543 047 0014 24400315		1.379.815,83	C	0,00	0,00	0,00		1.379.815,83	C
2015000543 047 0014 24406509		2.333.863,59	C	0,00	0,00	0,00		2.333.863,59	C
2015000544 047 0014 24400315		736.357,00	C	0,00	0,00	0,00		736.357,00	C
2015000544 047 0014 24406509		117.935,21	C	0,00	0,00	0,00		117.935,21	C
2015000545 047 0014 24400315		298,80	C	0,00	0,00	0,00		298,80	C
2015000546 047 0014 24400315		13.019,31	C	0,00	0,00	0,00		13.019,31	C
2015000547 047 0014 24400315		3.175,22	C	0,00	0,00	0,00		3.175,22	C
2015000579 047 0014 24400315		116.397,29	C	0,00	0,00	0,00		116.397,29	C
2015000674 047 0014 24400315		2.133.884,63	C	0,00	0,00	0,00		2.133.884,63	C
2015000979 047 0014 24400315		357.836,16	C	0,00	0,00	0,00		357.836,16	C
2015001499 047 0014 24400315		39.497,77	C	0,00	0,00	0,00		39.497,77	C
2015001916 047 0014 24400315		3.277,00	C	0,00	0,00	0,00		3.277,00	C
2015002479 047 0014 24400315		213.034,51	C	0,00	0,00	0,00		213.034,51	C
2016000335 047 0014 24400315		6.044,29	C	0,00	0,00	0,00		6.044,29	C
2016000335 047 0014 24406509		7.177,35	C	0,00	0,00	0,00		7.177,35	C
2016000338 047 0014 24400315		920.170,32	C	0,00	0,00	0,00		920.170,32	C
2016000338 047 0014 24406509		303.083,00	C	0,00	0,00	0,00		303.083,00	C
2016000339 047 0014 24400315		3.377,39	C	0,00	0,00	0,00		3.377,39	C
2016000340 047 0014 24400315		2.420.156,08	C	0,00	0,00	0,00		2.420.156,08	C
2016000340 047 0014 24406509		2.412.932,87	C	0,00	0,00	0,00		2.412.932,87	C
2016000342 047 0014 24400315		7.012,42	C	0,00	0,00	0,00		7.012,42	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2016000344 047 0014 24400315		121.038,07	C	0,00	0,00	0,00		121.038,07	C
2016000345 047 0014 24400315		3.731,41	C	0,00	0,00	0,00		3.731,41	C
2016000346 047 0014 24400315		7.820,34	C	0,00	0,00	0,00		7.820,34	C
2016000347 047 0014 24400315		16.725,52	C	0,00	0,00	0,00		16.725,52	C
2016000348 047 0014 24400315		78.343,94	C	0,00	0,00	0,00		78.343,94	C
2016000349 047 0014 24400315		52.746,03	C	0,00	0,00	0,00		52.746,03	C
2016001640 047 0014 24400315		2.187.952,19	C	0,00	0,00	0,00		2.187.952,19	C
2016001641 047 0014 24400315		63.293,90	C	0,00	0,00	0,00		63.293,90	C
2016001642 047 0014 24400315		431.079,62	C	0,00	0,00	0,00		431.079,62	C
2016001643 047 0014 24400315		60.286,65	C	0,00	0,00	0,00		60.286,65	C
2016001737 047 0014 24400315		569.382,89	C	0,00	0,00	0,00		569.382,89	C
2016001739 047 0014 24400315		457.430,70	C	0,00	0,00	0,00		457.430,70	C
2016001740 047 0014 24400315		124,40	C	0,00	0,00	0,00		124,40	C
2016001741 047 0014 24400315		94.021,56	C	0,00	0,00	0,00		94.021,56	C
2016002410 047 0014 24400315		57.175,08	C	0,00	0,00	0,00		57.175,08	C
2016002505 047 0014 24400315		2.122,70	C	0,00	0,00	0,00		2.122,70	C
2016002942 047 0014 24400315		17.719,99	C	0,00	0,00	0,00		17.719,99	C
2017000291 047 0014 24400315		150.310,95	C	0,00	0,00	0,00		150.310,95	C
2017000291 047 0014 24406509		6.297,63	C	0,00	0,00	0,00		6.297,63	C
2017000292 047 0014 24400315		379.332,26	C	0,00	0,00	0,00		379.332,26	C
2017000294 047 0014 24400315		2.102.320,33	C	0,00	0,00	0,00		2.102.320,33	C
2017000294 047 0014 24406509		315.423,00	C	0,00	0,00	0,00		315.423,00	C
2017000295 047 0014 24400315		660,00	C	0,00	0,00	0,00		660,00	C
2017000297 047 0014 24400315		107.881,96	C	0,00	0,00	0,00		107.881,96	C
2017000299 047 0014 24400315		5.346,91	C	0,00	0,00	0,00		5.346,91	C
2017000300 047 0014 24400315		627,04	C	0,00	0,00	0,00		627,04	C
2017000301 047 0014 24400315		73.629,65	C	0,00	0,00	0,00		73.629,65	C
2017000302 047 0014 24400315		2.607,48	C	0,00	0,00	0,00		2.607,48	C
2017000305 047 0014 24400315		6.042,74	C	0,00	0,00	0,00		6.042,74	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2017001980 047 0014 24400315		528.841,10	C	0,00	0,00	0,00		528.841,10	C
2017001980 047 0014 24406509		2.390.940,99	C	0,00	0,00	0,00		2.390.940,99	C
2017001981 047 0014 24400315		2.892,01	C	0,00	0,00	0,00		2.892,01	C
2017001982 047 0014 24400315		560.398,12	C	0,00	0,00	0,00		560.398,12	C
2017001983 047 0014 24400315		101.393,66	C	0,00	0,00	0,00		101.393,66	C
2017002292 047 0014 24400315		105.411,81	C	0,00	0,00	0,00		105.411,81	C
2017002434 047 0014 24400315		110.446,92	C	0,00	0,00	0,00		110.446,92	C
2017002435 047 0014 24400315		69.489,50	C	0,00	0,00	0,00		69.489,50	C
2017002436 047 0014 24400315		2.089.878,39	C	0,00	0,00	0,00		2.089.878,39	C
2017002436 047 0014 24406509		20.614,75	C	0,00	0,00	0,00		20.614,75	C
2017002643 047 0014 24400315		237.220,92	C	0,00	0,00	0,00		237.220,92	C
2017002644 047 0014 24400315		2.072,99	C	0,00	0,00	0,00		2.072,99	C
2017002784 047 0014 24400315		115.512,82	C	0,00	0,00	0,00		115.512,82	C
2017002852 047 0014 24400315		148.200,00	C	0,00	0,00	0,00		148.200,00	C
2017002853 047 0014 24400315		3.331,61	C	0,00	0,00	0,00		3.331,61	C
2017002864 047 0014 24400315		1.000,00	C	0,00	0,00	0,00		1.000,00	C
2017003039 047 0014 24400315		2.250,55	C	0,00	0,00	0,00		2.250,55	C
2017003040 047 0014 24400315		26.241,00	C	0,00	0,00	0,00		26.241,00	C
2017003041 047 0014 24400315		67.307,45	C	0,00	0,00	0,00		67.307,45	C
2017003048 047 0014 24400315		6.253,76	C	0,00	0,00	0,00		6.253,76	C
2017003239 047 0014 24400315		26.484,25	C	0,00	0,00	0,00		26.484,25	C
2018000710 047 0014 24400315		29.430,45	C	0,00	0,00	0,00		29.430,45	C
2018000711 047 0014 24400315		360.338,08	C	0,00	0,00	0,00		360.338,08	C
2018000711 047 0014 24406509		66.541,87	C	0,00	0,00	0,00		66.541,87	C
2018000713 047 0014 24400315		245.939,02	C	0,00	0,00	0,00		245.939,02	C
2018000715 047 0014 24400315		104.894,49	C	0,00	0,00	0,00		104.894,49	C
2018000717 047 0014 24400315		81.717,09	C	0,00	0,00	0,00		81.717,09	C
2018000718 047 0014 24400315		106.520,14	C	0,00	0,00	0,00		106.520,14	C
2018000720 047 0014 24400315		39.520,87	C	0,00	0,00	0,00		39.520,87	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2018000721 047 0014 24400315		12.779,88	C	0,00	0,00	0,00		12.779,88	C
2018000722 047 0014 24400315		44.987,31	C	0,00	0,00	0,00		44.987,31	C
2018002556 047 0014 24400315		517.732,54	C	0,00	0,00	0,00		517.732,54	C
2018002557 047 0014 24400315		92.958,75	C	0,00	0,00	0,00		92.958,75	C
2018002558 047 0014 24400315		2.102.309,85	C	0,00	0,00	0,00		2.102.309,85	C
2018002558 047 0014 24406509		2.235.275,81	C	0,00	0,00	0,00		2.235.275,81	C
2018002587 047 0014 24406509		185.118,70	C	0,00	0,00	0,00		185.118,70	C
2018002602 047 0014 24400315		101.735,24	C	0,00	0,00	0,00		101.735,24	C
2018002614 047 0014 24400315		10.432,73	C	0,00	0,00	0,00		10.432,73	C
2018002617 001 3611 6756		25.979,87	C	0,00	0,00	0,00		25.979,87	C
2018002617 047 0014 24400315		1.296.043,66	C	0,00	0,00	0,00		1.296.043,66	C
2018002617 047 0014 24406509		21.876,76	C	0,00	0,00	0,00		21.876,76	C
2018002622 047 0014 24400315		325.253,06	C	0,00	0,00	0,00		325.253,06	C
2018002923 047 0014 24400315		6.322,73	C	0,00	0,00	0,00		6.322,73	C
2018002929 047 0014 24400315		2.332,25	C	0,00	0,00	0,00		2.332,25	C
2019000938 047 0014 24400315		27.759,84	C	0,00	0,00	0,00		27.759,84	C
2019000938 047 0014 24406509		202.557,67	C	0,00	0,00	0,00		202.557,67	C
2019000941 047 0014 24400315		458.808,74	C	0,00	0,00	0,00		458.808,74	C
2019000941 047 0014 24406509		76.285,16	C	0,00	0,00	0,00		76.285,16	C
2019000943 047 0014 24400315		341.710,84	C	0,00	0,00	0,00		341.710,84	C
2019000945 047 0014 24400315		151.213,97	C	0,00	0,00	0,00		151.213,97	C
2019000945 047 0014 24406509		98,40	C	0,00	0,00	0,00		98,40	C
2019000947 047 0014 24400315		535.098,37	C	0,00	0,00	0,00		535.098,37	C
2019000948 047 0014 24400315		217.321,35	C	0,00	0,00	0,00		217.321,35	C
2019000950 047 0014 24400315		304.201,22	C	0,00	0,00	0,00		304.201,22	C
2019000951 047 0014 24400315		7.708,08	C	0,00	0,00	0,00		7.708,08	C
2019000952 047 0014 24400315		172.727,92	C	0,00	0,00	0,00		172.727,92	C
2019002670 001 3611 6756		4.879,19	C	0,00	0,00	0,00		4.879,19	C
2019002670 047 0014 24400315		3.116.795,21	C	0,00	0,00	0,00		3.116.795,21	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2019002670 047 0014 24406509		146.904,37	C	0,00	0,00	0,00		146.904,37	C
2019002670 047 0014 24406548		9.051,02	C	0,00	0,00	0,00		9.051,02	C
2019002670 047 0014 24406890		0,00		0,00	389.289,46	389.289,46	C	389.289,46	C
2019002672 001 3611 6756		14.760,78	C	0,00	0,00	0,00		14.760,78	C
2019002672 047 0014 24400315		962.517,52	C	0,00	0,00	0,00		962.517,52	C
2019002675 047 0014 24400315		6.221.216,43	C	0,00	0,00	0,00		6.221.216,43	C
2019002675 047 0014 24406509		5.751.258,25	C	0,00	373.713,08	373.713,08	C	6.124.971,33	C
2019002675 047 0014 24406890		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2019002678 047 0014 24400315		542.507,42	C	0,00	0,00	0,00		542.507,42	C
2019002679 047 0014 24400315		139.182,74	C	0,00	0,00	0,00		139.182,74	C
2019002867 047 0014 24400315		202.769,19	C	0,00	0,00	0,00		202.769,19	C
2019002867 047 0014 24405660		18.653,34	C	0,00	0,00	0,00		18.653,34	C
2019002911 001 3611 6751		180,40	C	0,00	0,00	0,00		180,40	C
2019002912 001 3611 6751		16.588,46	C	0,00	0,00	0,00		16.588,46	C
2019002948 047 0014 24400315		43.415,22	C	0,00	0,00	0,00		43.415,22	C
2019003009 047 0014 24400315		21.268,87	C	0,00	0,00	0,00		21.268,87	C
2019003183 001 3611 6797		197.428,70	C	0,00	0,00	0,00		197.428,70	C
2019003184 001 3611 6797		34,80	C	0,00	0,00	0,00		34,80	C
2019003279 001 3611 6737		101.461,50	C	0,00	0,00	0,00		101.461,50	C
2019003310 047 0014 24400315		3.023,75	C	0,00	0,00	0,00		3.023,75	C
2019003310 047 0014 24406890		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2019003328 047 0014 24400315		5.500,00	C	0,00	0,00	0,00		5.500,00	C
2019003332 001 3611 6807		5.390,00	C	0,00	0,00	0,00		5.390,00	C
2019003365 001 3611 6737		2.029,23	C	0,00	0,00	0,00		2.029,23	C
2019003400 004 0005 44137		17.500,00	C	0,00	0,00	0,00		17.500,00	C
2019003408 001 3611 6807		433.560,00	C	0,00	0,00	0,00		433.560,00	C
2019003435 001 3611 6751		26.653,96	C	0,00	0,00	0,00		26.653,96	C
2019003436 001 3611 6751		38,42	C	0,00	0,00	0,00		38,42	C
2019003460 001 3611 6756		20.940,00	C	0,00	0,00	0,00		20.940,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
	2019003474 001 3611 6807	20.940,00	C	0,00	0,00	0,00		20.940,00	C
	2019003475 001 3611 6807	110,00	C	0,00	0,00	0,00		110,00	C
	2019003476 001 3611 6756	110,00	C	0,00	0,00	0,00		110,00	C
	2019003556 001 3611 6602	556,33	C	0,00	0,00	0,00		556,33	C
	2019003571 047 0014 24400315	1.000,00	C	0,00	0,00	0,00		1.000,00	C
	2019003621 001 3611 6807	134,31	C	0,00	0,00	0,00		134,31	C
	2019003622 001 3611 6807	1,63	C	0,00	0,00	0,00		1,63	C
	2019003671 001 3611 6802	84.795,10	C	0,00	51.269,90	51.269,90	C	136.065,00	C
	2019003768 047 0014 24400315	10.600,00	C	0,00	0,00	0,00		10.600,00	C
	2020000708 047 0014 24406509	0,00		0,00	3.856,73	3.856,73	C	3.856,73	C
	2020000708 047 0014 24406890	0,00		0,00	35.831,04	35.831,04	C	35.831,04	C
	2020000710 047 0014 24406890	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2020000712 047 0014 24406890	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2020000715 047 0014 24406890	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2020000716 047 0014 24406890	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2020000718 047 0014 24406890	0,00		0,00	1.744,29	1.744,29	C	1.744,29	C
	2020000719 047 0014 24406890	0,00		0,00	130,00	130,00	C	130,00	C
	2020000722 047 0014 24406890	0,00		0,00	14.376,30	14.376,30	C	14.376,30	C
	2020002919 047 0014 24406509	0,00		0,00	134.152,43	134.152,43	C	134.152,43	C
	2020002919 047 0014 24406890	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2020002922 047 0014 24406509	0,00		0,00	28.214,82	28.214,82	C	28.214,82	C
	2020002922 047 0014 24406890	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2020002924 047 0014 24406890	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		55.938,36	0,00	55.938,36	D	55.938,36	D
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	0,00		55.938,36	0,00	55.938,36	D	55.938,36	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO								
	2020NE000001	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2020NE000012	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2020NE000042	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
	2020NE000072	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2020NE000090	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	8.959,82	C	0,00	430.187,95	430.187,95	C	439.147,77	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		0,00	246.914,93	246.914,93	C	246.914,93	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	0,00		0,00	68.761,36	68.761,36	C	68.761,36	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00		0,00	43.013,54	43.013,54	C	43.013,54	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	0,00		0,00	3.081,91	3.081,91	C	3.081,91	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	0,00		0,00	22.665,91	22.665,91	C	22.665,91	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00		0,00	178.153,57	178.153,57	C	178.153,57	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00		0,00	126.883,67	126.883,67	C	126.883,67	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA								
	001 3611 6802	0,00		0,00	51.269,90	51.269,90	C	51.269,90	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.959,82	C	0,00	183.273,02	183.273,02	C	192.232,84	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	0,00		0,00	55.938,36	55.938,36	C	55.938,36	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	0,00		0,00	39.687,77	39.687,77	C	39.687,77	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	0,00		0,00	1.744,29	1.744,29	C	1.744,29	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	0,00		0,00	14.506,30	14.506,30	C	14.506,30	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00		0,00	127.334,66	127.334,66	C	127.334,66	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00		0,00	126.883,67	126.883,67	C	126.883,67	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA								
	001 3611 6602	0,00		0,00	0,28	0,28	C	0,28	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
	001 3611 6664	0,00		0,00	0,02	0,02	C	0,02	C
	001 3611 6756	0,00		0,00	0,03	0,03	C	0,03	C
	001 3611 6796	0,00		0,00	49,95	49,95	C	49,95	C
	001 3611 6797	0,00		0,00	93,18	93,18	C	93,18	C
	001 3611 6802	0,00		0,00	302,53	302,53	C	302,53	C
	047 0014 24405660	0,00		0,00	1,49	1,49	C	1,49	C
	047 0014 24406847	0,00		0,00	3,51	3,51	C	3,51	C
8.9.9.2.2.36.00	EXECUÇÃO DOS PRECATÓRIOS	8.959,82	C	0,00	0,00	0,00		8.959,82	C
8.9.9.2.2.36.01	PRECATÓRIOS JUDICIAIS A PAGAR								
	2016 PJ00492015	8.959,82	C	0,00	0,00	0,00		8.959,82	C
	2016 PJ00492015	0,00		5,33	5,33	0,00		0,00	
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00		5,33	5,33	0,00		0,00	
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00		5,33	5,33	0,00		0,00	



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2020	UNIDADE	182011 - FUNCAP	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	POSIÇÃO:	Aberto
SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA:		TIPO DE SALDO:	
PERÍODO DE LANÇAMENTO:	01/02/2020 até 29/02/2020	DATA DE REALIZAÇÃO	20/03/2020		

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	6.753.788,66 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	1.476.598,18 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	2.590.760,19 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	8.541.055,32 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	8.541.055,32 C
CONTROLES DEVEDORES:	103.896.653,14 D	CONTROLES CREDITORES:	103.905.612,96 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	6.763.141,52	D	3.286.402,86	3.295.755,72	9.352,86	C	6.753.788,66	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	840.809,58	D	3.286.402,86	3.295.755,72	9.352,86	C	831.456,72	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	674.909,77	D	2.047.309,62	2.075.207,87	27.898,25	C	647.011,52	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	674.909,77	D	2.047.309,62	2.075.207,87	27.898,25	C	647.011,52	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	674.909,77	D	2.047.309,62	2.075.207,87	27.898,25	C	647.011,52	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	229.941,67	D	1.359.467,62	1.397.527,20	38.059,58	C	191.882,09	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	46.590,12	D	687.528,62	677.680,67	9.847,95	D	56.438,07	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	398.377,98	D	313,38	0,00	313,38	D	398.691,36	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	397.547,19	D	311,95	0,00	311,95	D	397.859,14	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	306,34	D	0,25	0,00	0,25	D	306,59	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LIQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	524,45	D	1,18	0,00	1,18	D	525,63	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	52.719,05	D	1.221.303,92	1.216.508,96	4.794,96	D	57.514,01	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00		5.000,00	0,00	5.000,00	D	5.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		5.000,00	0,00	5.000,00	D	5.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00		5.000,00	0,00	5.000,00	D	5.000,00	D
1.1.3.4.0.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	10.840,32	D	0,00	205,04	205,04	C	10.635,28	D
1.1.3.4.1.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	10.840,32	D	0,00	205,04	205,04	C	10.635,28	D
1.1.3.4.1.01.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	10.840,32	D	0,00	205,04	205,04	C	10.635,28	D
1.1.3.4.1.01.02	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO	10.840,32	D	0,00	205,04	205,04	C	10.635,28	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	41.878,73	D	1.216.303,92	1.216.303,92	0,00		41.878,73	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	41.878,73	D	1.216.303,92	1.216.303,92	0,00		41.878,73	D
1.1.3.8.1.01.00	ALUGUÉIS A RECEBER	0,00	C	400,00	400,00	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	41.515,93	D	1.215.903,92	1.215.903,92	0,00		41.515,93	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	362,80	D	0,00	0,00	0,00		362,80	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	112.002,65	D	17.789,32	4.038,89	13.750,43	D	125.753,08	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	112.002,65	D	17.789,32	4.038,89	13.750,43	D	125.753,08	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	112.002,65	D	17.789,32	4.038,89	13.750,43	D	125.753,08	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	78.089,42	D	17.499,80	4.038,89	13.460,91	D	91.550,33	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9.599,29	D	0,00	0,00	0,00		9.599,29	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.313,94	D	289,52	0,00	289,52	D	24.603,46	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.178,11	D	0,00	0,00	0,00		1.178,11	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	450,11	D	0,00	0,00	0,00		450,11	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	450,11	D	0,00	0,00	0,00		450,11	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	728,00	D	0,00	0,00	0,00		728,00	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	728,00	D	0,00	0,00	0,00		728,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.922.331,94	D	0,00	0,00	0,00		5.922.331,94	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	5.897.106,69	D	0,00	0,00	0,00		5.897.106,69	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	5.691.960,09	D	0,00	0,00	0,00		5.691.960,09	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.691.960,09	D	0,00	0,00	0,00		5.691.960,09	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.815.420,15	D	0,00	0,00	0,00		3.815.420,15	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.160,00	D	0,00	0,00	0,00		1.160,00	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	2.043,00	D	0,00	0,00	0,00		2.043,00	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3.349,50	D	0,00	0,00	0,00		3.349,50	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.808.867,65	D	0,00	0,00	0,00		3.808.867,65	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	60.985,18	D	0,00	0,00	0,00		60.985,18	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.050,00	D	0,00	0,00	0,00		3.050,00	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	57.935,18	D	0,00	0,00	0,00		57.935,18	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	399.458,06	D	0,00	0,00	0,00		399.458,06	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	192.104,06	D	0,00	0,00	0,00		192.104,06	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	207.354,00	D	0,00	0,00	0,00		207.354,00	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	77.025,51	D	0,00	0,00	0,00		77.025,51	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	11.001,00	D	0,00	0,00	0,00		11.001,00	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	66.024,51	D	0,00	0,00	0,00		66.024,51	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	38.424,87	D	0,00	0,00	0,00		38.424,87	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	38.424,87	D	0,00	0,00	0,00		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		1.300.646,32	D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	1.103.838,72	D	0,00	0,00	0,00		1.103.838,72	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	196.807,60	D	0,00	0,00	0,00		196.807,60	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	205.146,60	D	0,00	0,00	0,00		205.146,60	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	205.146,60	D	0,00	0,00	0,00		205.146,60	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	49.146,60	D	0,00	0,00	0,00		49.146,60	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	49.146,60	D	0,00	0,00	0,00		49.146,60	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	156.000,00	D	0,00	0,00	0,00		156.000,00	D
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	25.225,25	D	0,00	0,00	0,00		25.225,25	D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	25.225,25	D	0,00	0,00	0,00		25.225,25	D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	25.225,25	D	0,00	0,00	0,00		25.225,25	D
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES	25.225,25	D	0,00	0,00	0,00		25.225,25	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.211.693,64	C	1.853.095,41	1.281.028,42	572.066,99	D	5.639.626,65	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.530.641,98	C	1.666.311,66	1.281.028,42	385.283,24	D	2.145.358,74	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.353.716,84	C	926.176,15	833.445,81	92.730,34	D	1.260.986,50	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.077.072,88	C	839.251,35	749.635,17	89.616,18	D	987.456,70	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.077.072,88	C	839.251,35	749.635,17	89.616,18	D	987.456,70	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	1.077.072,88	C	839.251,35	749.635,17	89.616,18	D	987.456,70	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.077.072,88	C	839.251,35	749.635,17	89.616,18	D	987.456,70	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	276.643,96	C	86.924,80	83.810,64	3.114,16	D	273.529,80	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00		650,51	650,51	0,00		0,00	
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	0,00		650,51	650,51	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS	187.079,15	C	0,00	0,00	0,00		187.079,15	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	156.704,76	C	0,00	0,00	0,00		156.704,76	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	30.374,39	C	0,00	0,00	0,00		30.374,39	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	89.564,81	C	86.274,29	83.160,13	3.114,16	D	86.450,65	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	86.450,65	C	83.160,13	83.160,13	0,00		86.450,65	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	86.450,65	C	83.160,13	83.160,13	0,00		86.450,65	C
2.1.1.4.3.03.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	3.114,16	C	3.114,16	0,00	3.114,16	D	0,00	
2.1.1.4.3.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	3.114,16	C	3.114,16	0,00	3.114,16	D	0,00	
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	867.882,06	C	506.429,53	242.121,63	264.307,90	D	603.574,16	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	867.882,06	C	506.429,53	242.121,63	264.307,90	D	603.574,16	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	867.882,06	C	506.429,53	242.121,63	264.307,90	D	603.574,16	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	867.882,06	C	506.429,53	242.121,63	264.307,90	D	603.574,16	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	867.882,06	C	506.429,53	242.121,63	264.307,90	D	603.574,16	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00		936,88	936,88	0,00		0,00	
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00		936,88	936,88	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		936,88	936,88	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00		936,88	936,88	0,00		0,00	
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	309.043,08	C	232.769,10	204.524,10	28.245,00	D	280.798,08	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LIQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	309.043,08	C	222.244,10	193.999,10	28.245,00	D	280.798,08	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	179.435,08	C	147.557,03	121.534,43	26.022,60	D	153.412,48	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	177.839,18	C	147.557,03	121.534,43	26.022,60	D	151.816,58	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	49.473,38	C	5.720,86	5.720,86	0,00		49.473,38	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	47.581,19	C	51.394,33	25.317,87	26.076,46	D	21.504,73	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	30.796,94	C	19.922,54	19.976,40	53,86	C	30.850,80	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	49.987,67	C	70.519,30	70.519,30	0,00		49.987,67	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.133,10	C	0,00	0,00	0,00		1.133,10	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.133,10	C	0,00	0,00	0,00		1.133,10	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	462,80	C	0,00	0,00	0,00		462,80	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	33.491,52	C	0,00	0,00	0,00		33.491,52	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	33.491,52	C	0,00	0,00	0,00		33.491,52	C
2.1.8.8.2.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	33.491,52	C	0,00	0,00	0,00		33.491,52	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	82.894,25	C	67.942,31	54.126,95	13.815,36	D	69.078,89	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICIPIO	13.222,23	C	6.744,76	18.337,72	11.592,96	C	24.815,19	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00		10.525,00	10.525,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00		10.525,00	10.525,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00		525,00	525,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00		10.000,00	10.000,00	0,00		0,00	
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	106.740,71	C	0,00	0,00	0,00		106.740,71	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	106.740,71	C	0,00	0,00	0,00		106.740,71	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	106.740,71	C	0,00	0,00	0,00		106.740,71	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	106.740,71	C	0,00	0,00	0,00		106.740,71	C
2.2.1.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	106.740,71	C	0,00	0,00	0,00		106.740,71	C
2.2.1.1.1.03.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	106.740,71	C	0,00	0,00	0,00		106.740,71	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.574.310,95	C	186.783,75	0,00	186.783,75	D	3.387.527,20	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.418.579,39	C	0,00	0,00	0,00		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		4.418.579,39	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.418.579,39	C	0,00	0,00	0,00		4.418.579,39	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	844.268,44	D	186.783,75	0,00	186.783,75	D	1.031.052,19	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	844.268,44	D	186.783,75	0,00	186.783,75	D	1.031.052,19	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	844.268,44	D	186.783,75	0,00	186.783,75	D	1.031.052,19	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	844.268,44	D	0,00	0,00	0,00		844.268,44	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		186.783,75	0,00	186.783,75	D	186.783,75	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	676.247,05	D	800.351,13	0,00	800.351,13	D	1.476.598,18	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	653.894,06	D	745.215,79	0,00	745.215,79	D	1.399.109,85	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	644.131,93	D	648.798,54	0,00	648.798,54	D	1.292.930,47	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	375.745,21	D	379.411,82	0,00	379.411,82	D	755.157,03	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	375.745,21	D	379.411,82	0,00	379.411,82	D	755.157,03	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	374.705,21	D	377.545,16	0,00	377.545,16	D	752.250,37	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	190.068,27	D	125.351,10	0,00	125.351,10	D	315.419,37	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	6.421,88	D	6.421,88	0,00	6.421,88	D	12.843,76	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	3.742,65	D	4.209,93	0,00	4.209,93	D	7.952,58	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	808,24	D	808,24	0,00	808,24	D	1.616,48	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	759,14	D	759,14	0,00	759,14	D	1.518,28	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	834,27	D	75.447,01	0,00	75.447,01	D	76.281,28	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	15.599,43	D	8.684,26	0,00	8.684,26	D	24.283,69	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	156.471,33	D	155.863,60	0,00	155.863,60	D	312.334,93	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.040,00	D	1.866,66	0,00	1.866,66	D	2.906,66	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	1.040,00	D	1.866,66	0,00	1.866,66	D	2.906,66	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	268.386,72	D	269.386,72	0,00	269.386,72	D	537.773,44	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	268.386,72	D	269.386,72	0,00	269.386,72	D	537.773,44	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	268.386,72	D	265.786,72	0,00	265.786,72	D	534.173,44	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	268.386,72	D	265.786,72	0,00	265.786,72	D	534.173,44	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00		3.600,00	0,00	3.600,00	D	3.600,00	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00		3.600,00	0,00	3.600,00	D	3.600,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00		83.810,64	0,00	83.810,64	D	83.810,64	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00		83.160,13	0,00	83.160,13	D	83.160,13	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		83.160,13	0,00	83.160,13	D	83.160,13	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00		83.160,13	0,00	83.160,13	D	83.160,13	D
3.1.2.2.3.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00		650,51	0,00	650,51	D	650,51	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		650,51	0,00	650,51	D	650,51	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	0,00		650,51	0,00	650,51	D	650,51	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	9.762,13	D	12.606,61	0,00	12.606,61	D	22.368,74	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	9.762,13	D	12.606,61	0,00	12.606,61	D	22.368,74	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	9.762,13	D	12.606,61	0,00	12.606,61	D	22.368,74	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	97,24	D	145,86	0,00	145,86	D	243,10	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	97,24	D	145,86	0,00	145,86	D	243,10	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	97,24	D	145,86	0,00	145,86	D	243,10	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS -	97,24	D	145,86	0,00	145,86	D	243,10	D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	97,24	D	145,86	0,00	145,86	D	243,10	D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	97,24	D	145,86	0,00	145,86	D	243,10	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	22.255,75	D	54.052,60	0,00	54.052,60	D	76.308,35	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.900,30	D	4.038,89	0,00	4.038,89	D	7.939,19	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	3.900,30	D	4.038,89	0,00	4.038,89	D	7.939,19	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.900,30	D	4.038,89	0,00	4.038,89	D	7.939,19	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	2.608,99	D	0,00	0,00	0,00		2.608,99	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.291,31	D	0,00	0,00	0,00		1.291,31	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LIQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00		1.316,37	0,00	1.316,37	D	1.316,37	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00		1.196,13	0,00	1.196,13	D	1.196,13	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00		63,95	0,00	63,95	D	63,95	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00		19,45	0,00	19,45	D	19,45	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	0,00		1.442,99	0,00	1.442,99	D	1.442,99	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	18.355,45	D	50.013,71	0,00	50.013,71	D	68.369,16	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00		525,00	0,00	525,00	D	525,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		525,00	0,00	525,00	D	525,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00		525,00	0,00	525,00	D	525,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	18.355,45	D	18.355,45	0,00	18.355,45	D	36.710,90	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	18.355,45	D	18.355,45	0,00	18.355,45	D	36.710,90	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	18.355,45	D	18.355,45	0,00	18.355,45	D	36.710,90	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00		31.133,26	0,00	31.133,26	D	31.133,26	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00		31.133,26	0,00	31.133,26	D	31.133,26	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00		21.069,88	0,00	21.069,88	D	21.069,88	D
3.3.2.3.1.27.00	PRODUÇÕES JORNALISTICAS	0,00		1.733,34	0,00	1.733,34	D	1.733,34	D
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00		266,34	0,00	266,34	D	266,34	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00		8.063,70	0,00	8.063,70	D	8.063,70	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00		936,88	0,00	936,88	D	936,88	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00		936,88	0,00	936,88	D	936,88	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00		936,88	0,00	936,88	D	936,88	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS -	0,00		936,88	0,00	936,88	D	936,88	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.227.694,93	C	0,00	1.363.065,26	1.363.065,26	C	2.590.760,19	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LIQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	15.994,12	C	0,00	15.569,20	15.569,20	C	31.563,32	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.994,12	C	0,00	15.569,20	15.569,20	C	31.563,32	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	15.994,12	C	0,00	15.569,20	15.569,20	C	31.563,32	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	15.994,12	C	0,00	15.569,20	15.569,20	C	31.563,32	C
4.3.3.1.1.03.00	PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	400,00	C	0,00	400,00	400,00	C	800,00	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	15.594,12	C	0,00	15.169,20	15.169,20	C	30.763,32	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	450,99	C	0,00	313,38	313,38	C	764,37	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	450,99	C	0,00	313,38	313,38	C	764,37	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	450,99	C	0,00	313,38	313,38	C	764,37	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	450,99	C	0,00	313,38	313,38	C	764,37	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.172.742,21	C	0,00	1.347.182,68	1.347.182,68	C	2.519.924,89	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.172.742,21	C	0,00	1.347.182,68	1.347.182,68	C	2.519.924,89	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.172.742,21	C	0,00	1.347.182,68	1.347.182,68	C	2.519.924,89	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.172.742,21	C	0,00	1.347.182,68	1.347.182,68	C	2.519.924,89	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	122.742,21	C	0,00	847.182,68	847.182,68	C	969.924,89	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	1.050.000,00	C	0,00	500.000,00	500.000,00	C	1.550.000,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	38.507,61	C	0,00	0,00	0,00		38.507,61	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	38.507,61	C	0,00	0,00	0,00		38.507,61	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	38.507,61	C	0,00	0,00	0,00		38.507,61	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	38.507,61	C	0,00	0,00	0,00		38.507,61	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.868.585,54	D	713.970,12	41.500,34	672.469,78	D	8.541.055,32	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	5.482.257,96	D	713.970,12	41.500,34	672.469,78	D	6.154.727,74	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.482.257,96	D	713.970,12	41.500,34	672.469,78	D	6.154.727,74	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	2.921.580,34	D	320.360,06	0,00	320.360,06	D	3.241.940,40	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	2.921.580,34	D	320.360,06	0,00	320.360,06	D	3.241.940,40	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	2.921.580,34	D	320.360,06	0,00	320.360,06	D	3.241.940,40	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.560.677,62	D	393.610,06	41.500,34	352.109,72	D	2.912.787,34	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.560.677,62	D	393.610,06	41.500,34	352.109,72	D	2.912.787,34	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LIQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.560.677,62	D	393.610,06	41.500,34	352.109,72	D	2.912.787,34	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	2.767.095,49	D	236.643,45	0,00	236.643,45	D	3.003.738,94	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	18.692,13	D	156.966,61	0,00	156.966,61	D	175.658,74	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	225.110,00	C	0,00	41.500,34	41.500,34	C	266.610,34	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.386.327,58	D	0,00	0,00	0,00		2.386.327,58	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.386.327,58	D	0,00	0,00	0,00		2.386.327,58	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.386.327,58	D	0,00	0,00	0,00		2.386.327,58	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.868.585,54	C	6.813.830,86	7.486.300,64	672.469,78	C	8.541.055,32	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.482.257,96	C	6.137.010,10	6.809.479,88	672.469,78	C	6.154.727,74	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	D	16.087,62	16.087,62	0,00	D	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	55.157,76	D	16.087,62	0,00	16.087,62	D	71.245,38	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	55.157,76	D	16.087,62	0,00	16.087,62	D	71.245,38	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	55.157,76	C	0,00	16.087,62	16.087,62	C	71.245,38	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	5.482.257,96	C	6.120.922,48	6.793.392,26	672.469,78	C	6.154.727,74	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.921.580,34	C	3.257.266,27	3.577.626,33	320.360,06	C	3.241.940,40	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	360.902,72	C	393.610,06	361.860,40	31.749,66	D	329.153,06	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	2.560.677,62	C	2.863.656,21	3.215.765,93	352.109,72	C	2.912.787,34	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.887.316,17	C	1.047.385,65	393.610,06	653.775,59	D	1.233.540,58	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.014,70	C	977.879,75	1.005.885,31	28.005,56	C	29.020,26	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	509.979,50	C	831.480,81	984.789,75	153.308,94	C	663.288,44	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	672.346,75	C	0,00	977.879,75	977.879,75	C	1.650.226,50	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	162.367,25	D	831.480,81	6.910,00	824.570,81	D	986.938,06	D
6.2.2.1.3.03.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	162.367,25	C	6.910,00	831.480,81	824.570,81	C	986.938,06	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.560.677,62	C	2.863.656,21	3.215.765,93	352.109,72	C	2.912.787,34	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	2.560.677,62	C	2.863.656,21	3.215.765,93	352.109,72	C	2.912.787,34	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.560.677,62	C	2.863.656,21	3.215.765,93	352.109,72	C	2.912.787,34	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.887.316,17	C	1.047.385,65	393.610,06	653.775,59	D	1.233.540,58	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	1.014,70	C	977.879,75	1.005.885,31	28.005,56	C	29.020,26	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	509.979,50	C	831.480,81	984.789,75	153.308,94	C	663.288,44	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LIQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	162.367,25	C	6.910,00	831.480,81	824.570,81	C	986.938,06	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.386.327,58	C	676.820,76	676.820,76	0,00	D	2.386.327,58	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.386.327,58	C	676.820,76	676.820,76	0,00	D	2.386.327,58	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.503.293,78	C	607.586,75	69.234,01	538.352,74	D	964.941,04	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	883.033,80	C	69.234,01	607.586,75	538.352,74	C	1.421.386,54	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	95.967.801,28	D	11.179.567,15	3.250.715,29	7.928.851,86	D	103.896.653,14	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	860.448,28	D	308,78	0,00	308,78	D	860.757,06	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	860.448,28	D	308,78	0,00	308,78	D	860.757,06	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	860.448,28	D	308,78	0,00	308,78	D	860.757,06	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	860.448,28	D	308,78	0,00	308,78	D	860.757,06	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	860.448,28	D	308,78	0,00	308,78	D	860.757,06	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	27.963.735,92	D	4.971.789,60	601.040,26	4.370.749,34	D	32.334.485,26	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.922.223,92	D	2.165.534,74	56,65	2.165.478,09	D	9.087.702,01	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.922.223,92	D	2.165.534,74	56,65	2.165.478,09	D	9.087.702,01	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.533.005,46	D	1.347.398,55	0,00	1.347.398,55	D	7.880.404,01	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	16.430,77	D	15.871,75	0,00	15.871,75	D	32.302,52	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	372.787,69	D	802.264,44	56,65	802.207,79	D	1.174.995,48	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.921.580,34	D	320.360,06	0,00	320.360,06	D	3.241.940,40	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.921.580,34	D	320.360,06	0,00	320.360,06	D	3.241.940,40	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	2.921.580,34	D	320.360,06	0,00	320.360,06	D	3.241.940,40	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.921.580,34	D	320.360,06	0,00	320.360,06	D	3.241.940,40	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.921.580,34	D	320.360,06	0,00	320.360,06	D	3.241.940,40	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	2.921.580,34	D	320.360,06	0,00	320.360,06	D	3.241.940,40	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	2.921.580,34	D	320.360,06	0,00	320.360,06	D	3.241.940,40	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	2.921.580,34	D	320.360,06	0,00	320.360,06	D	3.241.940,40	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	2.921.580,34	D	320.360,06	0,00	320.360,06	D	3.241.940,40	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	2.921.580,34	D	320.360,06	0,00	320.360,06	D	3.241.940,40	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	15.198.351,32	D	2.165.534,74	600.983,61	1.564.551,13	D	16.762.902,45	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	15.198.351,32	D	2.165.534,74	600.983,61	1.564.551,13	D	16.762.902,45	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	15.198.351,32	D	2.165.534,74	600.983,61	1.564.551,13	D	16.762.902,45	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	15.198.351,32	D	2.165.534,74	600.983,61	1.564.551,13	D	16.762.902,45	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	67.143.617,08	D	6.207.468,77	2.649.675,03	3.557.793,74	D	70.701.410,82	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	67.143.617,08	D	6.207.468,77	2.649.675,03	3.557.793,74	D	70.701.410,82	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	66.713.429,13	D	4.575.064,92	2.649.618,38	1.925.446,54	D	68.638.875,67	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	66.713.429,13	D	4.575.064,92	2.649.618,38	1.925.446,54	D	68.638.875,67	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	277.115,02	D	2.046.996,24	2.075.207,87	28.211,63	C	248.903,39	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	277.115,02	D	2.046.996,24	2.075.207,87	28.211,63	C	248.903,39	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	66.492.252,47	D	2.382.507,10	357.943,92	2.024.563,18	D	68.516.815,65	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	66.492.252,47	D	2.382.507,10	357.943,92	2.024.563,18	D	68.516.815,65	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	55.938,36	C	145.561,58	216.466,59	70.905,01	C	126.843,37	C
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	55.938,36	C	0,00	216.466,59	216.466,59	C	272.404,95	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	0,00		145.561,58	0,00	145.561,58	D	145.561,58	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	430.187,95	D	1.632.403,85	56,65	1.632.347,20	D	2.062.535,15	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	246.914,93	D	801.951,06	56,65	801.894,41	D	1.048.809,34	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	246.914,93	D	801.951,06	56,65	801.894,41	D	1.048.809,34	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	183.273,02	D	830.452,79	0,00	830.452,79	D	1.013.725,81	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	183.273,02	D	830.452,79	0,00	830.452,79	D	1.013.725,81	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	95.976.761,10	C	18.289.393,20	26.218.245,06	7.928.851,86	C	103.905.612,96	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	860.448,28	C	0,00	308,78	308,78	C	860.757,06	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	860.448,28	C	0,00	308,78	308,78	C	860.757,06	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	860.448,28	C	0,00	308,78	308,78	C	860.757,06	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	860.448,28	C	0,00	308,78	308,78	C	860.757,06	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	860.448,28	C	0,00	308,78	308,78	C	860.757,06	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	860.448,28	C	0,00	308,78	308,78	C	860.757,06	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	27.963.735,92	C	12.204.200,67	16.574.950,01	4.370.749,34	C	32.334.485,26	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.922.223,92	C	4.764.283,09	6.929.761,18	2.165.478,09	C	9.087.702,01	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LIQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.922.223,92	C	4.764.283,09	6.929.761,18	2.165.478,09	C	9.087.702,01	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.510.369,75	D	393.610,06	1.404.770,64	1.011.160,58	C	6.499.209,17	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	7.510.369,75	D	393.610,06	1.404.770,64	1.011.160,58	C	6.499.209,17	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.737.020,79	C	2.025.265,40	1.399.495,37	625.770,03	D	1.111.250,76	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.736.006,09	C	1.047.385,65	393.610,06	653.775,59	D	1.082.230,50	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	1.014,70	C	977.879,75	1.005.885,31	28.005,56	C	29.020,26	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	11.416.079,90	C	2.269.263,62	1.856.288,20	412.975,42	D	11.003.104,48	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	509.979,50	C	831.480,81	984.789,75	153.308,94	C	663.288,44	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	316.398,34	C	216.523,24	655.349,34	438.826,10	C	755.224,44	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	10.589.702,06	C	1.221.259,57	216.149,11	1.005.110,46	D	9.584.591,60	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.279.492,98	C	76.144,01	2.269.206,97	2.193.062,96	C	3.472.555,94	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS	162.367,25	C	6.910,00	831.480,81	824.570,81	C	986.938,06	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.117.125,73	C	69.234,01	1.437.726,16	1.368.492,15	C	2.485.617,88	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.921.580,34	C	755.470,46	1.075.830,52	320.360,06	C	3.241.940,40	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.921.580,34	C	755.470,46	1.075.830,52	320.360,06	C	3.241.940,40	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	2.921.580,34	C	755.470,46	1.075.830,52	320.360,06	C	3.241.940,40	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.921.580,34	C	755.470,46	1.075.830,52	320.360,06	C	3.241.940,40	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	C	320.360,06	320.360,06	0,00		0,00	
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	360.902,72	C	393.610,06	361.860,40	31.749,66	D	329.153,06	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	2.560.677,62	C	41.500,34	393.610,06	352.109,72	C	2.912.787,34	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	2.921.580,34	C	3.577.626,33	3.897.986,39	320.360,06	C	3.241.940,40	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	2.921.580,34	C	3.577.626,33	3.897.986,39	320.360,06	C	3.241.940,40	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	2.921.580,34	C	3.577.626,33	3.897.986,39	320.360,06	C	3.241.940,40	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	2.921.580,34	C	3.577.626,33	3.897.986,39	320.360,06	C	3.241.940,40	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	C	320.360,06	320.360,06	0,00		0,00	
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	360.902,72	C	393.610,06	361.860,40	31.749,66	D	329.153,06	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	1.887.316,17	C	1.047.385,65	393.610,06	653.775,59	D	1.233.540,58	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	1.014,70	C	977.879,75	1.005.885,31	28.005,56	C	29.020,26	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	509.979,50	C	831.480,81	984.789,75	153.308,94	C	663.288,44	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	162.367,25	C	6.910,00	831.480,81	824.570,81	C	986.938,06	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	15.198.351,32	C	3.106.820,79	4.671.371,92	1.564.551,13	C	16.762.902,45	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	15.198.351,32	C	3.106.820,79	4.671.371,92	1.564.551,13	C	16.762.902,45	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	15.198.351,32	C	3.106.820,79	4.671.371,92	1.564.551,13	C	16.762.902,45	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	15.198.351,32	C	3.106.820,79	4.671.371,92	1.564.551,13	C	16.762.902,45	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	5.663.328,86	D	977.879,75	1.363.579,08	385.699,33	C	5.277.629,53	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	509.979,50	C	831.480,81	984.789,75	153.308,94	C	663.288,44	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	19.306.299,63	C	1.221.316,22	871.189,67	350.126,55	D	18.956.173,08	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	1.045.401,05	C	76.144,01	1.451.813,42	1.375.669,41	C	2.421.070,46	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	67.152.576,90	C	6.085.192,53	9.642.986,27	3.557.793,74	C	70.710.370,64	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	67.152.576,90	C	6.085.192,53	9.642.986,27	3.557.793,74	C	70.710.370,64	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	66.713.429,13	C	6.085.131,28	8.010.577,82	1.925.446,54	C	68.638.875,67	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	66.713.429,13	C	6.085.131,28	8.010.577,82	1.925.446,54	C	68.638.875,67	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	277.115,02	C	3.442.998,82	3.414.787,19	28.211,63	D	248.903,39	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	206.325,84	C	1.092.321,60	957.291,44	135.030,16	D	71.295,68	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	70.789,18	C	2.350.677,22	2.457.495,75	106.818,53	C	177.607,71	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	66.492.252,47	C	2.425.665,87	4.450.229,05	2.024.563,18	C	68.516.815,65	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	70.789,18	C	2.350.677,22	2.457.495,75	106.818,53	C	177.607,71	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	66.421.463,29	C	74.988,65	1.992.733,30	1.917.744,65	C	68.339.207,94	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	55.938,36	D	216.466,59	145.561,58	70.905,01	D	126.843,37	D
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	55.938,36	D	216.466,59	0,00	216.466,59	D	272.404,95	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	0,00		0,00	145.561,58	145.561,58	C	145.561,58	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	439.147,77	C	56,65	1.632.403,85	1.632.347,20	C	2.071.494,97	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	246.914,93	C	56,65	801.951,06	801.894,41	C	1.048.809,34	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	68.761,36	C	56,65	193.999,10	193.942,45	C	262.703,81	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS	0,00		0,00	99.831,31	99.831,31	C	99.831,31	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00		0,00	25.317,87	25.317,87	C	25.317,87	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO	0,00		0,00	19.976,40	19.976,40	C	19.976,40	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
	FINANPREV/FUNPREV								
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00		0,00	264,00	264,00	C	264,00	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	43.013,54	C	0,00	28.527,51	28.527,51	C	71.541,05	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	3.081,91	C	0,00	1.744,29	1.744,29	C	4.826,20	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	22.665,91	C	56,65	18.337,72	18.281,07	C	40.946,98	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	178.153,57	C	0,00	607.951,96	607.951,96	C	786.105,53	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	126.883,67	C	0,00	607.951,96	607.951,96	C	734.835,63	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	51.269,90	C	0,00	0,00	0,00		51.269,90	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	192.232,84	C	0,00	830.452,79	830.452,79	C	1.022.685,63	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	55.938,36	C	0,00	222.187,45	222.187,45	C	278.125,81	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	39.687,77	C	0,00	99.831,31	99.831,31	C	139.519,08	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	0,00		0,00	51.394,33	51.394,33	C	51.394,33	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		0,00	19.922,54	19.922,54	C	19.922,54	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00		0,00	43.013,54	43.013,54	C	43.013,54	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	1.744,29	C	0,00	1.337,62	1.337,62	C	3.081,91	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	14.506,30	C	0,00	6.688,11	6.688,11	C	21.194,41	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	127.334,66	C	0,00	608.265,34	608.265,34	C	735.600,00	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	126.883,67	C	0,00	607.951,96	607.951,96	C	734.835,63	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	450,99	C	0,00	313,38	313,38	C	764,37	C
8.9.9.2.2.36.00	EXECUÇÃO DOS PRECATÓRIOS	8.959,82	C	0,00	0,00	0,00		8.959,82	C
8.9.9.2.2.36.01	PRECATÓRIOS JUDICIAIS A PAGAR	8.959,82	C	0,00	0,00	0,00		8.959,82	C
8.9.9.3.0.00.00	PRECATÓRIOS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	C	4,60	4,60	0,00		0,00	
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	C	4,60	4,60	0,00		0,00	
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	C	4,60	4,60	0,00		0,00	



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2020	UNIDADE	182011 - FUNCAP	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	POSIÇÃO:	Aberto
SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA:		TIPO DE SALDO:	
PERÍODO DE LANÇAMENTO:	01/03/2020 até 31/03/2020	DATA DE REALIZAÇÃO	22/04/2020		

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	6.852.724,63 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	2.692.088,84 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	4.134.948,43 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	10.141.529,17 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	10.141.529,17 C
CONTROLES DEVEDORES:	48.182.378,29 D	CONTROLES CREDORES:	48.182.378,29 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	6.753.788,66	D	3.485.656,39	3.386.720,42	98.935,97	D	6.852.724,63	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	831.456,72	D	3.485.656,39	3.386.720,42	98.935,97	D	930.392,69	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	647.011,52	D	2.235.001,45	2.147.660,44	87.341,01	D	734.352,53	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	647.011,52	D	2.235.001,45	2.147.660,44	87.341,01	D	734.352,53	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	647.011,52	D	2.235.001,45	2.147.660,44	87.341,01	D	734.352,53	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	191.882,09	D	1.563.738,62	1.593.047,09	29.308,47	C	162.573,62	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	56.438,07	D	670.949,71	501.185,35	169.764,36	D	226.202,43	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	398.691,36	D	313,12	53.428,00	53.114,88	C	345.576,48	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	397.859,14	D	311,52	53.428,00	53.116,48	C	344.742,66	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	306,59	D	0,24	0,00	0,24	D	306,83	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	525,63	D	1,36	0,00	1,36	D	526,99	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	57.514,01	D	1.248.854,94	1.239.059,98	9.794,96	D	67.308,97	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.000,00	D	10.000,00	0,00	10.000,00	D	15.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	5.000,00	D	10.000,00	0,00	10.000,00	D	15.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.000,00	D	10.000,00	0,00	10.000,00	D	15.000,00	D
1.1.3.4.0.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	10.635,28	D	0,00	205,04	205,04	C	10.430,24	D
1.1.3.4.1.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	10.635,28	D	0,00	205,04	205,04	C	10.430,24	D
1.1.3.4.1.01.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	10.635,28	D	0,00	205,04	205,04	C	10.430,24	D
1.1.3.4.1.01.02	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO	10.635,28	D	0,00	205,04	205,04	C	10.430,24	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	41.878,73	D	1.238.854,94	1.238.854,94	0,00		41.878,73	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	41.878,73	D	1.238.854,94	1.238.854,94	0,00		41.878,73	D
1.1.3.8.1.01.00	ALUGUÉIS A RECEBER	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	41.515,93	D	1.238.854,94	1.238.854,94	0,00		41.515,93	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	362,80	D	0,00	0,00	0,00		362,80	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	125.753,08	D	0,00	0,00	0,00		125.753,08	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	125.753,08	D	0,00	0,00	0,00		125.753,08	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	125.753,08	D	0,00	0,00	0,00		125.753,08	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	91.550,33	D	0,00	0,00	0,00		91.550,33	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9.599,29	D	0,00	0,00	0,00		9.599,29	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.603,46	D	0,00	0,00	0,00		24.603,46	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.178,11	D	1.800,00	0,00	1.800,00	D	2.978,11	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	450,11	D	0,00	0,00	0,00		450,11	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	450,11	D	0,00	0,00	0,00		450,11	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	728,00	D	1.800,00	0,00	1.800,00	D	2.528,00	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	728,00	D	1.800,00	0,00	1.800,00	D	2.528,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.922.331,94	D	0,00	0,00	0,00		5.922.331,94	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	5.897.106,69	D	0,00	0,00	0,00		5.897.106,69	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	5.691.960,09	D	0,00	0,00	0,00		5.691.960,09	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.691.960,09	D	0,00	0,00	0,00		5.691.960,09	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.815.420,15	D	0,00	0,00	0,00		3.815.420,15	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.160,00	D	0,00	0,00	0,00		1.160,00	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	2.043,00	D	0,00	0,00	0,00		2.043,00	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3.349,50	D	0,00	0,00	0,00		3.349,50	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.808.867,65	D	0,00	0,00	0,00		3.808.867,65	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	60.985,18	D	0,00	0,00	0,00		60.985,18	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.050,00	D	0,00	0,00	0,00		3.050,00	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	57.935,18	D	0,00	0,00	0,00		57.935,18	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	399.458,06	D	0,00	0,00	0,00		399.458,06	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	192.104,06	D	0,00	0,00	0,00		192.104,06	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	207.354,00	D	0,00	0,00	0,00		207.354,00	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	77.025,51	D	0,00	0,00	0,00		77.025,51	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	11.001,00	D	0,00	0,00	0,00		11.001,00	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	66.024,51	D	0,00	0,00	0,00		66.024,51	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	38.424,87	D	0,00	0,00	0,00		38.424,87	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	38.424,87	D	0,00	0,00	0,00		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		1.300.646,32	D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	1.103.838,72	D	0,00	0,00	0,00		1.103.838,72	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	196.807,60	D	0,00	0,00	0,00		196.807,60	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	205.146,60	D	0,00	0,00	0,00		205.146,60	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	205.146,60	D	0,00	0,00	0,00		205.146,60	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	49.146,60	D	0,00	0,00	0,00		49.146,60	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	49.146,60	D	0,00	0,00	0,00		49.146,60	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	156.000,00	D	0,00	0,00	0,00		156.000,00	D
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	25.225,25	D	0,00	0,00	0,00		25.225,25	D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	25.225,25	D	0,00	0,00	0,00		25.225,25	D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	25.225,25	D	0,00	0,00	0,00		25.225,25	D
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES	25.225,25	D	0,00	0,00	0,00		25.225,25	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.639.626,65	C	2.384.545,50	2.154.783,89	229.761,61	D	5.409.865,04	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.145.358,74	C	2.342.781,64	2.154.783,89	187.997,75	D	1.957.360,99	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.260.986,50	C	1.650.239,20	1.576.972,48	73.266,72	D	1.187.719,78	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	987.456,70	C	1.231.247,27	1.344.336,60	113.089,33	C	1.100.546,03	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	987.456,70	C	1.231.247,27	1.344.336,60	113.089,33	C	1.100.546,03	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	987.456,70	C	1.231.247,27	1.344.336,60	113.089,33	C	1.100.546,03	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	987.456,70	C	1.231.247,27	1.344.336,60	113.089,33	C	1.100.546,03	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	273.529,80	C	418.991,93	232.635,88	186.356,05	D	87.173,75	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	187.079,15	C	332.688,41	145.609,26	187.079,15	D	0,00	
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	156.704,76	C	259.049,28	102.344,52	156.704,76	D	0,00	
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	30.374,39	C	73.639,13	43.264,74	30.374,39	D	0,00	
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	86.450,65	C	86.303,52	87.026,62	723,10	C	87.173,75	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	86.450,65	C	83.189,36	83.912,46	723,10	C	87.173,75	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	86.450,65	C	83.189,36	83.912,46	723,10	C	87.173,75	C
2.1.1.4.3.03.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	C	3.114,16	3.114,16	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	C	3.114,16	3.114,16	0,00		0,00	
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	603.574,16	C	426.474,55	349.981,00	76.493,55	D	527.080,61	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	603.574,16	C	426.474,55	349.981,00	76.493,55	D	527.080,61	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	603.574,16	C	426.474,55	349.981,00	76.493,55	D	527.080,61	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	603.574,16	C	426.474,55	349.981,00	76.493,55	D	527.080,61	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	603.574,16	C	426.474,55	349.981,00	76.493,55	D	527.080,61	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	C	3.662,63	3.662,63	0,00		0,00	
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	C	3.662,63	3.662,63	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	3.662,63	3.662,63	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	C	3.662,63	3.662,63	0,00		0,00	
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	280.798,08	C	262.405,26	224.167,78	38.237,48	D	242.560,60	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	280.798,08	C	242.405,26	204.167,78	38.237,48	D	242.560,60	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	153.412,48	C	116.288,90	123.879,49	7.590,59	C	161.003,07	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	151.816,58	C	116.288,90	123.879,49	7.590,59	C	159.407,17	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	49.473,38	C	5.453,28	5.453,28	0,00		49.473,38	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	21.504,73	C	25.854,39	25.854,39	0,00		21.504,73	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	30.850,80	C	11.894,60	19.485,19	7.590,59	C	38.441,39	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	49.987,67	C	73.086,63	73.086,63	0,00		49.987,67	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.133,10	C	0,00	0,00	0,00		1.133,10	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.133,10	C	0,00	0,00	0,00		1.133,10	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	462,80	C	0,00	0,00	0,00		462,80	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	33.491,52	C	0,00	0,00	0,00		33.491,52	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	33.491,52	C	0,00	0,00	0,00		33.491,52	C
2.1.8.8.2.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	33.491,52	C	0,00	0,00	0,00		33.491,52	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	69.078,89	C	85.405,50	55.083,59	30.321,91	D	38.756,98	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	24.815,19	C	40.710,86	25.204,70	15.506,16	D	9.309,03	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	C	20.000,00	20.000,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	20.000,00	20.000,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	C	20.000,00	20.000,00	0,00		0,00	
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	106.740,71	C	0,00	0,00	0,00		106.740,71	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	106.740,71	C	0,00	0,00	0,00		106.740,71	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	106.740,71	C	0,00	0,00	0,00		106.740,71	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	106.740,71	C	0,00	0,00	0,00		106.740,71	C
2.2.1.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	106.740,71	C	0,00	0,00	0,00		106.740,71	C
2.2.1.1.1.03.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	106.740,71	C	0,00	0,00	0,00		106.740,71	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.387.527,20	C	41.763,86	0,00	41.763,86	D	3.345.763,34	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.418.579,39	C	0,00	0,00	0,00		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		4.418.579,39	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.418.579,39	C	0,00	0,00	0,00		4.418.579,39	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.031.052,19	D	41.763,86	0,00	41.763,86	D	1.072.816,05	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.031.052,19	D	41.763,86	0,00	41.763,86	D	1.072.816,05	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.031.052,19	D	41.763,86	0,00	41.763,86	D	1.072.816,05	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	844.268,44	D	0,00	0,00	0,00		844.268,44	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	186.783,75	D	41.763,86	0,00	41.763,86	D	228.547,61	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.476.598,18	D	1.877.096,75	661.606,09	1.215.490,66	D	2.692.088,84	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.399.109,85	D	1.558.066,37	661.202,96	896.863,41	D	2.295.973,26	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.292.930,47	D	1.314.522,64	647.806,32	666.716,32	D	1.959.646,79	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	755.157,03	D	770.971,44	382.030,72	388.940,72	D	1.144.097,75	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	755.157,03	D	770.971,44	382.030,72	388.940,72	D	1.144.097,75	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	752.250,37	D	770.971,44	382.030,72	388.940,72	D	1.141.191,09	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	315.419,37	D	248.499,28	124.249,64	124.249,64	D	439.669,01	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	12.843,76	D	12.843,76	6.421,88	6.421,88	D	19.265,64	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	7.952,58	D	8.419,86	4.209,93	4.209,93	D	12.162,51	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.616,48	D	1.616,48	808,24	808,24	D	2.424,72	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1.518,28	D	1.518,28	759,14	759,14	D	2.277,42	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	76.281,28	D	142.993,84	68.041,92	74.951,92	D	151.233,20	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	24.283,69	D	43.651,62	21.825,81	21.825,81	D	46.109,50	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	312.334,93	D	311.428,32	155.714,16	155.714,16	D	468.049,09	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.906,66	D	0,00	0,00	0,00		2.906,66	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	2.906,66	D	0,00	0,00	0,00		2.906,66	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	537.773,44	D	543.551,20	265.775,60	277.775,60	D	815.549,04	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	537.773,44	D	543.551,20	265.775,60	277.775,60	D	815.549,04	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	534.173,44	D	531.551,20	265.775,60	265.775,60	D	799.949,04	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	534.173,44	D	531.551,20	265.775,60	265.775,60	D	799.949,04	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.600,00	D	12.000,00	0,00	12.000,00	D	15.600,00	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.600,00	D	12.000,00	0,00	12.000,00	D	15.600,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	83.810,64	D	232.635,88	13.396,64	219.239,24	D	303.049,88	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00		102.344,52	0,00	102.344,52	D	102.344,52	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00		102.344,52	0,00	102.344,52	D	102.344,52	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00		102.344,52	0,00	102.344,52	D	102.344,52	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	83.160,13	D	87.026,62	0,00	87.026,62	D	170.186,75	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	83.160,13	D	87.026,62	0,00	87.026,62	D	170.186,75	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	83.160,13	D	83.912,46	0,00	83.912,46	D	167.072,59	D
3.1.2.2.3.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00		3.114,16	0,00	3.114,16	D	3.114,16	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	650,51	D	0,00	0,00	0,00		650,51	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	650,51	D	0,00	0,00	0,00		650,51	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	650,51	D	0,00	0,00	0,00		650,51	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00		43.264,74	13.396,64	29.868,10	D	29.868,10	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00		43.264,74	13.396,64	29.868,10	D	29.868,10	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00		43.264,74	13.396,64	29.868,10	D	29.868,10	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	22.368,74	D	10.907,85	0,00	10.907,85	D	33.276,59	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	22.368,74	D	10.907,85	0,00	10.907,85	D	33.276,59	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	22.368,74	D	10.907,85	0,00	10.907,85	D	33.276,59	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	243,10	D	145,86	0,00	145,86	D	388,96	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	243,10	D	145,86	0,00	145,86	D	388,96	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	243,10	D	145,86	0,00	145,86	D	388,96	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS -	243,10	D	145,86	0,00	145,86	D	388,96	D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	243,10	D	145,86	0,00	145,86	D	388,96	D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	243,10	D	145,86	0,00	145,86	D	388,96	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	76.308,35	D	316.003,81	0,00	316.003,81	D	392.312,16	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.939,19	D	0,00	0,00	0,00		7.939,19	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	7.939,19	D	0,00	0,00	0,00		7.939,19	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.939,19	D	0,00	0,00	0,00		7.939,19	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	2.608,99	D	0,00	0,00	0,00		2.608,99	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.291,31	D	0,00	0,00	0,00		1.291,31	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.316,37	D	0,00	0,00	0,00		1.316,37	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.196,13	D	0,00	0,00	0,00		1.196,13	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	63,95	D	0,00	0,00	0,00		63,95	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	19,45	D	0,00	0,00	0,00		19,45	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	1.442,99	D	0,00	0,00	0,00		1.442,99	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	68.369,16	D	316.003,81	0,00	316.003,81	D	384.372,97	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	525,00	D	0,00	0,00	0,00		525,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	525,00	D	0,00	0,00	0,00		525,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	525,00	D	0,00	0,00	0,00		525,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	36.710,90	D	18.369,29	0,00	18.369,29	D	55.080,19	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	36.710,90	D	18.369,29	0,00	18.369,29	D	55.080,19	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	36.710,90	D	18.369,29	0,00	18.369,29	D	55.080,19	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	31.133,26	D	297.634,52	0,00	297.634,52	D	328.767,78	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	31.133,26	D	297.634,52	0,00	297.634,52	D	328.767,78	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	21.069,88	D	3.635,00	0,00	3.635,00	D	24.704,88	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.27.00	PRODUÇÕES JORNALISTICAS	1.733,34	D	13.000,00	0,00	13.000,00	D	14.733,34	D
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	266,34	D	0,00	0,00	0,00		266,34	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00		211.862,19	0,00	211.862,19	D	211.862,19	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		12.000,12	0,00	12.000,12	D	12.000,12	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.063,70	D	57.137,21	0,00	57.137,21	D	65.200,91	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	936,88	D	1.920,71	403,13	1.517,58	D	2.454,46	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	936,88	D	1.920,71	403,13	1.517,58	D	2.454,46	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	936,88	D	1.920,71	403,13	1.517,58	D	2.454,46	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS -	936,88	D	1.920,71	403,13	1.517,58	D	2.454,46	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00		960,00	0,00	960,00	D	960,00	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00		960,00	0,00	960,00	D	960,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00		960,00	0,00	960,00	D	960,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		960,00	0,00	960,00	D	960,00	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00		960,00	0,00	960,00	D	960,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.590.760,19	C	0,00	1.544.188,24	1.544.188,24	C	4.134.948,43	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	31.563,32	C	0,00	15.889,20	15.889,20	C	47.452,52	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	31.563,32	C	0,00	15.889,20	15.889,20	C	47.452,52	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	31.563,32	C	0,00	15.889,20	15.889,20	C	47.452,52	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	31.563,32	C	0,00	15.889,20	15.889,20	C	47.452,52	C
4.3.3.1.1.03.00	PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	800,00	C	0,00	0,00	0,00		800,00	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	30.763,32	C	0,00	15.889,20	15.889,20	C	46.652,52	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	764,37	C	0,00	313,12	313,12	C	1.077,49	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	764,37	C	0,00	313,12	313,12	C	1.077,49	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	764,37	C	0,00	313,12	313,12	C	1.077,49	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	764,37	C	0,00	313,12	313,12	C	1.077,49	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.519.924,89	C	0,00	1.527.985,92	1.527.985,92	C	4.047.910,81	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.519.924,89	C	0,00	1.527.985,92	1.527.985,92	C	4.047.910,81	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.519.924,89	C	0,00	1.527.985,92	1.527.985,92	C	4.047.910,81	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.519.924,89	C	0,00	1.527.985,92	1.527.985,92	C	4.047.910,81	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	969.924,89	C	0,00	827.985,92	827.985,92	C	1.797.910,81	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	1.550.000,00	C	0,00	700.000,00	700.000,00	C	2.250.000,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	38.507,61	C	0,00	0,00	0,00		38.507,61	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	38.507,61	C	0,00	0,00	0,00		38.507,61	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	38.507,61	C	0,00	0,00	0,00		38.507,61	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	38.507,61	C	0,00	0,00	0,00		38.507,61	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.541.055,32	D	2.607.090,04	1.006.616,19	1.600.473,85	D	10.141.529,17	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	6.154.727,74	D	2.607.090,04	1.006.616,19	1.600.473,85	D	7.755.201,59	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	6.154.727,74	D	2.607.090,04	1.006.616,19	1.600.473,85	D	7.755.201,59	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	3.241.940,40	D	886.660,00	0,00	886.660,00	D	4.128.600,40	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	3.241.940,40	D	886.660,00	0,00	886.660,00	D	4.128.600,40	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	3.241.940,40	D	886.660,00	0,00	886.660,00	D	4.128.600,40	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.912.787,34	D	1.720.430,04	1.006.616,19	713.813,85	D	3.626.601,19	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.912.787,34	D	1.720.430,04	1.006.616,19	713.813,85	D	3.626.601,19	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.912.787,34	D	1.720.430,04	1.006.616,19	713.813,85	D	3.626.601,19	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	3.003.738,94	D	186.324,87	0,00	186.324,87	D	3.190.063,81	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	175.658,74	D	1.534.105,17	0,00	1.534.105,17	D	1.709.763,91	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	266.610,34	C	0,00	1.006.616,19	1.006.616,19	C	1.273.226,53	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.386.327,58	D	0,00	0,00	0,00		2.386.327,58	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.386.327,58	D	0,00	0,00	0,00		2.386.327,58	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.386.327,58	D	0,00	0,00	0,00		2.386.327,58	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.541.055,32	C	13.580.426,22	15.180.900,07	1.600.473,85	C	10.141.529,17	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.154.727,74	C	13.142.438,10	14.742.911,95	1.600.473,85	C	7.755.201,59	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	D	16.407,36	16.407,36	0,00	D	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	71.245,38	D	16.407,36	0,00	16.407,36	D	87.652,74	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	71.245,38	D	16.407,36	0,00	16.407,36	D	87.652,74	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	71.245,38	C	0,00	16.407,36	16.407,36	C	87.652,74	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	6.154.727,74	C	13.126.030,74	14.726.504,59	1.600.473,85	C	7.755.201,59	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.241.940,40	C	7.423.230,39	8.309.890,39	886.660,00	C	4.128.600,40	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	329.153,06	C	1.720.430,04	1.893.276,19	172.846,15	C	501.999,21	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	2.912.787,34	C	5.702.800,35	6.416.614,20	713.813,85	C	3.626.601,19	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.233.540,58	C	2.937.276,80	2.382.036,13	555.240,67	D	678.299,91	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	29.020,26	C	1.750.994,78	1.944.451,71	193.456,93	C	222.477,19	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	663.288,44	C	1.004.573,27	1.099.344,19	94.770,92	C	758.059,36	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	1.650.226,50	C	13.791,10	1.089.388,69	1.075.597,59	C	2.725.824,09	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	986.938,06	D	990.782,17	9.955,50	980.826,67	D	1.967.764,73	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	986.938,06	C	9.955,50	990.782,17	980.826,67	C	1.967.764,73	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.912.787,34	C	5.702.800,35	6.416.614,20	713.813,85	C	3.626.601,19	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	2.912.787,34	C	5.702.800,35	6.416.614,20	713.813,85	C	3.626.601,19	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.912.787,34	C	5.702.800,35	6.416.614,20	713.813,85	C	3.626.601,19	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.233.540,58	C	2.937.276,80	2.382.036,13	555.240,67	D	678.299,91	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	29.020,26	C	1.750.994,78	1.944.451,71	193.456,93	C	222.477,19	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	663.288,44	C	1.004.573,27	1.099.344,19	94.770,92	C	758.059,36	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	986.938,06	C	9.955,50	990.782,17	980.826,67	C	1.967.764,73	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.386.327,58	C	437.988,12	437.988,12	0,00	D	2.386.327,58	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.386.327,58	C	437.988,12	437.988,12	0,00	D	2.386.327,58	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	964.941,04	C	437.988,12	0,00	437.988,12	D	526.952,92	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	1.421.386,54	C	0,00	437.988,12	437.988,12	C	1.859.374,66	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	38.507.767,90	D	12.697.033,11	3.022.422,72	9.674.610,39	D	48.182.378,29	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	860.757,06	D	308,51	0,00	308,51	D	861.065,57	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	860.757,06	D	308,51	0,00	308,51	D	861.065,57	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	860.757,06	D	308,51	0,00	308,51	D	861.065,57	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	860.757,06	D	308,51	0,00	308,51	D	861.065,57	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	860.757,06	D	308,51	0,00	308,51	D	861.065,57	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	32.334.485,26	D	6.494.328,90	654.855,47	5.839.473,43	D	38.173.958,69	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.087.702,01	D	2.360.504,45	0,00	2.360.504,45	D	11.448.206,46	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.087.702,01	D	2.360.504,45	0,00	2.360.504,45	D	11.448.206,46	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.880.404,01	D	1.528.201,72	0,00	1.528.201,72	D	9.408.605,73	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	32.302,52	D	16.191,56	0,00	16.191,56	D	48.494,08	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.174.995,48	D	816.111,17	0,00	816.111,17	D	1.991.106,65	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.241.940,40	D	886.660,00	0,00	886.660,00	D	4.128.600,40	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	3.241.940,40	D	886.660,00	0,00	886.660,00	D	4.128.600,40	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	3.241.940,40	D	886.660,00	0,00	886.660,00	D	4.128.600,40	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.241.940,40	D	886.660,00	0,00	886.660,00	D	4.128.600,40	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.241.940,40	D	886.660,00	0,00	886.660,00	D	4.128.600,40	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	3.241.940,40	D	886.660,00	0,00	886.660,00	D	4.128.600,40	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	3.241.940,40	D	886.660,00	0,00	886.660,00	D	4.128.600,40	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	3.241.940,40	D	886.660,00	0,00	886.660,00	D	4.128.600,40	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	3.241.940,40	D	886.660,00	0,00	886.660,00	D	4.128.600,40	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	3.241.940,40	D	886.660,00	0,00	886.660,00	D	4.128.600,40	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	16.762.902,45	D	2.360.504,45	654.855,47	1.705.648,98	D	18.468.551,43	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	16.762.902,45	D	2.360.504,45	654.855,47	1.705.648,98	D	18.468.551,43	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	16.762.902,45	D	2.360.504,45	654.855,47	1.705.648,98	D	18.468.551,43	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	16.762.902,45	D	2.360.504,45	654.855,47	1.705.648,98	D	18.468.551,43	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	5.312.525,58	D	6.202.395,70	2.367.567,25	3.834.828,45	D	9.147.354,03	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.312.525,58	D	6.202.395,70	2.367.567,25	3.834.828,45	D	9.147.354,03	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	3.249.990,43	D	4.471.023,80	2.359.770,05	2.111.253,75	D	5.361.244,18	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	3.249.990,43	D	4.471.023,80	2.359.770,05	2.111.253,75	D	5.361.244,18	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	248.903,39	D	2.234.688,33	2.094.232,44	140.455,89	D	389.359,28	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	248.903,39	D	2.234.688,33	2.094.232,44	140.455,89	D	389.359,28	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	3.127.930,41	D	2.057.175,51	28.585,63	2.028.589,88	D	5.156.520,29	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	3.127.930,41	D	2.057.175,51	28.585,63	2.028.589,88	D	5.156.520,29	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	126.843,37	C	179.159,96	236.951,98	57.792,02	C	184.635,39	C
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	272.404,95	C	7.797,20	236.951,98	229.154,78	C	501.559,73	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	145.561,58	D	171.362,76	0,00	171.362,76	D	316.924,34	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	2.062.535,15	D	1.731.371,90	7.797,20	1.723.574,70	D	3.786.109,85	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.048.809,34	D	869.226,05	0,00	869.226,05	D	1.918.035,39	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.048.809,34	D	869.226,05	0,00	869.226,05	D	1.918.035,39	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.013.725,81	D	862.145,85	7.797,20	854.348,65	D	1.868.074,46	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.013.725,81	D	862.145,85	7.797,20	854.348,65	D	1.868.074,46	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	38.507.767,90	C	29.045.992,14	38.720.602,53	9.674.610,39	C	48.182.378,29	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	860.757,06	C	0,00	308,51	308,51	C	861.065,57	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	860.757,06	C	0,00	308,51	308,51	C	861.065,57	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	860.757,06	C	0,00	308,51	308,51	C	861.065,57	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	860.757,06	C	0,00	308,51	308,51	C	861.065,57	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	860.757,06	C	0,00	308,51	308,51	C	861.065,57	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	860.757,06	C	0,00	308,51	308,51	C	861.065,57	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	32.334.485,26	C	23.928.087,39	29.767.560,82	5.839.473,43	C	38.173.958,69	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.087.702,01	C	8.784.276,44	11.144.780,89	2.360.504,45	C	11.448.206,46	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.087.702,01	C	8.784.276,44	11.144.780,89	2.360.504,45	C	11.448.206,46	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.499.209,17	D	1.720.430,04	2.551.009,47	830.579,43	C	5.668.629,74	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	6.499.209,17	D	1.720.430,04	2.551.009,47	830.579,43	C	5.668.629,74	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.111.250,76	C	4.718.139,68	4.326.487,84	391.651,84	D	719.598,92	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.082.230,50	C	2.937.276,80	2.382.036,13	555.240,67	D	526.989,83	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	29.020,26	C	1.780.862,88	1.944.451,71	163.588,83	C	192.609,09	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	11.003.104,48	C	2.327.954,02	1.923.252,56	404.701,46	D	10.598.403,02	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	663.288,44	C	974.705,17	1.099.344,19	124.639,02	C	787.927,46	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	755.224,44	C	236.951,98	654.791,20	417.839,22	C	1.173.063,66	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	9.584.591,60	C	1.116.296,87	169.117,17	947.179,70	D	8.637.411,90	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.472.555,94	C	17.752,70	2.344.031,02	2.326.278,32	C	5.798.834,26	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS	986.938,06	C	9.955,50	990.782,17	980.826,67	C	1.967.764,73	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.485.617,88	C	7.797,20	1.353.248,85	1.345.451,65	C	3.831.069,53	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.241.940,40	C	3.613.706,23	4.500.366,23	886.660,00	C	4.128.600,40	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	3.241.940,40	C	3.613.706,23	4.500.366,23	886.660,00	C	4.128.600,40	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	3.241.940,40	C	3.613.706,23	4.500.366,23	886.660,00	C	4.128.600,40	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.241.940,40	C	3.613.706,23	4.500.366,23	886.660,00	C	4.128.600,40	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	C	886.660,00	886.660,00	0,00		0,00	
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	329.153,06	C	1.720.430,04	1.893.276,19	172.846,15	C	501.999,21	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	2.912.787,34	C	1.006.616,19	1.720.430,04	713.813,85	C	3.626.601,19	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	3.241.940,40	C	8.309.890,39	9.196.550,39	886.660,00	C	4.128.600,40	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	3.241.940,40	C	8.309.890,39	9.196.550,39	886.660,00	C	4.128.600,40	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	3.241.940,40	C	8.309.890,39	9.196.550,39	886.660,00	C	4.128.600,40	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	3.241.940,40	C	8.309.890,39	9.196.550,39	886.660,00	C	4.128.600,40	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	C	886.660,00	886.660,00	0,00		0,00	
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	329.153,06	C	1.720.430,04	1.893.276,19	172.846,15	C	501.999,21	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	1.233.540,58	C	2.937.276,80	2.382.036,13	555.240,67	D	678.299,91	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	29.020,26	C	1.750.994,78	1.944.451,71	193.456,93	C	222.477,19	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA A PAGAR NA UGE	663.288,44	C	1.004.573,27	1.099.344,19	94.770,92	C	758.059,36	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	986.938,06	C	9.955,50	990.782,17	980.826,67	C	1.967.764,73	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	16.762.902,45	C	3.220.214,33	4.925.863,31	1.705.648,98	C	18.468.551,43	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	16.762.902,45	C	3.220.214,33	4.925.863,31	1.705.648,98	C	18.468.551,43	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	16.762.902,45	C	3.220.214,33	4.925.863,31	1.705.648,98	C	18.468.551,43	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	16.762.902,45	C	3.220.214,33	4.925.863,31	1.705.648,98	C	18.468.551,43	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	5.277.629,53	D	1.089.388,69	1.558.492,89	469.104,20	C	4.808.525,33	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	663.288,44	C	1.004.573,27	1.099.344,19	94.770,92	C	758.059,36	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	18.956.173,08	C	1.116.296,87	815.802,66	300.494,21	D	18.655.678,87	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	2.421.070,46	C	9.955,50	1.452.223,57	1.442.268,07	C	3.863.338,53	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	5.312.525,58	C	5.117.904,75	8.952.733,20	3.834.828,45	C	9.147.354,03	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.312.525,58	C	5.117.904,75	8.952.733,20	3.834.828,45	C	9.147.354,03	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	3.249.990,43	C	5.110.102,94	7.221.356,69	2.111.253,75	C	5.361.244,18	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	3.249.990,43	C	5.110.102,94	7.221.356,69	2.111.253,75	C	5.361.244,18	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	248.903,39	C	2.825.762,18	2.966.218,07	140.455,89	C	389.359,28	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	71.295,68	C	796.126,10	891.289,86	95.163,76	C	166.459,44	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	177.607,71	C	2.029.636,08	2.074.928,21	45.292,13	C	222.899,84	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	3.127.930,41	C	2.047.388,78	4.075.978,66	2.028.589,88	C	5.156.520,29	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	177.607,71	C	2.029.636,08	2.074.928,21	45.292,13	C	222.899,84	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	2.950.322,70	C	17.752,70	2.001.050,45	1.983.297,75	C	4.933.620,45	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	126.843,37	D	236.951,98	179.159,96	57.792,02	D	184.635,39	D
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	272.404,95	D	236.951,98	7.797,20	229.154,78	D	501.559,73	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	145.561,58	C	0,00	171.362,76	171.362,76	C	316.924,34	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	2.062.535,15	C	7.797,20	1.731.371,90	1.723.574,70	C	3.786.109,85	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.048.809,34	C	0,00	869.226,05	869.226,05	C	1.918.035,39	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	262.703,81	C	0,00	196.370,58	196.370,58	C	459.074,39	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS	99.831,31	C	0,00	102.470,34	102.470,34	C	202.301,65	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	25.317,87	C	0,00	25.854,39	25.854,39	C	51.172,26	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	19.976,40	C	0,00	19.485,19	19.485,19	C	39.461,59	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	264,00	C	0,00	694,06	694,06	C	958,06	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	71.541,05	C	0,00	28.714,82	28.714,82	C	100.255,87	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	4.826,20	C	0,00	1.744,28	1.744,28	C	6.570,48	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	40.946,98	C	0,00	17.407,50	17.407,50	C	58.354,48	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	786.105,53	C	0,00	672.855,47	672.855,47	C	1.458.961,00	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	734.835,63	C	0,00	619.427,47	619.427,47	C	1.354.263,10	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	51.269,90	C	0,00	53.428,00	53.428,00	C	104.697,90	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.013.725,81	C	7.797,20	862.145,85	854.348,65	C	1.868.074,46	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	278.125,81	C	7.797,20	242.405,26	234.608,06	C	512.733,87	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	139.519,08	C	0,00	102.330,09	102.330,09	C	241.849,17	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	51.394,33	C	0,00	25.854,39	25.854,39	C	77.248,72	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	19.922,54	C	0,00	11.894,60	11.894,60	C	31.817,14	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00		0,00	958,06	958,06	C	958,06	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	43.013,54	C	0,00	57.168,69	57.168,69	C	100.182,23	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	3.081,91	C	0,00	3.488,57	3.488,57	C	6.570,48	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	21.194,41	C	7.797,20	40.710,86	32.913,66	C	54.108,07	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	735.600,00	C	0,00	619.740,59	619.740,59	C	1.355.340,59	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	734.835,63	C	0,00	619.427,47	619.427,47	C	1.354.263,10	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	764,37	C	0,00	313,12	313,12	C	1.077,49	C
8.9.9.3.0.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	C	4,61	4,61	0,00		0,00	
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	C	4,61	4,61	0,00		0,00	
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	C	4,61	4,61	0,00		0,00	



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2020	UNIDADE	182011 - FUNCAP	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	POSIÇÃO:	Fechado
SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA:		TIPO DE SALDO:	
PERÍODO DE LANÇAMENTO:	01/04/2020 até 30/04/2020	DATA DE REALIZAÇÃO	19/05/2020		

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	6.657.304,21 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	3.784.231,60 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	5.323.441,25 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	12.158.699,87 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	12.158.699,87 C
CONTROLES DEVEDORES:	57.056.275,42 D	CONTROLES CREDORES:	57.056.275,42 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	6.852.724,63	D	3.524.718,41	3.720.138,83	195.420,42	C	6.657.304,21	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	930.392,69	D	3.513.669,41	3.720.138,83	206.469,42	C	723.923,27	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	734.352,53	D	2.162.491,09	2.369.336,17	206.845,08	C	527.507,45	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	734.352,53	D	2.162.491,09	2.369.336,17	206.845,08	C	527.507,45	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	734.352,53	D	2.162.491,09	2.369.336,17	206.845,08	C	527.507,45	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	162.573,62	D	1.473.907,40	1.466.986,78	6.920,62	D	169.494,24	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	226.202,43	D	688.347,72	867.880,89	179.533,17	C	46.669,26	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	345.576,48	D	235,97	34.468,50	34.232,53	C	311.343,95	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	344.742,66	D	152,01	34.468,50	34.316,49	C	310.426,17	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	306,83	D	82,82	0,00	82,82	D	389,65	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	526,99	D	1,14	0,00	1,14	D	528,13	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	67.308,97	D	1.341.063,96	1.336.269,00	4.794,96	D	72.103,93	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	15.000,00	D	5.000,00	0,00	5.000,00	D	20.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	15.000,00	D	5.000,00	0,00	5.000,00	D	20.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	15.000,00	D	5.000,00	0,00	5.000,00	D	20.000,00	D
1.1.3.4.0.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	10.430,24	D	0,00	205,04	205,04	C	10.225,20	D
1.1.3.4.1.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	10.430,24	D	0,00	205,04	205,04	C	10.225,20	D
1.1.3.4.1.01.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	10.430,24	D	0,00	205,04	205,04	C	10.225,20	D
1.1.3.4.1.01.02	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO	10.430,24	D	0,00	205,04	205,04	C	10.225,20	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	41.878,73	D	1.336.063,96	1.336.063,96	0,00		41.878,73	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	41.878,73	D	1.336.063,96	1.336.063,96	0,00		41.878,73	D
1.1.3.8.1.01.00	ALUGUÉIS A RECEBER	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	41.515,93	D	1.336.063,96	1.336.063,96	0,00		41.515,93	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	362,80	D	0,00	0,00	0,00		362,80	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	125.753,08	D	10.114,36	14.533,66	4.419,30	C	121.333,78	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	125.753,08	D	10.114,36	14.533,66	4.419,30	C	121.333,78	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	125.753,08	D	10.114,36	14.533,66	4.419,30	C	121.333,78	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	91.550,33	D	8.652,73	10.367,72	1.714,99	C	89.835,34	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9.599,29	D	772,50	1.955,84	1.183,34	C	8.415,95	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.603,46	D	0,00	1.950,77	1.950,77	C	22.652,69	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00		689,13	259,33	429,80	D	429,80	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.978,11	D	0,00	0,00	0,00		2.978,11	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	450,11	D	0,00	0,00	0,00		450,11	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	450,11	D	0,00	0,00	0,00		450,11	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.528,00	D	0,00	0,00	0,00		2.528,00	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.528,00	D	0,00	0,00	0,00		2.528,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.922.331,94	D	11.049,00	0,00	11.049,00	D	5.933.380,94	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	5.897.106,69	D	11.049,00	0,00	11.049,00	D	5.908.155,69	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	5.691.960,09	D	11.049,00	0,00	11.049,00	D	5.703.009,09	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.691.960,09	D	11.049,00	0,00	11.049,00	D	5.703.009,09	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.815.420,15	D	0,00	0,00	0,00		3.815.420,15	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.160,00	D	0,00	0,00	0,00		1.160,00	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	2.043,00	D	0,00	0,00	0,00		2.043,00	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3.349,50	D	0,00	0,00	0,00		3.349,50	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.808.867,65	D	0,00	0,00	0,00		3.808.867,65	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	60.985,18	D	11.049,00	0,00	11.049,00	D	72.034,18	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.050,00	D	0,00	0,00	0,00		3.050,00	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	57.935,18	D	11.049,00	0,00	11.049,00	D	68.984,18	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	399.458,06	D	0,00	0,00	0,00		399.458,06	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	192.104,06	D	0,00	0,00	0,00		192.104,06	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	207.354,00	D	0,00	0,00	0,00		207.354,00	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	77.025,51	D	0,00	0,00	0,00		77.025,51	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	11.001,00	D	0,00	0,00	0,00		11.001,00	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	66.024,51	D	0,00	0,00	0,00		66.024,51	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	38.424,87	D	0,00	0,00	0,00		38.424,87	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	38.424,87	D	0,00	0,00	0,00		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		1.300.646,32	D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	1.103.838,72	D	0,00	0,00	0,00		1.103.838,72	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	196.807,60	D	0,00	0,00	0,00		196.807,60	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	205.146,60	D	0,00	0,00	0,00		205.146,60	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	205.146,60	D	0,00	0,00	0,00		205.146,60	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	49.146,60	D	0,00	0,00	0,00		49.146,60	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	49.146,60	D	0,00	0,00	0,00		49.146,60	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	156.000,00	D	0,00	0,00	0,00		156.000,00	D
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	25.225,25	D	0,00	0,00	0,00		25.225,25	D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	25.225,25	D	0,00	0,00	0,00		25.225,25	D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	25.225,25	D	0,00	0,00	0,00		25.225,25	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES	25.225,25	D	0,00	0,00	0,00		25.225,25	D
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.409.865,04	C	1.679.751,41	1.387.980,93	291.770,48	D	5.118.094,56	C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.957.360,99	C	1.602.546,59	1.387.980,93	214.565,66	D	1.742.795,33	C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.187.719,78	C	1.032.576,23	935.903,40	96.672,83	D	1.091.046,95	C
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.100.546,03	C	948.032,22	834.250,25	113.781,97	D	986.764,06	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.100.546,03	C	948.032,22	834.250,25	113.781,97	D	986.764,06	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	1.100.546,03	C	948.032,22	834.250,25	113.781,97	D	986.764,06	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.100.546,03	C	948.032,22	740.715,65	207.316,57	D	893.229,46	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00		0,00	70.151,77	70.151,77	C	70.151,77	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00		0,00	23.382,83	23.382,83	C	23.382,83	C
2.1.1.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	87.173,75	C	84.544,01	101.653,15	17.109,14	C	104.282,89	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	C	0,00	15.288,06	15.288,06	C	15.288,06	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	0,00	15.288,06	15.288,06	C	15.288,06	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	87.173,75	C	84.544,01	86.365,09	1.821,08	C	88.994,83	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	87.173,75	C	84.544,01	84.808,01	264,00	C	87.437,75	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	87.173,75	C	84.544,01	84.808,01	264,00	C	87.437,75	C
2.1.1.4.3.03.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	C	0,00	1.557,08	1.557,08	C	1.557,08	C
2.1.1.4.3.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	C	0,00	1.557,08	1.557,08	C	1.557,08	C
2.1.3.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	527.080,61	C	395.834,20	247.597,78	148.236,42	D	378.844,19	C
2.1.3.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	527.080,61	C	395.834,20	247.597,78	148.236,42	D	378.844,19	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	527.080,61	C	395.834,20	247.597,78	148.236,42	D	378.844,19	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	527.080,61	C	395.834,20	247.597,78	148.236,42	D	378.844,19	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	527.080,61	C	395.834,20	247.597,78	148.236,42	D	378.844,19	C
2.1.4.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	C	1.094,54	1.094,54	0,00		0,00	
2.1.4.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	C	1.094,54	1.094,54	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO 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	0,00	C	1.094,54	1.094,54	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	C	1.094,54	1.094,54	0,00		0,00	
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	242.560,60	C	173.041,62	203.385,21	30.343,59	C	272.904,19	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	242.560,60	C	163.041,62	193.385,21	30.343,59	C	272.904,19	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	161.003,07	C	121.878,16	121.878,16	0,00		161.003,07	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	159.407,17	C	121.878,16	121.878,16	0,00		159.407,17	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	49.473,38	C	5.760,82	5.760,82	0,00		49.473,38	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	21.504,73	C	25.698,84	25.698,84	0,00		21.504,73	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	38.441,39	C	20.342,14	20.342,14	0,00		38.441,39	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	49.987,67	C	70.076,36	70.076,36	0,00		49.987,67	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.133,10	C	0,00	0,00	0,00		1.133,10	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.133,10	C	0,00	0,00	0,00		1.133,10	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	462,80	C	0,00	0,00	0,00		462,80	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	33.491,52	C	0,00	0,00	0,00		33.491,52	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	33.491,52	C	0,00	0,00	0,00		33.491,52	C
2.1.8.8.2.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	33.491,52	C	0,00	0,00	0,00		33.491,52	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	38.756,98	C	26.201,62	56.097,27	29.895,65	C	68.652,63	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	9.309,03	C	14.961,84	15.409,78	447,94	C	9.756,97	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	C	10.000,00	10.000,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	10.000,00	10.000,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	C	10.000,00	10.000,00	0,00		0,00	
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	106.740,71	C	0,00	0,00	0,00		106.740,71	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	106.740,71	C	0,00	0,00	0,00		106.740,71	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	106.740,71	C	0,00	0,00	0,00		106.740,71	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	106.740,71	C	0,00	0,00	0,00		106.740,71	C
2.2.1.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	106.740,71	C	0,00	0,00	0,00		106.740,71	C
2.2.1.1.1.03.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	106.740,71	C	0,00	0,00	0,00		106.740,71	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.345.763,34	C	77.204,82	0,00	77.204,82	D	3.268.558,52	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.418.579,39	C	0,00	0,00	0,00		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		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		4.418.579,39	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.072.816,05	D	77.204,82	0,00	77.204,82	D	1.150.020,87	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.072.816,05	D	77.204,82	0,00	77.204,82	D	1.150.020,87	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.072.816,05	D	77.204,82	0,00	77.204,82	D	1.150.020,87	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	844.268,44	D	0,00	0,00	0,00		844.268,44	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	228.547,61	D	77.204,82	0,00	77.204,82	D	305.752,43	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.692.088,84	D	1.096.512,09	4.369,33	1.092.142,76	D	3.784.231,60	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.295.973,26	D	919.212,87	0,00	919.212,87	D	3.215.186,13	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.959.646,79	D	806.363,27	0,00	806.363,27	D	2.766.010,06	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.144.097,75	D	520.115,86	0,00	520.115,86	D	1.664.213,61	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.144.097,75	D	520.115,86	0,00	520.115,86	D	1.664.213,61	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.141.191,09	D	515.715,86	0,00	515.715,86	D	1.656.906,95	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	439.669,01	D	141.688,09	0,00	141.688,09	D	581.357,10	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	19.265,64	D	29.770,69	0,00	29.770,69	D	49.036,33	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	12.162,51	D	4.707,29	0,00	4.707,29	D	16.869,80	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2.424,72	D	808,24	0,00	808,24	D	3.232,96	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2.277,42	D	759,14	0,00	759,14	D	3.036,56	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	151.233,20	D	148.934,49	0,00	148.934,49	D	300.167,69	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	46.109,50	D	23.382,83	0,00	23.382,83	D	69.492,33	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	468.049,09	D	165.665,09	0,00	165.665,09	D	633.714,18	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.906,66	D	4.400,00	0,00	4.400,00	D	7.306,66	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	2.906,66	D	4.400,00	0,00	4.400,00	D	7.306,66	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	815.549,04	D	286.247,41	0,00	286.247,41	D	1.101.796,45	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	815.549,04	D	286.247,41	0,00	286.247,41	D	1.101.796,45	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	799.949,04	D	282.386,77	0,00	282.386,77	D	1.082.335,81	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	799.949,04	D	282.386,77	0,00	282.386,77	D	1.082.335,81	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	15.600,00	D	3.860,64	0,00	3.860,64	D	19.460,64	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	15.600,00	D	3.860,64	0,00	3.860,64	D	19.460,64	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	303.049,88	D	101.653,15	0,00	101.653,15	D	404.703,03	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	102.344,52	D	0,00	0,00	0,00		102.344,52	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	102.344,52	D	0,00	0,00	0,00		102.344,52	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	102.344,52	D	0,00	0,00	0,00		102.344,52	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	170.186,75	D	86.365,09	0,00	86.365,09	D	256.551,84	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	170.186,75	D	86.365,09	0,00	86.365,09	D	256.551,84	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	167.072,59	D	84.808,01	0,00	84.808,01	D	251.880,60	D
3.1.2.2.3.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	3.114,16	D	1.557,08	0,00	1.557,08	D	4.671,24	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	650,51	D	0,00	0,00	0,00		650,51	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	650,51	D	0,00	0,00	0,00		650,51	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	650,51	D	0,00	0,00	0,00		650,51	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	29.868,10	D	15.288,06	0,00	15.288,06	D	45.156,16	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	29.868,10	D	15.288,06	0,00	15.288,06	D	45.156,16	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	29.868,10	D	15.288,06	0,00	15.288,06	D	45.156,16	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	33.276,59	D	11.196,45	0,00	11.196,45	D	44.473,04	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	33.276,59	D	11.196,45	0,00	11.196,45	D	44.473,04	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	33.276,59	D	11.196,45	0,00	11.196,45	D	44.473,04	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	388,96	D	145,86	0,00	145,86	D	534,82	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	388,96	D	145,86	0,00	145,86	D	534,82	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	388,96	D	145,86	0,00	145,86	D	534,82	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS -	388,96	D	145,86	0,00	145,86	D	534,82	D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	388,96	D	145,86	0,00	145,86	D	534,82	D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	388,96	D	145,86	0,00	145,86	D	534,82	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	392.312,16	D	176.058,82	4.369,33	171.689,49	D	564.001,65	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.939,19	D	13.555,01	4.369,33	9.185,68	D	17.124,87	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	7.939,19	D	13.555,01	4.369,33	9.185,68	D	17.124,87	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.939,19	D	13.555,01	4.369,33	9.185,68	D	17.124,87	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	2.608,99	D	1.955,84	772,50	1.183,34	D	3.792,33	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.291,31	D	1.950,77	0,00	1.950,77	D	3.242,08	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.316,37	D	1.831,84	559,64	1.272,20	D	2.588,57	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.196,13	D	2.651,12	699,85	1.951,27	D	3.147,40	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	63,95	D	62,02	4,89	57,13	D	121,08	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	19,45	D	92,34	41,04	51,30	D	70,75	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	1.442,99	D	4.751,75	2.291,41	2.460,34	D	3.903,33	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00		259,33	0,00	259,33	D	259,33	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	384.372,97	D	162.503,81	0,00	162.503,81	D	546.876,78	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	525,00	D	0,00	0,00	0,00		525,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	525,00	D	0,00	0,00	0,00		525,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	525,00	D	0,00	0,00	0,00		525,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	55.080,19	D	20.714,91	0,00	20.714,91	D	75.795,10	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	55.080,19	D	20.714,91	0,00	20.714,91	D	75.795,10	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	55.080,19	D	16.544,67	0,00	16.544,67	D	71.624,86	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00		4.170,24	0,00	4.170,24	D	4.170,24	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	328.767,78	D	141.788,90	0,00	141.788,90	D	470.556,68	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	328.767,78	D	141.788,90	0,00	141.788,90	D	470.556,68	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	24.704,88	D	20.301,51	0,00	20.301,51	D	45.006,39	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00		7.903,54	0,00	7.903,54	D	7.903,54	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00		998,61	0,00	998,61	D	998,61	D
3.3.2.3.1.27.00	PRODUÇÕES JORNALISTICAS	14.733,34	D	0,00	0,00	0,00		14.733,34	D
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	266,34	D	8.305,74	0,00	8.305,74	D	8.572,08	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	211.862,19	D	45.136,73	0,00	45.136,73	D	256.998,92	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,12	D	32.142,77	0,00	32.142,77	D	44.142,89	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	65.200,91	D	27.000,00	0,00	27.000,00	D	92.200,91	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.454,46	D	260,49	0,00	260,49	D	2.714,95	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.454,46	D	260,49	0,00	260,49	D	2.714,95	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.454,46	D	260,49	0,00	260,49	D	2.714,95	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS -	2.454,46	D	260,49	0,00	260,49	D	2.714,95	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	960,00	D	834,05	0,00	834,05	D	1.794,05	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	960,00	D	834,05	0,00	834,05	D	1.794,05	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	960,00	D	834,05	0,00	834,05	D	1.794,05	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	960,00	D	834,05	0,00	834,05	D	1.794,05	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	960,00	D	834,05	0,00	834,05	D	1.794,05	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.134.948,43	C	263.170,85	1.451.663,67	1.188.492,82	C	5.323.441,25	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	47.452,52	C	0,00	15.642,20	15.642,20	C	63.094,72	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	47.452,52	C	0,00	15.642,20	15.642,20	C	63.094,72	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	47.452,52	C	0,00	15.642,20	15.642,20	C	63.094,72	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	47.452,52	C	0,00	15.642,20	15.642,20	C	63.094,72	C
4.3.3.1.1.03.00	PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	800,00	C	0,00	0,00	0,00		800,00	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	46.652,52	C	0,00	15.642,20	15.642,20	C	62.294,72	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.077,49	C	0,00	153,47	153,47	C	1.230,96	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.077,49	C	0,00	153,47	153,47	C	1.230,96	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.077,49	C	0,00	153,47	153,47	C	1.230,96	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.077,49	C	0,00	153,47	153,47	C	1.230,96	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.047.910,81	C	263.170,85	1.435.868,00	1.172.697,15	C	5.220.607,96	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.047.910,81	C	263.170,85	1.435.868,00	1.172.697,15	C	5.220.607,96	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.047.910,81	C	263.170,85	1.435.868,00	1.172.697,15	C	5.220.607,96	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.047.910,81	C	263.170,85	1.435.868,00	1.172.697,15	C	5.220.607,96	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	1.797.910,81	C	263.170,85	835.868,00	572.697,15	C	2.370.607,96	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	2.250.000,00	C	0,00	600.000,00	600.000,00	C	2.850.000,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	38.507,61	C	0,00	0,00	0,00		38.507,61	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	38.507,61	C	0,00	0,00	0,00		38.507,61	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	38.507,61	C	0,00	0,00	0,00		38.507,61	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	38.507,61	C	0,00	0,00	0,00		38.507,61	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.141.529,17	D	2.070.303,06	53.132,36	2.017.170,70	D	12.158.699,87	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	7.755.201,59	D	2.070.303,06	53.132,36	2.017.170,70	D	9.772.372,29	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	7.755.201,59	D	2.070.303,06	53.132,36	2.017.170,70	D	9.772.372,29	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	4.128.600,40	D	1.021.550,00	0,00	1.021.550,00	D	5.150.150,40	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	4.128.600,40	D	1.021.550,00	0,00	1.021.550,00	D	5.150.150,40	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	4.128.600,40	D	1.021.550,00	0,00	1.021.550,00	D	5.150.150,40	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.626.601,19	D	1.048.753,06	53.132,36	995.620,70	D	4.622.221,89	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.626.601,19	D	1.048.753,06	53.132,36	995.620,70	D	4.622.221,89	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.626.601,19	D	1.048.753,06	53.132,36	995.620,70	D	4.622.221,89	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	3.190.063,81	D	81.084,09	0,00	81.084,09	D	3.271.147,90	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	1.709.763,91	D	967.668,97	0,00	967.668,97	D	2.677.432,88	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1.273.226,53	C	0,00	53.132,36	53.132,36	C	1.326.358,89	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.386.327,58	D	0,00	0,00	0,00		2.386.327,58	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.386.327,58	D	0,00	0,00	0,00		2.386.327,58	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.386.327,58	D	0,00	0,00	0,00		2.386.327,58	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.141.529,17	C	8.749.218,34	10.766.389,04	2.017.170,70	C	12.158.699,87	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.755.201,59	C	8.682.254,63	10.699.425,33	2.017.170,70	C	9.772.372,29	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	D	16.000,71	16.000,71	0,00	D	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	87.652,74	D	16.000,71	0,00	16.000,71	D	103.653,45	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	87.652,74	D	16.000,71	0,00	16.000,71	D	103.653,45	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	87.652,74	C	0,00	16.000,71	16.000,71	C	103.653,45	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	7.755.201,59	C	8.666.253,92	10.683.424,62	2.017.170,70	C	9.772.372,29	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.128.600,40	C	4.857.503,49	5.879.053,49	1.021.550,00	C	5.150.150,40	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	501.999,21	C	1.048.753,06	1.074.682,36	25.929,30	C	527.928,51	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	3.626.601,19	C	3.808.750,43	4.804.371,13	995.620,70	C	4.622.221,89	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	678.299,91	C	1.140.864,56	1.048.753,06	92.111,50	D	586.188,41	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	222.477,19	C	1.292.884,25	1.087.732,20	205.152,05	D	17.325,14	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	758.059,36	C	1.366.962,22	1.300.923,65	66.038,57	D	692.020,79	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	2.725.824,09	C	0,00	1.292.884,25	1.292.884,25	C	4.018.708,34	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	1.967.764,73	D	1.366.962,22	8.039,40	1.358.922,82	D	3.326.687,55	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.967.764,73	C	8.039,40	1.366.962,22	1.358.922,82	C	3.326.687,55	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.626.601,19	C	3.808.750,43	4.804.371,13	995.620,70	C	4.622.221,89	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	3.626.601,19	C	3.808.750,43	4.804.371,13	995.620,70	C	4.622.221,89	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.626.601,19	C	3.808.750,43	4.804.371,13	995.620,70	C	4.622.221,89	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	678.299,91	C	1.140.864,56	1.048.753,06	92.111,50	D	586.188,41	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	222.477,19	C	1.292.884,25	1.087.732,20	205.152,05	D	17.325,14	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	758.059,36	C	1.366.962,22	1.300.923,65	66.038,57	D	692.020,79	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.967.764,73	C	8.039,40	1.366.962,22	1.358.922,82	C	3.326.687,55	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.386.327,58	C	66.963,71	66.963,71	0,00	D	2.386.327,58	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.386.327,58	C	66.963,71	66.963,71	0,00	D	2.386.327,58	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	526.952,92	C	66.963,71	0,00	66.963,71	D	459.989,21	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	1.859.374,66	C	0,00	66.963,71	66.963,71	C	1.926.338,37	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	48.182.378,29	D	13.396.890,37	4.522.993,24	8.873.897,13	D	57.056.275,42	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	861.065,57	D	152,01	0,00	152,01	D	861.217,58	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	861.065,57	D	152,01	0,00	152,01	D	861.217,58	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	861.065,57	D	152,01	0,00	152,01	D	861.217,58	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	861.065,57	D	152,01	0,00	152,01	D	861.217,58	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	861.065,57	D	152,01	0,00	152,01	D	861.217,58	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	38.173.958,69	D	6.670.143,74	1.198.842,18	5.471.301,56	D	43.645.260,25	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.448.206,46	D	2.313.521,87	263.170,85	2.050.351,02	D	13.498.557,48	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.448.206,46	D	2.313.521,87	263.170,85	2.050.351,02	D	13.498.557,48	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	9.408.605,73	D	1.436.077,56	263.170,85	1.172.906,71	D	10.581.512,44	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	48.494,08	D	15.791,15	0,00	15.791,15	D	64.285,23	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.991.106,65	D	861.653,16	0,00	861.653,16	D	2.852.759,81	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.128.600,40	D	1.021.550,00	0,00	1.021.550,00	D	5.150.150,40	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	4.128.600,40	D	1.021.550,00	0,00	1.021.550,00	D	5.150.150,40	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	4.128.600,40	D	1.021.550,00	0,00	1.021.550,00	D	5.150.150,40	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.128.600,40	D	1.021.550,00	0,00	1.021.550,00	D	5.150.150,40	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.128.600,40	D	1.021.550,00	0,00	1.021.550,00	D	5.150.150,40	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	4.128.600,40	D	1.021.550,00	0,00	1.021.550,00	D	5.150.150,40	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	4.128.600,40	D	1.021.550,00	0,00	1.021.550,00	D	5.150.150,40	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	4.128.600,40	D	1.021.550,00	0,00	1.021.550,00	D	5.150.150,40	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	4.128.600,40	D	1.021.550,00	0,00	1.021.550,00	D	5.150.150,40	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	4.128.600,40	D	1.021.550,00	0,00	1.021.550,00	D	5.150.150,40	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	18.468.551,43	D	2.313.521,87	935.671,33	1.377.850,54	D	19.846.401,97	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	18.468.551,43	D	2.313.521,87	935.671,33	1.377.850,54	D	19.846.401,97	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	18.468.551,43	D	2.313.521,87	935.671,33	1.377.850,54	D	19.846.401,97	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	18.468.551,43	D	2.313.521,87	935.671,33	1.377.850,54	D	19.846.401,97	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	9.147.354,03	D	6.726.594,62	3.324.151,06	3.402.443,56	D	12.549.797,59	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	9.147.354,03	D	6.726.594,62	3.324.151,06	3.402.443,56	D	12.549.797,59	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.361.244,18	D	4.999.399,36	3.324.151,06	1.675.248,30	D	7.036.492,48	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.361.244,18	D	4.999.399,36	3.324.151,06	1.675.248,30	D	7.036.492,48	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	389.359,28	D	2.162.255,12	2.334.867,67	172.612,55	C	216.746,73	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	389.359,28	D	2.162.255,12	2.334.867,67	172.612,55	C	216.746,73	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	5.156.520,29	D	2.643.951,59	832.002,59	1.811.949,00	D	6.968.469,29	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	5.156.520,29	D	2.643.951,59	832.002,59	1.811.949,00	D	6.968.469,29	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	184.635,39	C	193.192,65	157.280,80	35.911,85	D	148.723,54	C
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	501.559,73	C	0,00	157.280,80	157.280,80	C	658.840,53	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	316.924,34	D	193.192,65	0,00	193.192,65	D	510.116,99	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	3.786.109,85	D	1.727.195,26	0,00	1.727.195,26	D	5.513.305,11	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.918.035,39	D	895.885,69	0,00	895.885,69	D	2.813.921,08	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.918.035,39	D	895.885,69	0,00	895.885,69	D	2.813.921,08	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.868.074,46	D	831.309,57	0,00	831.309,57	D	2.699.384,03	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.868.074,46	D	831.309,57	0,00	831.309,57	D	2.699.384,03	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	48.182.378,29	C	24.874.640,38	33.748.537,51	8.873.897,13	C	57.056.275,42	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	861.065,57	C	0,00	152,01	152,01	C	861.217,58	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	861.065,57	C	0,00	152,01	152,01	C	861.217,58	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	861.065,57	C	0,00	152,01	152,01	C	861.217,58	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	861.065,57	C	0,00	152,01	152,01	C	861.217,58	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	861.065,57	C	0,00	152,01	152,01	C	861.217,58	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	861.065,57	C	0,00	152,01	152,01	C	861.217,58	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	38.173.958,69	C	17.761.950,79	23.233.252,35	5.471.301,56	C	43.645.260,25	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.448.206,46	C	6.053.180,15	8.103.531,17	2.050.351,02	C	13.498.557,48	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.448.206,46	C	6.053.180,15	8.103.531,17	2.050.351,02	C	13.498.557,48	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.668.629,74	D	1.311.923,91	1.505.001,07	193.077,16	C	5.475.552,58	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.668.629,74	D	1.311.923,91	1.505.001,07	193.077,16	C	5.475.552,58	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	719.598,92	C	2.433.748,81	2.136.485,26	297.263,55	D	422.335,37	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	526.989,83	C	1.140.864,56	1.048.753,06	92.111,50	D	434.878,33	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	192.609,09	C	1.292.884,25	1.087.732,20	205.152,05	D	12.542,96	D
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	10.598.403,02	C	2.299.468,03	2.162.576,81	136.891,22	D	10.461.511,80	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	787.927,46	C	1.366.962,22	1.300.923,65	66.038,57	D	721.888,89	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.173.063,66	C	157.280,80	675.626,82	518.346,02	C	1.691.409,68	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	8.637.411,90	C	775.225,01	186.026,34	589.198,67	D	8.048.213,23	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.798.834,26	C	8.039,40	2.299.468,03	2.291.428,63	C	8.090.262,89	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS	1.967.764,73	C	8.039,40	1.366.962,22	1.358.922,82	C	3.326.687,55	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.831.069,53	C	0,00	932.505,81	932.505,81	C	4.763.575,34	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.128.600,40	C	2.123.435,42	3.144.985,42	1.021.550,00	C	5.150.150,40	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	4.128.600,40	C	2.123.435,42	3.144.985,42	1.021.550,00	C	5.150.150,40	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	4.128.600,40	C	2.123.435,42	3.144.985,42	1.021.550,00	C	5.150.150,40	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.128.600,40	C	2.123.435,42	3.144.985,42	1.021.550,00	C	5.150.150,40	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	C	1.021.550,00	1.021.550,00	0,00		0,00	
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	501.999,21	C	1.048.753,06	1.074.682,36	25.929,30	C	527.928,51	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	3.626.601,19	C	53.132,36	1.048.753,06	995.620,70	C	4.622.221,89	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	4.128.600,40	C	5.879.053,49	6.900.603,49	1.021.550,00	C	5.150.150,40	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	4.128.600,40	C	5.879.053,49	6.900.603,49	1.021.550,00	C	5.150.150,40	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	4.128.600,40	C	5.879.053,49	6.900.603,49	1.021.550,00	C	5.150.150,40	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	4.128.600,40	C	5.879.053,49	6.900.603,49	1.021.550,00	C	5.150.150,40	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	C	1.021.550,00	1.021.550,00	0,00		0,00	
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	501.999,21	C	1.048.753,06	1.074.682,36	25.929,30	C	527.928,51	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	678.299,91	C	1.140.864,56	1.048.753,06	92.111,50	D	586.188,41	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	222.477,19	C	1.292.884,25	1.087.732,20	205.152,05	D	17.325,14	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA A PAGAR NA UGE	758.059,36	C	1.366.962,22	1.300.923,65	66.038,57	D	692.020,79	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	1.967.764,73	C	8.039,40	1.366.962,22	1.358.922,82	C	3.326.687,55	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	18.468.551,43	C	3.706.281,73	5.084.132,27	1.377.850,54	C	19.846.401,97	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	18.468.551,43	C	3.706.281,73	5.084.132,27	1.377.850,54	C	19.846.401,97	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	18.468.551,43	C	3.706.281,73	5.084.132,27	1.377.850,54	C	19.846.401,97	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	18.468.551,43	C	3.706.281,73	5.084.132,27	1.377.850,54	C	19.846.401,97	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	4.808.525,33	D	1.556.055,10	1.452.020,72	104.034,38	D	4.912.559,71	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	758.059,36	C	1.366.962,22	1.300.923,65	66.038,57	D	692.020,79	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	18.655.678,87	C	775.225,01	861.501,15	86.276,14	C	18.741.955,01	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	3.863.338,53	C	8.039,40	1.469.686,75	1.461.647,35	C	5.324.985,88	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	9.147.354,03	C	7.112.689,59	10.515.133,15	3.402.443,56	C	12.549.797,59	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	9.147.354,03	C	7.112.689,59	10.515.133,15	3.402.443,56	C	12.549.797,59	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.361.244,18	C	7.112.688,13	8.787.936,43	1.675.248,30	C	7.036.492,48	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.361.244,18	C	7.112.688,13	8.787.936,43	1.675.248,30	C	7.036.492,48	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	389.359,28	C	4.151.519,13	3.978.906,58	172.612,55	D	216.746,73	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	166.459,44	C	1.355.670,33	1.326.915,59	28.754,74	D	137.704,70	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	222.899,84	C	2.795.848,80	2.651.990,99	143.857,81	D	79.042,03	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	5.156.520,29	C	2.803.888,20	4.615.837,20	1.811.949,00	C	6.968.469,29	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	222.899,84	C	2.795.848,80	2.651.990,99	143.857,81	D	79.042,03	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	4.933.620,45	C	8.039,40	1.963.846,21	1.955.806,81	C	6.889.427,26	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	184.635,39	D	157.280,80	193.192,65	35.911,85	C	148.723,54	D
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	501.559,73	D	157.280,80	0,00	157.280,80	D	658.840,53	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	316.924,34	C	0,00	193.192,65	193.192,65	C	510.116,99	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	3.786.109,85	C	0,00	1.727.195,26	1.727.195,26	C	5.513.305,11	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.918.035,39	C	0,00	895.885,69	895.885,69	C	2.813.921,08	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	459.074,39	C	0,00	193.385,21	193.385,21	C	652.459,60	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS	202.301,65	C	0,00	100.216,43	100.216,43	C	302.518,08	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	51.172,26	C	0,00	25.698,84	25.698,84	C	76.871,10	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	39.461,59	C	0,00	20.342,14	20.342,14	C	59.803,73	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	958,06	C	0,00	722,72	722,72	C	1.680,78	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	100.255,87	C	0,00	29.251,01	29.251,01	C	129.506,88	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	6.570,48	C	0,00	1.744,29	1.744,29	C	8.314,77	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	58.354,48	C	0,00	15.409,78	15.409,78	C	73.764,26	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	1.458.961,00	C	0,00	702.500,48	702.500,48	C	2.161.461,48	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	1.354.263,10	C	0,00	668.031,98	668.031,98	C	2.022.295,08	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	104.697,90	C	0,00	34.468,50	34.468,50	C	139.166,40	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.868.074,46	C	0,00	831.309,57	831.309,57	C	2.699.384,03	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	512.733,87	C	0,00	163.041,62	163.041,62	C	675.775,49	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	241.849,17	C	0,00	99.767,61	99.767,61	C	341.616,78	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	77.248,72	C	0,00	25.698,84	25.698,84	C	102.947,56	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	31.817,14	C	0,00	20.342,14	20.342,14	C	52.159,28	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	958,06	C	0,00	722,72	722,72	C	1.680,78	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	100.182,23	C	0,00	0,00	0,00		100.182,23	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	6.570,48	C	0,00	1.548,47	1.548,47	C	8.118,95	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	54.108,07	C	0,00	14.961,84	14.961,84	C	69.069,91	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	1.355.340,59	C	0,00	668.267,95	668.267,95	C	2.023.608,54	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	1.354.263,10	C	0,00	668.031,98	668.031,98	C	2.022.295,08	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.077,49	C	0,00	235,97	235,97	C	1.313,46	C
8.9.9.3.0.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	C	1,46	1,46	0,00		0,00	
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	C	1,46	1,46	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	C	1,46	1,46	0,00		0,00	



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2020	UNIDADE	182011 - FUNCAP	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	POSIÇÃO:	Fechado
SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA:		TIPO DE SALDO:	
PERÍODO DE LANÇAMENTO:	01/05/2020 até 31/05/2020	DATA DE REALIZAÇÃO	23/06/2020		

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	7.023.395,58 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	5.214.763,10 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	6.962.214,70 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	14.950.913,83 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	14.950.913,83 C
CONTROLES DEVEDORES:	67.537.197,44 D	CONTROLES CREDORES:	67.537.197,44 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	6.657.304,21	D	3.689.969,16	3.323.877,79	366.091,37	D	7.023.395,58	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	723.923,27	D	3.664.478,82	3.323.877,79	340.601,03	D	1.064.524,30	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	527.507,45	D	2.371.532,14	2.036.531,68	335.000,46	D	862.507,91	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	527.507,45	D	2.371.532,14	2.036.531,68	335.000,46	D	862.507,91	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	527.507,45	D	2.371.532,14	2.036.531,68	335.000,46	D	862.507,91	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	169.494,24	D	1.666.320,59	1.284.927,78	381.392,81	D	550.887,05	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	46.669,26	D	705.144,80	699.193,56	5.951,24	D	52.620,50	D
1.1.1.1.1.150.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	311.343,95	D	66,75	52.410,34	52.343,59	C	259.000,36	D
1.1.1.1.1.150.02	POUPANÇA	310.426,17	D	65,59	52.410,34	52.344,75	C	258.081,42	D
1.1.1.1.1.150.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	389,65	D	0,21	0,00	0,21	D	389,86	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	528,13	D	0,95	0,00	0,95	D	529,08	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	72.103,93	D	1.285.762,44	1.285.967,48	205,04	C	71.898,89	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	20.000,00	D	0,00	0,00	0,00		20.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	20.000,00	D	0,00	0,00	0,00		20.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	20.000,00	D	0,00	0,00	0,00		20.000,00	D
1.1.3.4.0.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	10.225,20	D	0,00	205,04	205,04	C	10.020,16	D
1.1.3.4.1.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	10.225,20	D	0,00	205,04	205,04	C	10.020,16	D
1.1.3.4.1.01.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	10.225,20	D	0,00	205,04	205,04	C	10.020,16	D
1.1.3.4.1.01.02	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO	10.225,20	D	0,00	205,04	205,04	C	10.020,16	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	41.878,73	D	1.285.762,44	1.285.762,44	0,00		41.878,73	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	41.878,73	D	1.285.762,44	1.285.762,44	0,00		41.878,73	D
1.1.3.8.1.01.00	ALUGUÉIS A RECEBER	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	41.515,93	D	1.285.762,44	1.285.762,44	0,00		41.515,93	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	362,80	D	0,00	0,00	0,00		362,80	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	121.333,78	D	7.184,24	1.378,63	5.805,61	D	127.139,39	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	121.333,78	D	7.184,24	1.378,63	5.805,61	D	127.139,39	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	121.333,78	D	7.184,24	1.378,63	5.805,61	D	127.139,39	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	89.835,34	D	4.269,50	811,82	3.457,68	D	93.293,02	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8.415,95	D	216,00	329,81	113,81	C	8.302,14	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00		8,10	0,00	8,10	D	8,10	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.652,69	D	2.690,64	237,00	2.453,64	D	25.106,33	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	429,80	D	0,00	0,00	0,00		429,80	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.978,11	D	0,00	0,00	0,00		2.978,11	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	450,11	D	0,00	0,00	0,00		450,11	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	450,11	D	0,00	0,00	0,00		450,11	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.528,00	D	0,00	0,00	0,00		2.528,00	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.528,00	D	0,00	0,00	0,00		2.528,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.933.380,94	D	25.490,34	0,00	25.490,34	D	5.958.871,28	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	5.908.155,69	D	25.490,34	0,00	25.490,34	D	5.933.646,03	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	5.703.009,09	D	25.490,34	0,00	25.490,34	D	5.728.499,43	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.703.009,09	D	25.490,34	0,00	25.490,34	D	5.728.499,43	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.815.420,15	D	25.490,34	0,00	25.490,34	D	3.840.910,49	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.160,00	D	0,00	0,00	0,00		1.160,00	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	2.043,00	D	0,00	0,00	0,00		2.043,00	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3.349,50	D	0,00	0,00	0,00		3.349,50	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.808.867,65	D	25.490,34	0,00	25.490,34	D	3.834.357,99	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	72.034,18	D	0,00	0,00	0,00		72.034,18	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.050,00	D	0,00	0,00	0,00		3.050,00	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	68.984,18	D	0,00	0,00	0,00		68.984,18	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	399.458,06	D	0,00	0,00	0,00		399.458,06	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	192.104,06	D	0,00	0,00	0,00		192.104,06	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	207.354,00	D	0,00	0,00	0,00		207.354,00	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	77.025,51	D	0,00	0,00	0,00		77.025,51	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	11.001,00	D	0,00	0,00	0,00		11.001,00	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	66.024,51	D	0,00	0,00	0,00		66.024,51	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	38.424,87	D	0,00	0,00	0,00		38.424,87	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	38.424,87	D	0,00	0,00	0,00		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		1.300.646,32	D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	1.103.838,72	D	0,00	0,00	0,00		1.103.838,72	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	196.807,60	D	0,00	0,00	0,00		196.807,60	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	205.146,60	D	0,00	0,00	0,00		205.146,60	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	205.146,60	D	0,00	0,00	0,00		205.146,60	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	49.146,60	D	0,00	0,00	0,00		49.146,60	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	49.146,60	D	0,00	0,00	0,00		49.146,60	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	156.000,00	D	0,00	0,00	0,00		156.000,00	D
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	25.225,25	D	0,00	0,00	0,00		25.225,25	D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	25.225,25	D	0,00	0,00	0,00		25.225,25	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	25.225,25	D	0,00	0,00	0,00		25.225,25	D
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES	25.225,25	D	0,00	0,00	0,00		25.225,25	D
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.118.094,56	C	1.662.763,69	1.820.613,11	157.849,42	C	5.275.943,98	C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.742.795,33	C	1.590.049,79	1.820.613,11	230.563,32	C	1.973.358,65	C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.091.046,95	C	968.837,15	1.075.703,69	106.866,54	C	1.197.913,49	C
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR	986.764,06	C	798.192,32	867.831,52	69.639,20	C	1.056.403,26	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	986.764,06	C	798.192,32	867.831,52	69.639,20	C	1.056.403,26	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	986.764,06	C	798.192,32	867.831,52	69.639,20	C	1.056.403,26	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	893.229,46	C	798.192,32	765.831,96	32.360,36	D	860.869,10	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	70.151,77	C	0,00	76.501,27	76.501,27	C	146.653,04	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	23.382,83	C	0,00	25.498,29	25.498,29	C	48.881,12	C
2.1.1.1.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	104.282,89	C	170.644,83	207.872,17	37.227,34	C	141.510,23	C
2.1.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	650,51	650,51	C	650,51	C
2.1.1.1.4.1.05.00	FGTS	0,00	C	0,00	650,51	650,51	C	650,51	C
2.1.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	15.288,06	C	0,00	118.644,34	118.644,34	C	133.932,40	C
2.1.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	C	0,00	118.644,34	118.644,34	C	118.644,34	C
2.1.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	15.288,06	C	0,00	0,00	0,00		15.288,06	C
2.1.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	88.994,83	C	170.644,83	88.577,32	82.067,51	D	6.927,32	C
2.1.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	87.437,75	C	170.644,83	87.020,24	83.624,59	D	3.813,16	C
2.1.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	87.437,75	C	170.644,83	87.020,24	83.624,59	D	3.813,16	C
2.1.1.1.4.3.03.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	1.557,08	C	0,00	1.557,08	1.557,08	C	3.114,16	C
2.1.1.1.4.3.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	1.557,08	C	0,00	1.557,08	1.557,08	C	3.114,16	C
2.1.3.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	378.844,19	C	426.633,51	512.121,82	85.488,31	C	464.332,50	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	378.844,19	C	426.633,51	512.121,82	85.488,31	C	464.332,50	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	378.844,19	C	426.633,51	512.121,82	85.488,31	C	464.332,50	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	378.844,19	C	426.633,51	512.121,82	85.488,31	C	464.332,50	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	378.844,19	C	426.633,51	512.121,82	85.488,31	C	464.332,50	C
2.1.4.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	272.904,19	C	194.579,13	232.787,60	38.208,47	C	311.112,66	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	272.904,19	C	194.579,13	232.787,60	38.208,47	C	311.112,66	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	161.003,07	C	167.145,43	171.393,33	4.247,90	C	165.250,97	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	159.407,17	C	167.145,43	171.393,33	4.247,90	C	163.655,07	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	49.473,38	C	6.369,84	6.369,84	0,00		49.473,38	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	21.504,73	C	33.623,33	33.623,33	0,00		21.504,73	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	38.441,39	C	21.622,29	21.622,29	0,00		38.441,39	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	49.987,67	C	105.529,97	109.777,87	4.247,90	C	54.235,57	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.133,10	C	0,00	0,00	0,00		1.133,10	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.133,10	C	0,00	0,00	0,00		1.133,10	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	462,80	C	0,00	0,00	0,00		462,80	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	33.491,52	C	0,00	0,00	0,00		33.491,52	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	33.491,52	C	0,00	0,00	0,00		33.491,52	C
2.1.8.8.2.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	33.491,52	C	0,00	0,00	0,00		33.491,52	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	68.652,63	C	27.433,70	46.172,15	18.738,45	C	87.391,08	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	9.756,97	C	0,00	15.222,12	15.222,12	C	24.979,09	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	106.740,71	C	0,00	0,00	0,00		106.740,71	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	106.740,71	C	0,00	0,00	0,00		106.740,71	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	106.740,71	C	0,00	0,00	0,00		106.740,71	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	106.740,71	C	0,00	0,00	0,00		106.740,71	C
2.2.1.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	106.740,71	C	0,00	0,00	0,00		106.740,71	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.2.1.1.1.03.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	106.740,71	C	0,00	0,00	0,00		106.740,71	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.268.558,52	C	72.713,90	0,00	72.713,90	D	3.195.844,62	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.418.579,39	C	0,00	0,00	0,00		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		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		4.418.579,39	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.150.020,87	D	72.713,90	0,00	72.713,90	D	1.222.734,77	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.150.020,87	D	72.713,90	0,00	72.713,90	D	1.222.734,77	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.150.020,87	D	72.713,90	0,00	72.713,90	D	1.222.734,77	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	844.268,44	D	0,00	0,00	0,00		844.268,44	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	305.752,43	D	72.713,90	0,00	72.713,90	D	378.466,33	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.784.231,60	D	1.483.703,86	53.172,36	1.430.531,50	D	5.214.763,10	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.215.186,13	D	1.059.660,47	0,00	1.059.660,47	D	4.274.846,60	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.766.010,06	D	841.347,65	0,00	841.347,65	D	3.607.357,71	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.664.213,61	D	534.794,22	0,00	534.794,22	D	2.199.007,83	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.664.213,61	D	534.794,22	0,00	534.794,22	D	2.199.007,83	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.656.906,95	D	530.394,22	0,00	530.394,22	D	2.187.301,17	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	581.357,10	D	139.299,38	0,00	139.299,38	D	720.656,48	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	49.036,33	D	29.770,69	0,00	29.770,69	D	78.807,02	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	16.869,80	D	5.261,85	0,00	5.261,85	D	22.131,65	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	3.232,96	D	808,24	0,00	808,24	D	4.041,20	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	3.036,56	D	759,14	0,00	759,14	D	3.795,70	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	300.167,69	D	161.992,39	0,00	161.992,39	D	462.160,08	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	69.492,33	D	25.498,29	0,00	25.498,29	D	94.990,62	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	633.714,18	D	167.004,24	0,00	167.004,24	D	800.718,42	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	7.306,66	D	4.400,00	0,00	4.400,00	D	11.706,66	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	7.306,66	D	4.400,00	0,00	4.400,00	D	11.706,66	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.101.796,45	D	306.553,43	0,00	306.553,43	D	1.408.349,88	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.101.796,45	D	306.553,43	0,00	306.553,43	D	1.408.349,88	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.082.335,81	D	289.753,43	0,00	289.753,43	D	1.372.089,24	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.082.335,81	D	289.753,43	0,00	289.753,43	D	1.372.089,24	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	19.460,64	D	16.800,00	0,00	16.800,00	D	36.260,64	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	19.460,64	D	16.800,00	0,00	16.800,00	D	36.260,64	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	404.703,03	D	207.872,17	0,00	207.872,17	D	612.575,20	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	102.344,52	D	118.644,34	0,00	118.644,34	D	220.988,86	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	102.344,52	D	118.644,34	0,00	118.644,34	D	220.988,86	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	102.344,52	D	118.644,34	0,00	118.644,34	D	220.988,86	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	256.551,84	D	88.577,32	0,00	88.577,32	D	345.129,16	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	256.551,84	D	88.577,32	0,00	88.577,32	D	345.129,16	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	251.880,60	D	87.020,24	0,00	87.020,24	D	338.900,84	D
3.1.2.2.3.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	4.671,24	D	1.557,08	0,00	1.557,08	D	6.228,32	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	650,51	D	650,51	0,00	650,51	D	1.301,02	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	650,51	D	650,51	0,00	650,51	D	1.301,02	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	650,51	D	650,51	0,00	650,51	D	1.301,02	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	45.156,16	D	0,00	0,00	0,00		45.156,16	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	45.156,16	D	0,00	0,00	0,00		45.156,16	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	45.156,16	D	0,00	0,00	0,00		45.156,16	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	44.473,04	D	10.440,65	0,00	10.440,65	D	54.913,69	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	44.473,04	D	10.440,65	0,00	10.440,65	D	54.913,69	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	44.473,04	D	10.440,65	0,00	10.440,65	D	54.913,69	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	534,82	D	145,86	0,00	145,86	D	680,68	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	534,82	D	145,86	0,00	145,86	D	680,68	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	534,82	D	145,86	0,00	145,86	D	680,68	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS -	534,82	D	145,86	0,00	145,86	D	680,68	D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	534,82	D	145,86	0,00	145,86	D	680,68	D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	534,82	D	145,86	0,00	145,86	D	680,68	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	564.001,65	D	423.897,53	53.172,36	370.725,17	D	934.726,82	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	17.124,87	D	1.322,73	0,00	1.322,73	D	18.447,60	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	17.124,87	D	1.322,73	0,00	1.322,73	D	18.447,60	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	17.124,87	D	1.322,73	0,00	1.322,73	D	18.447,60	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	3.792,33	D	329,81	0,00	329,81	D	4.122,14	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.242,08	D	237,00	0,00	237,00	D	3.479,08	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.588,57	D	111,41	0,00	111,41	D	2.699,98	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.147,40	D	634,25	0,00	634,25	D	3.781,65	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	121,08	D	0,00	0,00	0,00		121,08	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	70,75	D	10,26	0,00	10,26	D	81,01	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	3.903,33	D	0,00	0,00	0,00		3.903,33	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	259,33	D	0,00	0,00	0,00		259,33	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	546.876,78	D	422.574,80	53.172,36	369.402,44	D	916.279,22	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	525,00	D	0,00	0,00	0,00		525,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	525,00	D	0,00	0,00	0,00		525,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	525,00	D	0,00	0,00	0,00		525,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	75.795,10	D	15.897,36	0,00	15.897,36	D	91.692,46	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	75.795,10	D	15.897,36	0,00	15.897,36	D	91.692,46	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	71.624,86	D	15.897,36	0,00	15.897,36	D	87.522,22	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	4.170,24	D	0,00	0,00	0,00		4.170,24	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	470.556,68	D	406.677,44	53.172,36	353.505,08	D	824.061,76	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	470.556,68	D	406.677,44	53.172,36	353.505,08	D	824.061,76	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	45.006,39	D	15.629,15	0,00	15.629,15	D	60.635,54	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	7.903,54	D	0,00	0,00	0,00		7.903,54	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	998,61	D	0,00	0,00	0,00		998,61	D
3.3.2.3.1.27.00	PRODUÇÕES JORNALISTICAS	14.733,34	D	6.500,00	0,00	6.500,00	D	21.233,34	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00		0,19	0,00	0,19	D	0,19	D
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	8.572,08	D	0,00	0,00	0,00		8.572,08	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	256.998,92	D	312.594,74	53.132,36	259.462,38	D	516.461,30	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	44.142,89	D	11.986,50	0,00	11.986,50	D	56.129,39	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	92.200,91	D	59.966,86	40,00	59.926,86	D	152.127,77	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.714,95	D	0,00	0,00	0,00		2.714,95	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.714,95	D	0,00	0,00	0,00		2.714,95	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.714,95	D	0,00	0,00	0,00		2.714,95	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS -	2.714,95	D	0,00	0,00	0,00		2.714,95	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	1.794,05	D	0,00	0,00	0,00		1.794,05	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.794,05	D	0,00	0,00	0,00		1.794,05	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.794,05	D	0,00	0,00	0,00		1.794,05	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.794,05	D	0,00	0,00	0,00		1.794,05	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1.794,05	D	0,00	0,00	0,00		1.794,05	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.323.441,25	C	0,00	1.638.773,45	1.638.773,45	C	6.962.214,70	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	63.094,72	C	0,00	9.648,20	9.648,20	C	72.742,92	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	63.094,72	C	0,00	9.648,20	9.648,20	C	72.742,92	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	63.094,72	C	0,00	9.648,20	9.648,20	C	72.742,92	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	63.094,72	C	0,00	9.648,20	9.648,20	C	72.742,92	C
4.3.3.1.1.03.00	PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	800,00	C	0,00	0,00	0,00		800,00	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	62.294,72	C	0,00	9.648,20	9.648,20	C	71.942,92	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.230,96	C	0,00	66,75	66,75	C	1.297,71	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.230,96	C	0,00	66,75	66,75	C	1.297,71	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.230,96	C	0,00	66,75	66,75	C	1.297,71	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.230,96	C	0,00	66,75	66,75	C	1.297,71	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.220.607,96	C	0,00	1.629.058,50	1.629.058,50	C	6.849.666,46	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.220.607,96	C	0,00	1.629.058,50	1.629.058,50	C	6.849.666,46	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.220.607,96	C	0,00	1.629.058,50	1.629.058,50	C	6.849.666,46	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	5.220.607,96	C	0,00	1.629.058,50	1.629.058,50	C	6.849.666,46	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	2.370.607,96	C	0,00	629.058,50	629.058,50	C	2.999.666,46	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	2.850.000,00	C	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	C	3.850.000,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	38.507,61	C	0,00	0,00	0,00		38.507,61	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	38.507,61	C	0,00	0,00	0,00		38.507,61	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	38.507,61	C	0,00	0,00	0,00		38.507,61	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	38.507,61	C	0,00	0,00	0,00		38.507,61	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.158.699,87	D	2.848.231,06	56.017,10	2.792.213,96	D	14.950.913,83	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	9.772.372,29	D	2.848.231,06	56.017,10	2.792.213,96	D	12.564.586,25	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	9.772.372,29	D	2.848.231,06	56.017,10	2.792.213,96	D	12.564.586,25	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	5.150.150,40	D	1.325.050,00	0,00	1.325.050,00	D	6.475.200,40	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	5.150.150,40	D	1.325.050,00	0,00	1.325.050,00	D	6.475.200,40	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	5.150.150,40	D	1.325.050,00	0,00	1.325.050,00	D	6.475.200,40	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.622.221,89	D	1.523.181,06	56.017,10	1.467.163,96	D	6.089.385,85	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	4.622.221,89	D	1.523.181,06	56.017,10	1.467.163,96	D	6.089.385,85	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	4.622.221,89	D	1.523.181,06	56.017,10	1.467.163,96	D	6.089.385,85	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	3.271.147,90	D	89.618,82	0,00	89.618,82	D	3.360.766,72	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	2.677.432,88	D	1.433.562,24	0,00	1.433.562,24	D	4.110.995,12	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1.326.358,89	C	0,00	56.017,10	56.017,10	C	1.382.375,99	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.386.327,58	D	0,00	0,00	0,00		2.386.327,58	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.386.327,58	D	0,00	0,00	0,00		2.386.327,58	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.386.327,58	D	0,00	0,00	0,00		2.386.327,58	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.158.699,87	C	10.088.606,27	12.880.820,23	2.792.213,96	C	14.950.913,83	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	9.772.372,29	C	9.916.782,97	12.708.996,93	2.792.213,96	C	12.564.586,25	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	D	9.919,99	9.919,99	0,00	D	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	103.653,45	D	9.919,99	0,00	9.919,99	D	113.573,44	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	103.653,45	D	9.919,99	0,00	9.919,99	D	113.573,44	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	103.653,45	C	0,00	9.919,99	9.919,99	C	113.573,44	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	9.772.372,29	C	9.906.862,98	12.699.076,94	2.792.213,96	C	12.564.586,25	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	5.150.150,40	C	5.715.022,02	7.040.072,02	1.325.050,00	C	6.475.200,40	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	527.928,51	C	1.523.181,06	1.381.067,10	142.113,96	D	385.814,55	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	4.622.221,89	C	4.191.840,96	5.659.004,92	1.467.163,96	C	6.089.385,85	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	586.188,41	C	1.541.787,15	1.576.353,42	34.566,27	C	620.754,68	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	17.325,14	C	1.479.690,61	1.485.770,05	6.079,44	C	23.404,58	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	692.020,79	C	1.170.363,20	1.426.518,25	256.155,05	C	948.175,84	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	4.018.708,34	C	0,00	1.426.518,25	1.426.518,25	C	5.445.226,59	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	3.326.687,55	D	1.170.363,20	0,00	1.170.363,20	D	4.497.050,75	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.326.687,55	C	0,00	1.170.363,20	1.170.363,20	C	4.497.050,75	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.622.221,89	C	4.191.840,96	5.659.004,92	1.467.163,96	C	6.089.385,85	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	4.622.221,89	C	4.191.840,96	5.659.004,92	1.467.163,96	C	6.089.385,85	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	4.622.221,89	C	4.191.840,96	5.659.004,92	1.467.163,96	C	6.089.385,85	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	586.188,41	C	1.541.787,15	1.576.353,42	34.566,27	C	620.754,68	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	17.325,14	C	1.479.690,61	1.485.770,05	6.079,44	C	23.404,58	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	692.020,79	C	1.170.363,20	1.426.518,25	256.155,05	C	948.175,84	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.326.687,55	C	0,00	1.170.363,20	1.170.363,20	C	4.497.050,75	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.386.327,58	C	171.823,30	171.823,30	0,00	D	2.386.327,58	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.386.327,58	C	171.823,30	171.823,30	0,00	D	2.386.327,58	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	459.989,21	C	171.823,30	0,00	171.823,30	D	288.165,91	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	1.926.338,37	C	0,00	171.823,30	171.823,30	C	2.098.161,67	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	57.056.275,42	D	14.219.892,76	3.738.970,74	10.480.922,02	D	67.537.197,44	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	861.217,58	D	59,91	454.635,94	454.576,03	C	406.641,55	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	861.217,58	D	59,91	454.635,94	454.576,03	C	406.641,55	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	861.217,58	D	59,91	454.635,94	454.576,03	C	406.641,55	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	861.217,58	D	59,91	454.635,94	454.576,03	C	406.641,55	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	861.217,58	D	59,91	454.635,94	454.576,03	C	406.641,55	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	43.645.260,25	D	7.605.003,94	695.291,56	6.909.712,38	D	50.554.972,63	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.498.557,48	D	2.477.451,97	0,00	2.477.451,97	D	15.976.009,45	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.498.557,48	D	2.477.451,97	0,00	2.477.451,97	D	15.976.009,45	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.581.512,44	D	1.629.273,39	0,00	1.629.273,39	D	12.210.785,83	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	64.285,23	D	9.705,10	0,00	9.705,10	D	73.990,33	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.852.759,81	D	838.473,48	0,00	838.473,48	D	3.691.233,29	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	5.150.150,40	D	1.325.050,00	0,00	1.325.050,00	D	6.475.200,40	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	5.150.150,40	D	1.325.050,00	0,00	1.325.050,00	D	6.475.200,40	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	5.150.150,40	D	1.325.050,00	0,00	1.325.050,00	D	6.475.200,40	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.150.150,40	D	1.325.050,00	0,00	1.325.050,00	D	6.475.200,40	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.150.150,40	D	1.325.050,00	0,00	1.325.050,00	D	6.475.200,40	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	5.150.150,40	D	1.325.050,00	0,00	1.325.050,00	D	6.475.200,40	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	5.150.150,40	D	1.325.050,00	0,00	1.325.050,00	D	6.475.200,40	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	5.150.150,40	D	1.325.050,00	0,00	1.325.050,00	D	6.475.200,40	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	5.150.150,40	D	1.325.050,00	0,00	1.325.050,00	D	6.475.200,40	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	5.150.150,40	D	1.325.050,00	0,00	1.325.050,00	D	6.475.200,40	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	19.846.401,97	D	2.477.451,97	695.291,56	1.782.160,41	D	21.628.562,38	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	19.846.401,97	D	2.477.451,97	695.291,56	1.782.160,41	D	21.628.562,38	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	19.846.401,97	D	2.477.451,97	695.291,56	1.782.160,41	D	21.628.562,38	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	19.846.401,97	D	2.477.451,97	695.291,56	1.782.160,41	D	21.628.562,38	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	12.549.797,59	D	6.614.828,91	2.589.043,24	4.025.785,67	D	16.575.583,26	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	12.549.797,59	D	6.614.828,91	2.589.043,24	4.025.785,67	D	16.575.583,26	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	7.036.492,48	D	4.886.484,74	2.551.781,15	2.334.703,59	D	9.371.196,07	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	7.036.492,48	D	4.886.484,74	2.551.781,15	2.334.703,59	D	9.371.196,07	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	216.746,73	D	2.371.465,39	1.984.121,34	387.344,05	D	604.090,78	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	216.746,73	D	2.371.465,39	1.984.121,34	387.344,05	D	604.090,78	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	6.968.469,29	D	2.283.323,09	379.450,52	1.903.872,57	D	8.872.341,86	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	6.968.469,29	D	2.283.323,09	379.450,52	1.903.872,57	D	8.872.341,86	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	148.723,54	C	231.696,26	188.209,29	43.486,97	D	105.236,57	C
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	658.840,53	C	37.262,09	188.209,29	150.947,20	C	809.787,73	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	510.116,99	D	194.434,17	0,00	194.434,17	D	704.551,16	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	5.513.305,11	D	1.728.344,17	37.262,09	1.691.082,08	D	7.204.387,19	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.813.921,08	D	890.817,07	0,00	890.817,07	D	3.704.738,15	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.813.921,08	D	890.817,07	0,00	890.817,07	D	3.704.738,15	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.699.384,03	D	837.527,10	37.262,09	800.265,01	D	3.499.649,04	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.699.384,03	D	837.527,10	37.262,09	800.265,01	D	3.499.649,04	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	57.056.275,42	C	26.685.567,77	37.166.489,79	10.480.922,02	C	67.537.197,44	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	861.217,58	C	455.635,94	1.059,91	454.576,03	D	406.641,55	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	861.217,58	C	455.635,94	1.059,91	454.576,03	D	406.641,55	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	861.217,58	C	455.635,94	1.059,91	454.576,03	D	406.641,55	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	861.217,58	C	455.635,94	1.059,91	454.576,03	D	406.641,55	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	861.217,58	C	455.635,94	1.059,91	454.576,03	D	406.641,55	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	861.217,58	C	455.635,94	1.059,91	454.576,03	D	406.641,55	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	43.645.260,25	C	20.228.664,43	27.138.376,81	6.909.712,38	C	50.554.972,63	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.498.557,48	C	6.813.978,10	9.291.430,07	2.477.451,97	C	15.976.009,45	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.498.557,48	C	6.813.978,10	9.291.430,07	2.477.451,97	C	15.976.009,45	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.475.552,58	D	1.523.181,06	1.694.995,59	171.814,53	C	5.303.738,05	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.475.552,58	D	1.523.181,06	1.694.995,59	171.814,53	C	5.303.738,05	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	422.335,37	C	3.021.477,76	3.062.123,47	40.645,71	C	462.981,08	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	434.878,33	C	1.541.787,15	1.576.353,42	34.566,27	C	469.444,60	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	12.542,96	D	1.479.690,61	1.485.770,05	6.079,44	C	6.463,52	D
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	10.461.511,80	C	2.232.057,19	2.302.253,82	70.196,63	C	10.531.708,43	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	721.888,89	C	1.170.363,20	1.426.518,25	256.155,05	C	978.043,94	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.691.409,68	C	188.209,29	706.342,94	518.133,65	C	2.209.543,33	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	8.048.213,23	C	873.484,70	169.392,63	704.092,07	D	7.344.121,16	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.090.262,89	C	37.262,09	2.232.057,19	2.194.795,10	C	10.285.057,99	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS	3.326.687,55	C	0,00	1.170.363,20	1.170.363,20	C	4.497.050,75	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.763.575,34	C	37.262,09	1.061.693,99	1.024.431,90	C	5.788.007,24	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	5.150.150,40	C	2.904.248,16	4.229.298,16	1.325.050,00	C	6.475.200,40	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	5.150.150,40	C	2.904.248,16	4.229.298,16	1.325.050,00	C	6.475.200,40	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	5.150.150,40	C	2.904.248,16	4.229.298,16	1.325.050,00	C	6.475.200,40	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.150.150,40	C	2.904.248,16	4.229.298,16	1.325.050,00	C	6.475.200,40	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	C	1.325.050,00	1.325.050,00	0,00		0,00	
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	527.928,51	C	1.523.181,06	1.381.067,10	142.113,96	D	385.814,55	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	4.622.221,89	C	56.017,10	1.523.181,06	1.467.163,96	C	6.089.385,85	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	5.150.150,40	C	7.040.072,02	8.365.122,02	1.325.050,00	C	6.475.200,40	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	5.150.150,40	C	7.040.072,02	8.365.122,02	1.325.050,00	C	6.475.200,40	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	5.150.150,40	C	7.040.072,02	8.365.122,02	1.325.050,00	C	6.475.200,40	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	5.150.150,40	C	7.040.072,02	8.365.122,02	1.325.050,00	C	6.475.200,40	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	C	1.325.050,00	1.325.050,00	0,00		0,00	
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	527.928,51	C	1.523.181,06	1.381.067,10	142.113,96	D	385.814,55	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	586.188,41	C	1.541.787,15	1.576.353,42	34.566,27	C	620.754,68	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	17.325,14	C	1.479.690,61	1.485.770,05	6.079,44	C	23.404,58	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA A PAGAR NA UGE	692.020,79	C	1.170.363,20	1.426.518,25	256.155,05	C	948.175,84	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	3.326.687,55	C	0,00	1.170.363,20	1.170.363,20	C	4.497.050,75	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	19.846.401,97	C	3.470.366,15	5.252.526,56	1.782.160,41	C	21.628.562,38	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	19.846.401,97	C	3.470.366,15	5.252.526,56	1.782.160,41	C	21.628.562,38	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	19.846.401,97	C	3.470.366,15	5.252.526,56	1.782.160,41	C	21.628.562,38	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	19.846.401,97	C	3.470.366,15	5.252.526,56	1.782.160,41	C	21.628.562,38	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	4.912.559,71	D	1.426.518,25	1.639.038,40	212.520,15	C	4.700.039,56	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	692.020,79	C	1.170.363,20	1.426.518,25	256.155,05	C	948.175,84	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	18.741.955,01	C	873.484,70	838.413,57	35.071,13	D	18.706.883,88	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	5.324.985,88	C	0,00	1.348.556,34	1.348.556,34	C	6.673.542,22	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	12.549.797,59	C	6.001.267,40	10.027.053,07	4.025.785,67	C	16.575.583,26	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	12.549.797,59	C	6.001.267,40	10.027.053,07	4.025.785,67	C	16.575.583,26	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	7.036.492,48	C	5.963.998,47	8.298.702,06	2.334.703,59	C	9.371.196,07	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	7.036.492,48	C	5.963.998,47	8.298.702,06	2.334.703,59	C	9.371.196,07	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	216.746,73	C	3.444.683,94	3.832.027,99	387.344,05	C	604.090,78	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	137.704,70	C	1.150.840,79	1.511.442,81	360.602,02	C	498.306,72	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	79.042,03	C	2.293.843,15	2.320.585,18	26.742,03	C	105.784,06	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	6.968.469,29	C	2.331.105,24	4.234.977,81	1.903.872,57	C	8.872.341,86	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	79.042,03	C	2.293.843,15	2.320.585,18	26.742,03	C	105.784,06	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	6.889.427,26	C	37.262,09	1.914.392,63	1.877.130,54	C	8.766.557,80	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	148.723,54	D	188.209,29	231.696,26	43.486,97	C	105.236,57	D
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	658.840,53	D	188.209,29	37.262,09	150.947,20	D	809.787,73	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	510.116,99	C	0,00	194.434,17	194.434,17	C	704.551,16	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	5.513.305,11	C	37.262,09	1.728.344,17	1.691.082,08	C	7.204.387,19	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.813.921,08	C	0,00	890.817,07	890.817,07	C	3.704.738,15	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	652.459,60	C	0,00	195.525,51	195.525,51	C	847.985,11	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS	302.518,08	C	0,00	106.435,32	106.435,32	C	408.953,40	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	76.871,10	C	0,00	33.623,33	33.623,33	C	110.494,43	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	59.803,73	C	0,00	21.622,29	21.622,29	C	81.426,02	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	1.680,78	C	0,00	0,00	0,00		1.680,78	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	129.506,88	C	0,00	17.996,28	17.996,28	C	147.503,16	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	8.314,77	C	0,00	742,17	742,17	C	9.056,94	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	73.764,26	C	0,00	15.106,12	15.106,12	C	88.870,38	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	2.161.461,48	C	0,00	695.291,56	695.291,56	C	2.856.753,04	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	2.022.295,08	C	0,00	642.881,22	642.881,22	C	2.665.176,30	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	139.166,40	C	0,00	52.410,34	52.410,34	C	191.576,74	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.699.384,03	C	37.262,09	837.527,10	800.265,01	C	3.499.649,04	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	675.775,49	C	37.262,09	194.579,13	157.317,04	C	833.092,53	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	341.616,78	C	37.146,09	139.333,51	102.187,42	C	443.804,20	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	102.947,56	C	0,00	33.623,33	33.623,33	C	136.570,89	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	52.159,28	C	0,00	21.622,29	21.622,29	C	73.781,57	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	1.680,78	C	0,00	0,00	0,00		1.680,78	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	100.182,23	C	0,00	0,00	0,00		100.182,23	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	8.118,95	C	0,00	0,00	0,00		8.118,95	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	69.069,91	C	116,00	0,00	116,00	D	68.953,91	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	2.023.608,54	C	0,00	642.947,97	642.947,97	C	2.666.556,51	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	2.022.295,08	C	0,00	642.881,22	642.881,22	C	2.665.176,30	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.313,46	C	0,00	66,75	66,75	C	1.380,21	C
8.9.9.3.0.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00		6,84	6,84	0,00		0,00	
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00		6,84	6,84	0,00		0,00	
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	C	6,84	6,84	0,00		0,00	



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2020	UNIDADE	182011 - FUNCAP	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	POSIÇÃO:	Fechado
SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA:		TIPO DE SALDO:	
PERÍODO DE LANÇAMENTO:	01/06/2020 até 30/06/2020	DATA DE REALIZAÇÃO	27/07/2020		

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	6.715.314,59 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	6.538.761,33 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	8.210.284,62 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	17.458.031,19 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	17.458.031,19 C
CONTROLES DEVEDORES:	77.448.132,02 D	CONTROLES CREDORES:	77.448.132,02 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	7.023.395,58	D	3.309.233,17	3.617.314,16	308.080,99	C	6.715.314,59	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.064.524,30	D	3.275.833,83	3.600.614,49	324.780,66	C	739.743,64	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	862.507,91	D	1.943.087,47	2.298.493,51	355.406,04	C	507.101,87	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	862.507,91	D	1.943.087,47	2.298.493,51	355.406,04	C	507.101,87	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	862.507,91	D	1.943.087,47	2.298.493,51	355.406,04	C	507.101,87	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	550.887,05	D	1.246.942,34	1.601.203,54	354.261,20	C	196.625,85	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	52.620,50	D	695.951,31	676.209,97	19.741,34	D	72.361,84	D
1.1.1.1.1.150.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	259.000,36	D	193,82	21.080,00	20.886,18	C	238.114,18	D
1.1.1.1.1.150.02	POUPANÇA	258.081,42	D	192,79	21.080,00	20.887,21	C	237.194,21	D
1.1.1.1.1.150.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	389,86	D	0,16	0,00	0,16	D	390,02	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	529,08	D	0,87	0,00	0,87	D	529,95	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	71.898,89	D	1.321.915,94	1.302.120,98	19.794,96	D	91.693,85	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	20.000,00	D	20.000,00	0,00	20.000,00	D	40.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	20.000,00	D	20.000,00	0,00	20.000,00	D	40.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	20.000,00	D	20.000,00	0,00	20.000,00	D	40.000,00	D
1.1.3.4.0.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	10.020,16	D	0,00	205,04	205,04	C	9.815,12	D
1.1.3.4.1.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	10.020,16	D	0,00	205,04	205,04	C	9.815,12	D
1.1.3.4.1.01.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	10.020,16	D	0,00	205,04	205,04	C	9.815,12	D
1.1.3.4.1.01.02	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO	10.020,16	D	0,00	205,04	205,04	C	9.815,12	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	41.878,73	D	1.301.915,94	1.301.915,94	0,00	D	41.878,73	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	41.878,73	D	1.301.915,94	1.301.915,94	0,00	D	41.878,73	D
1.1.3.8.1.01.00	ALUGUÉIS A RECEBER	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	41.515,93	D	1.301.915,94	1.301.915,94	0,00	D	41.515,93	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	362,80	D	0,00	0,00	0,00		362,80	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	127.139,39	D	10.830,42	0,00	10.830,42	D	137.969,81	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	127.139,39	D	10.830,42	0,00	10.830,42	D	137.969,81	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	127.139,39	D	10.830,42	0,00	10.830,42	D	137.969,81	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	93.293,02	D	8.675,00	0,00	8.675,00	D	101.968,02	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8.302,14	D	1.937,20	0,00	1.937,20	D	10.239,34	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	8,10	D	0,00	0,00	0,00		8,10	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25.106,33	D	218,22	0,00	218,22	D	25.324,55	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	429,80	D	0,00	0,00	0,00		429,80	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.978,11	D	0,00	0,00	0,00		2.978,11	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	450,11	D	0,00	0,00	0,00		450,11	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	450,11	D	0,00	0,00	0,00		450,11	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.528,00	D	0,00	0,00	0,00		2.528,00	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.528,00	D	0,00	0,00	0,00		2.528,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.958.871,28	D	33.399,34	16.699,67	16.699,67	D	5.975.570,95	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	5.933.646,03	D	33.399,34	16.699,67	16.699,67	D	5.950.345,70	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	5.728.499,43	D	33.399,34	16.699,67	16.699,67	D	5.745.199,10	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.728.499,43	D	33.399,34	16.699,67	16.699,67	D	5.745.199,10	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.840.910,49	D	33.399,34	16.699,67	16.699,67	D	3.857.610,16	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.160,00	D	33.399,34	16.699,67	16.699,67	D	17.859,67	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	2.043,00	D	0,00	0,00	0,00		2.043,00	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3.349,50	D	0,00	0,00	0,00		3.349,50	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.834.357,99	D	0,00	0,00	0,00		3.834.357,99	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	72.034,18	D	0,00	0,00	0,00		72.034,18	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.050,00	D	0,00	0,00	0,00		3.050,00	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	68.984,18	D	0,00	0,00	0,00		68.984,18	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	399.458,06	D	0,00	0,00	0,00		399.458,06	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	192.104,06	D	0,00	0,00	0,00		192.104,06	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	207.354,00	D	0,00	0,00	0,00		207.354,00	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	77.025,51	D	0,00	0,00	0,00		77.025,51	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	11.001,00	D	0,00	0,00	0,00		11.001,00	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	66.024,51	D	0,00	0,00	0,00		66.024,51	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	38.424,87	D	0,00	0,00	0,00		38.424,87	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	38.424,87	D	0,00	0,00	0,00		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		1.300.646,32	D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	1.103.838,72	D	0,00	0,00	0,00		1.103.838,72	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	196.807,60	D	0,00	0,00	0,00		196.807,60	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	205.146,60	D	0,00	0,00	0,00		205.146,60	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	205.146,60	D	0,00	0,00	0,00		205.146,60	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	49.146,60	D	0,00	0,00	0,00		49.146,60	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	49.146,60	D	0,00	0,00	0,00		49.146,60	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	156.000,00	D	0,00	0,00	0,00		156.000,00	D
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	25.225,25	D	0,00	0,00	0,00		25.225,25	D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	25.225,25	D	0,00	0,00	0,00		25.225,25	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	25.225,25	D	0,00	0,00	0,00		25.225,25	D
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES	25.225,25	D	0,00	0,00	0,00		25.225,25	D
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.275.943,98	C	2.757.846,06	2.525.693,38	232.152,68	D	5.043.791,30	C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.973.358,65	C	2.741.386,06	2.525.693,38	215.692,68	D	1.757.665,97	C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.197.913,49	C	1.997.573,34	1.683.226,32	314.347,02	D	883.566,47	C
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.056.403,26	C	1.669.241,67	1.491.941,21	177.300,46	D	879.102,80	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.056.403,26	C	1.669.241,67	1.491.941,21	177.300,46	D	879.102,80	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	1.056.403,26	C	1.669.241,67	1.491.941,21	177.300,46	D	879.102,80	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	860.869,10	C	1.669.241,67	1.414.723,83	254.517,84	D	606.351,26	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	146.653,04	C	0,00	57.913,16	57.913,16	C	204.566,20	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	48.881,12	C	0,00	19.304,22	19.304,22	C	68.185,34	C
2.1.1.1.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	141.510,23	C	328.331,67	191.285,11	137.046,56	D	4.463,67	C
2.1.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	650,51	C	650,51	650,51	0,00		650,51	C
2.1.1.1.4.1.05.00	FGTS	650,51	C	650,51	650,51	0,00		650,51	C
2.1.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	133.932,40	C	235.013,18	101.080,78	133.932,40	D	0,00	
2.1.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	118.644,34	C	185.763,34	67.119,00	118.644,34	D	0,00	
2.1.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	15.288,06	C	49.249,84	33.961,78	15.288,06	D	0,00	
2.1.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	6.927,32	C	92.667,98	89.553,82	3.114,16	D	3.813,16	C
2.1.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	3.813,16	C	87.996,74	87.996,74	0,00		3.813,16	C
2.1.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	3.813,16	C	87.996,74	87.996,74	0,00		3.813,16	C
2.1.1.1.4.3.03.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	3.114,16	C	4.671,24	1.557,08	3.114,16	D	0,00	
2.1.1.1.4.3.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	3.114,16	C	4.671,24	1.557,08	3.114,16	D	0,00	
2.1.3.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	464.332,50	C	518.394,01	416.061,54	102.332,47	D	362.000,03	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	464.332,50	C	518.394,01	416.061,54	102.332,47	D	362.000,03	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	464.332,50	C	518.394,01	416.061,54	102.332,47	D	362.000,03	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	464.332,50	C	518.394,01	416.061,54	102.332,47	D	362.000,03	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	464.332,50	C	518.394,01	416.061,54	102.332,47	D	362.000,03	C
2.1.3.1.1.09.00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	311.112,66	C	225.418,71	426.405,52	200.986,81	C	512.099,47	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	311.112,66	C	202.826,21	381.220,52	178.394,31	C	489.506,97	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	165.250,97	C	175.375,43	261.948,35	86.572,92	C	251.823,89	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	163.655,07	C	175.375,43	261.678,35	86.302,92	C	249.957,99	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	49.473,38	C	6.369,84	12.739,68	6.369,84	C	55.843,22	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	21.504,73	C	33.559,50	66.736,38	33.176,88	C	54.681,61	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	38.441,39	C	29.649,35	44.713,58	15.064,23	C	53.505,62	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	54.235,57	C	105.796,74	137.488,71	31.691,97	C	85.927,54	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.133,10	C	0,00	0,00	0,00		1.133,10	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.133,10	C	0,00	0,00	0,00		1.133,10	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00		0,00	270,00	270,00	C	270,00	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00		0,00	270,00	270,00	C	270,00	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	462,80	C	0,00	0,00	0,00		462,80	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	33.491,52	C	0,00	0,00	0,00		33.491,52	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	33.491,52	C	0,00	0,00	0,00		33.491,52	C
2.1.8.8.2.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	33.491,52	C	0,00	0,00	0,00		33.491,52	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	87.391,08	C	27.352,78	97.628,05	70.275,27	C	157.666,35	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	24.979,09	C	98,00	21.644,12	21.546,12	C	46.525,21	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	C	22.592,50	45.185,00	22.592,50	C	22.592,50	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	22.592,50	45.185,00	22.592,50	C	22.592,50	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	C	22.592,50	45.185,00	22.592,50	C	22.592,50	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	106.740,71	C	0,00	0,00	0,00		106.740,71	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	106.740,71	C	0,00	0,00	0,00		106.740,71	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	106.740,71	C	0,00	0,00	0,00		106.740,71	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	106.740,71	C	0,00	0,00	0,00		106.740,71	C
2.2.1.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	106.740,71	C	0,00	0,00	0,00		106.740,71	C
2.2.1.1.1.03.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	106.740,71	C	0,00	0,00	0,00		106.740,71	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.195.844,62	C	16.460,00	0,00	16.460,00	D	3.179.384,62	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.418.579,39	C	0,00	0,00	0,00		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		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		4.418.579,39	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.222.734,77	D	16.460,00	0,00	16.460,00	D	1.239.194,77	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.222.734,77	D	16.460,00	0,00	16.460,00	D	1.239.194,77	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.222.734,77	D	16.460,00	0,00	16.460,00	D	1.239.194,77	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	844.268,44	D	0,00	0,00	0,00		844.268,44	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	378.466,33	D	16.460,00	0,00	16.460,00	D	394.926,33	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.214.763,10	D	2.018.858,06	694.859,83	1.323.998,23	D	6.538.761,33	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	4.274.846,60	D	1.667.037,34	692.813,97	974.223,37	D	5.249.069,97	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.607.357,71	D	1.463.236,28	692.813,97	770.422,31	D	4.377.780,02	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.199.007,83	D	901.405,12	412.093,87	489.311,25	D	2.688.319,08	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.199.007,83	D	901.405,12	412.093,87	489.311,25	D	2.688.319,08	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.187.301,17	D	892.605,12	407.693,87	484.911,25	D	2.672.212,42	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	720.656,48	D	276.702,54	138.351,27	138.351,27	D	859.007,75	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	78.807,02	D	58.128,22	29.064,11	29.064,11	D	107.871,13	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	22.131,65	D	8.947,76	4.473,88	4.473,88	D	26.605,53	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	4.041,20	D	1.616,48	808,24	808,24	D	4.849,44	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	3.795,70	D	1.518,28	759,14	759,14	D	4.554,84	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	462.160,08	D	200.511,94	71.299,39	129.212,55	D	591.372,63	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	94.990,62	D	19.304,22	0,00	19.304,22	D	114.294,84	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	800.718,42	D	325.875,68	162.937,84	162.937,84	D	963.656,26	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	11.706,66	D	8.800,00	4.400,00	4.400,00	D	16.106,66	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	11.706,66	D	8.800,00	4.400,00	4.400,00	D	16.106,66	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.408.349,88	D	561.831,16	280.720,10	281.111,06	D	1.689.460,94	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.408.349,88	D	561.831,16	280.720,10	281.111,06	D	1.689.460,94	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.372.089,24	D	561.440,20	280.720,10	280.720,10	D	1.652.809,34	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.372.089,24	D	561.440,20	280.720,10	280.720,10	D	1.652.809,34	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	36.260,64	D	390,96	0,00	390,96	D	36.651,60	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	36.260,64	D	390,96	0,00	390,96	D	36.651,60	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	612.575,20	D	191.285,11	0,00	191.285,11	D	803.860,31	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	220.988,86	D	67.119,00	0,00	67.119,00	D	288.107,86	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	220.988,86	D	67.119,00	0,00	67.119,00	D	288.107,86	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	220.988,86	D	67.119,00	0,00	67.119,00	D	288.107,86	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	345.129,16	D	89.553,82	0,00	89.553,82	D	434.682,98	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	345.129,16	D	89.553,82	0,00	89.553,82	D	434.682,98	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	338.900,84	D	87.996,74	0,00	87.996,74	D	426.897,58	D
3.1.2.2.3.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	6.228,32	D	1.557,08	0,00	1.557,08	D	7.785,40	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.301,02	D	650,51	0,00	650,51	D	1.951,53	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.301,02	D	650,51	0,00	650,51	D	1.951,53	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	1.301,02	D	650,51	0,00	650,51	D	1.951,53	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	45.156,16	D	33.961,78	0,00	33.961,78	D	79.117,94	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	45.156,16	D	33.961,78	0,00	33.961,78	D	79.117,94	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	45.156,16	D	33.961,78	0,00	33.961,78	D	79.117,94	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	54.913,69	D	12.515,95	0,00	12.515,95	D	67.429,64	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	54.913,69	D	12.515,95	0,00	12.515,95	D	67.429,64	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	54.913,69	D	12.515,95	0,00	12.515,95	D	67.429,64	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	680,68	D	291,72	145,86	145,86	D	826,54	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	680,68	D	291,72	145,86	145,86	D	826,54	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	680,68	D	291,72	145,86	145,86	D	826,54	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS -	680,68	D	291,72	145,86	145,86	D	826,54	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	680,68	D	291,72	145,86	145,86	D	826,54	D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	680,68	D	291,72	145,86	145,86	D	826,54	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	934.726,82	D	351.529,00	1.900,00	349.629,00	D	1.284.355,82	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	18.447,60	D	0,00	0,00	0,00		18.447,60	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	18.447,60	D	0,00	0,00	0,00		18.447,60	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	18.447,60	D	0,00	0,00	0,00		18.447,60	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	4.122,14	D	0,00	0,00	0,00		4.122,14	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.479,08	D	0,00	0,00	0,00		3.479,08	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.699,98	D	0,00	0,00	0,00		2.699,98	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.781,65	D	0,00	0,00	0,00		3.781,65	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	121,08	D	0,00	0,00	0,00		121,08	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	81,01	D	0,00	0,00	0,00		81,01	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	3.903,33	D	0,00	0,00	0,00		3.903,33	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	259,33	D	0,00	0,00	0,00		259,33	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	916.279,22	D	351.529,00	1.900,00	349.629,00	D	1.265.908,22	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	525,00	D	0,00	0,00	0,00		525,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	525,00	D	0,00	0,00	0,00		525,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	525,00	D	0,00	0,00	0,00		525,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	91.692,46	D	21.845,96	0,00	21.845,96	D	113.538,42	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	91.692,46	D	21.845,96	0,00	21.845,96	D	113.538,42	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	87.522,22	D	15.897,26	0,00	15.897,26	D	103.419,48	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	4.170,24	D	4.561,20	0,00	4.561,20	D	8.731,44	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00		1.387,50	0,00	1.387,50	D	1.387,50	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	824.061,76	D	329.683,04	1.900,00	327.783,04	D	1.151.844,80	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	824.061,76	D	329.683,04	1.900,00	327.783,04	D	1.151.844,80	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	60.635,54	D	8.855,69	0,00	8.855,69	D	69.491,23	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00		16.960,00	0,00	16.960,00	D	16.960,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	7.903,54	D	0,00	0,00	0,00		7.903,54	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	998,61	D	0,00	0,00	0,00		998,61	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.27.00	PRODUÇÕES JORNALISTICAS	21.233,34	D	23.420,00	0,00	23.420,00	D	44.653,34	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,19	D	0,00	0,00	0,00		0,19	D
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	8.572,08	D	0,00	0,00	0,00		8.572,08	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	516.461,30	D	254.889,99	0,00	254.889,99	D	771.351,29	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	56.129,39	D	10.557,36	1.900,00	8.657,36	D	64.786,75	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	152.127,77	D	15.000,00	0,00	15.000,00	D	167.127,77	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.714,95	D	0,00	0,00	0,00		2.714,95	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.714,95	D	0,00	0,00	0,00		2.714,95	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.714,95	D	0,00	0,00	0,00		2.714,95	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS -	2.714,95	D	0,00	0,00	0,00		2.714,95	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	1.794,05	D	0,00	0,00	0,00		1.794,05	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.794,05	D	0,00	0,00	0,00		1.794,05	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.794,05	D	0,00	0,00	0,00		1.794,05	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.794,05	D	0,00	0,00	0,00		1.794,05	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1.794,05	D	0,00	0,00	0,00		1.794,05	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.9.1.0.0.00.00	PREMIAÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.9.1.9.0.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.9.1.9.1.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.962.214,70	C	270,00	1.248.339,92	1.248.069,92	C	8.210.284,62	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	72.742,92	C	0,00	16.673,80	16.673,80	C	89.416,72	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	72.742,92	C	0,00	16.673,80	16.673,80	C	89.416,72	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	72.742,92	C	0,00	16.673,80	16.673,80	C	89.416,72	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	72.742,92	C	0,00	16.673,80	16.673,80	C	89.416,72	C
4.3.3.1.1.03.00	PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	800,00	C	0,00	0,00	0,00		800,00	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	71.942,92	C	0,00	16.673,80	16.673,80	C	88.616,72	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.297,71	C	0,00	193,82	193,82	C	1.491,53	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.297,71	C	0,00	193,82	193,82	C	1.491,53	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.297,71	C	0,00	193,82	193,82	C	1.491,53	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.297,71	C	0,00	193,82	193,82	C	1.491,53	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.849.666,46	C	0,00	1.231.202,30	1.231.202,30	C	8.080.868,76	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.849.666,46	C	0,00	1.231.202,30	1.231.202,30	C	8.080.868,76	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.849.666,46	C	0,00	1.231.202,30	1.231.202,30	C	8.080.868,76	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	6.849.666,46	C	0,00	1.231.202,30	1.231.202,30	C	8.080.868,76	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	2.999.666,46	C	0,00	981.202,30	981.202,30	C	3.980.868,76	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	3.850.000,00	C	0,00	250.000,00	250.000,00	C	4.100.000,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	38.507,61	C	270,00	270,00	0,00		38.507,61	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	38.507,61	C	270,00	270,00	0,00		38.507,61	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00		270,00	270,00	0,00		0,00	
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		270,00	270,00	0,00		0,00	
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	38.507,61	C	0,00	0,00	0,00		38.507,61	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	38.507,61	C	0,00	0,00	0,00		38.507,61	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.950.913,83	D	2.562.842,86	55.725,50	2.507.117,36	D	17.458.031,19	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	12.564.586,25	D	2.562.842,86	55.725,50	2.507.117,36	D	15.071.703,61	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	12.564.586,25	D	2.562.842,86	55.725,50	2.507.117,36	D	15.071.703,61	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	6.475.200,40	D	1.209.854,43	0,00	1.209.854,43	D	7.685.054,83	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	6.475.200,40	D	1.209.854,43	0,00	1.209.854,43	D	7.685.054,83	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	6.475.200,40	D	1.209.854,43	0,00	1.209.854,43	D	7.685.054,83	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.089.385,85	D	1.352.988,43	55.725,50	1.297.262,93	D	7.386.648,78	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	6.089.385,85	D	1.352.988,43	55.725,50	1.297.262,93	D	7.386.648,78	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	6.089.385,85	D	1.352.988,43	55.725,50	1.297.262,93	D	7.386.648,78	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	3.360.766,72	D	59.054,75	0,00	59.054,75	D	3.419.821,47	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	4.110.995,12	D	1.293.933,68	0,00	1.293.933,68	D	5.404.928,80	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1.382.375,99	C	0,00	55.725,50	55.725,50	C	1.438.101,49	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.386.327,58	D	0,00	0,00	0,00		2.386.327,58	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.386.327,58	D	0,00	0,00	0,00		2.386.327,58	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.386.327,58	D	0,00	0,00	0,00		2.386.327,58	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.950.913,83	C	13.096.038,34	15.603.155,70	2.507.117,36	C	17.458.031,19	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	12.564.586,25	C	13.028.546,63	15.535.663,99	2.507.117,36	C	15.071.703,61	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	D	17.612,66	17.612,66	0,00	D	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	113.573,44	D	17.342,66	270,00	17.072,66	D	130.646,10	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	113.573,44	D	17.342,66	270,00	17.072,66	D	130.646,10	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	113.573,44	C	270,00	17.342,66	17.072,66	C	130.646,10	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	12.564.586,25	C	13.010.933,97	15.518.051,33	2.507.117,36	C	15.071.703,61	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	6.475.200,40	C	7.183.164,95	8.393.019,38	1.209.854,43	C	7.685.054,83	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	385.814,55	C	1.352.988,43	1.265.579,93	87.408,50	D	298.406,05	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	6.089.385,85	C	5.830.176,52	7.127.439,45	1.297.262,93	C	7.386.648,78	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	620.754,68	C	2.078.055,94	2.067.140,43	10.915,51	D	609.839,17	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	23.404,58	C	1.987.871,90	2.024.922,94	37.051,04	C	60.455,62	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	948.175,84	C	1.741.916,14	1.298.459,94	443.456,20	D	504.719,64	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	5.445.226,59	C	5.000,00	1.276.127,40	1.271.127,40	C	6.716.353,99	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	4.497.050,75	D	1.736.916,14	22.332,54	1.714.583,60	D	6.211.634,35	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.497.050,75	C	22.332,54	1.736.916,14	1.714.583,60	C	6.211.634,35	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.089.385,85	C	5.827.769,02	7.125.031,95	1.297.262,93	C	7.386.648,78	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	6.089.385,85	C	5.827.769,02	7.125.031,95	1.297.262,93	C	7.386.648,78	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	6.089.385,85	C	5.827.769,02	7.125.031,95	1.297.262,93	C	7.386.648,78	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	620.754,68	C	2.078.055,94	2.067.140,43	10.915,51	D	609.839,17	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	23.404,58	C	1.987.871,90	2.024.922,94	37.051,04	C	60.455,62	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	948.175,84	C	1.739.508,64	1.296.052,44	443.456,20	D	504.719,64	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.497.050,75	C	22.332,54	1.736.916,14	1.714.583,60	C	6.211.634,35	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.386.327,58	C	67.491,71	67.491,71	0,00	D	2.386.327,58	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.386.327,58	C	67.491,71	67.491,71	0,00	D	2.386.327,58	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	288.165,91	C	67.491,71	0,00	67.491,71	D	220.674,20	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	2.098.161,67	C	0,00	67.491,71	67.491,71	C	2.165.653,38	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	67.537.197,44	D	13.243.025,88	3.332.091,30	9.910.934,58	D	77.448.132,02	D
7.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	406.641,55	D	190,65	0,00	190,65	D	406.832,20	D
7.1.1.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	406.641,55	D	190,65	0,00	190,65	D	406.832,20	D
7.1.1.2.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	406.641,55	D	190,65	0,00	190,65	D	406.832,20	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	406.641,55	D	190,65	0,00	190,65	D	406.832,20	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	406.641,55	D	190,65	0,00	190,65	D	406.832,20	D
7.2.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	50.554.972,63	D	6.981.543,40	672.773,97	6.308.769,43	D	56.863.742,06	D
7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.976.009,45	D	2.280.917,27	368,00	2.280.549,27	D	18.256.558,72	D
7.2.1.1.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.976.009,45	D	2.280.917,27	368,00	2.280.549,27	D	18.256.558,72	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	12.210.785,83	D	1.231.682,89	270,00	1.231.412,89	D	13.442.198,72	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	73.990,33	D	16.862,07	0,00	16.862,07	D	90.852,40	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.691.233,29	D	1.032.372,31	98,00	1.032.274,31	D	4.723.507,60	D
7.2.2.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	6.475.200,40	D	1.209.854,43	0,00	1.209.854,43	D	7.685.054,83	D
7.2.2.1.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	6.475.200,40	D	1.209.854,43	0,00	1.209.854,43	D	7.685.054,83	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	6.475.200,40	D	1.209.854,43	0,00	1.209.854,43	D	7.685.054,83	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.475.200,40	D	1.209.854,43	0,00	1.209.854,43	D	7.685.054,83	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.475.200,40	D	1.209.854,43	0,00	1.209.854,43	D	7.685.054,83	D
7.2.3.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	6.475.200,40	D	1.209.854,43	0,00	1.209.854,43	D	7.685.054,83	D
7.2.3.1.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	6.475.200,40	D	1.209.854,43	0,00	1.209.854,43	D	7.685.054,83	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	6.475.200,40	D	1.209.854,43	0,00	1.209.854,43	D	7.685.054,83	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	6.475.200,40	D	1.209.854,43	0,00	1.209.854,43	D	7.685.054,83	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	6.475.200,40	D	1.209.854,43	0,00	1.209.854,43	D	7.685.054,83	D
7.2.4.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	21.628.562,38	D	2.280.917,27	672.405,97	1.608.511,30	D	23.237.073,68	D
7.2.4.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	21.628.562,38	D	2.280.917,27	672.405,97	1.608.511,30	D	23.237.073,68	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	21.628.562,38	D	2.280.917,27	672.405,97	1.608.511,30	D	23.237.073,68	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	21.628.562,38	D	2.280.917,27	672.405,97	1.608.511,30	D	23.237.073,68	D
7.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	16.575.583,26	D	6.261.291,83	2.659.317,33	3.601.974,50	D	20.177.557,76	D
7.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	16.575.583,26	D	6.261.291,83	2.659.317,33	3.601.974,50	D	20.177.557,76	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	9.371.196,07	D	4.354.153,34	2.659.219,33	1.694.934,01	D	11.066.130,08	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	9.371.196,07	D	4.354.153,34	2.659.219,33	1.694.934,01	D	11.066.130,08	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	604.090,78	D	1.942.893,65	2.277.413,51	334.519,86	C	269.570,92	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	604.090,78	D	1.942.893,65	2.277.413,51	334.519,86	C	269.570,92	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	8.872.341,86	D	2.030.309,17	185.349,45	1.844.959,72	D	10.717.301,58	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	8.872.341,86	D	2.030.309,17	185.349,45	1.844.959,72	D	10.717.301,58	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	105.236,57	C	380.950,52	196.456,37	184.494,15	D	79.257,58	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	809.787,73	C	0,00	196.358,37	196.358,37	C	1.006.146,10	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	704.551,16	D	380.950,52	98,00	380.852,52	D	1.085.403,68	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	7.204.387,19	D	1.907.138,49	98,00	1.907.040,49	D	9.111.427,68	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.704.738,15	D	1.053.258,49	98,00	1.053.160,49	D	4.757.898,64	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.704.738,15	D	1.053.258,49	98,00	1.053.160,49	D	4.757.898,64	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.499.649,04	D	853.880,00	0,00	853.880,00	D	4.353.529,04	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.499.649,04	D	853.880,00	0,00	853.880,00	D	4.353.529,04	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	67.537.197,44	C	28.456.404,08	38.367.338,66	9.910.934,58	C	77.448.132,02	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	406.641,55	C	0,00	190,65	190,65	C	406.832,20	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	406.641,55	C	0,00	190,65	190,65	C	406.832,20	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	406.641,55	C	0,00	190,65	190,65	C	406.832,20	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	406.641,55	C	0,00	190,65	190,65	C	406.832,20	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	406.641,55	C	0,00	190,65	190,65	C	406.832,20	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	406.641,55	C	0,00	190,65	190,65	C	406.832,20	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	50.554.972,63	C	22.914.392,18	29.223.161,61	6.308.769,43	C	56.863.742,06	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.976.009,45	C	8.123.383,34	10.403.932,61	2.280.549,27	C	18.256.558,72	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.976.009,45	C	8.123.383,34	10.403.932,61	2.280.549,27	C	18.256.558,72	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.303.738,05	D	1.353.258,43	1.304.270,46	48.987,97	D	5.352.726,02	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.303.738,05	D	1.353.258,43	1.304.270,46	48.987,97	D	5.352.726,02	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	462.981,08	C	4.115.177,68	4.092.063,37	23.114,31	D	439.866,77	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	469.444,60	C	2.078.055,94	2.067.140,43	10.915,51	D	458.529,09	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	6.463,52	D	2.037.121,74	2.024.922,94	12.198,80	D	18.662,32	D
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	10.531.708,43	C	2.632.614,69	2.328.424,75	304.189,94	D	10.227.518,49	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	978.043,94	C	1.690.258,80	1.296.052,44	394.206,36	D	583.837,58	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.209.543,33	C	196.456,37	730.145,42	533.689,05	C	2.743.232,38	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	7.344.121,16	C	745.899,52	302.226,89	443.672,63	D	6.900.448,53	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	10.285.057,99	C	22.332,54	2.679.174,03	2.656.841,49	C	12.941.899,48	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS	4.497.050,75	C	22.332,54	1.736.916,14	1.714.583,60	C	6.211.634,35	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.788.007,24	C	0,00	942.257,89	942.257,89	C	6.730.265,13	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	6.475.200,40	C	2.618.568,36	3.828.422,79	1.209.854,43	C	7.685.054,83	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	6.475.200,40	C	2.618.568,36	3.828.422,79	1.209.854,43	C	7.685.054,83	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	6.475.200,40	C	2.618.568,36	3.828.422,79	1.209.854,43	C	7.685.054,83	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.475.200,40	C	2.618.568,36	3.828.422,79	1.209.854,43	C	7.685.054,83	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	C	1.209.854,43	1.209.854,43	0,00		0,00	
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	385.814,55	C	1.352.988,43	1.265.579,93	87.408,50	D	298.406,05	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	6.089.385,85	C	55.725,50	1.352.988,43	1.297.262,93	C	7.386.648,78	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	6.475.200,40	C	8.390.611,88	9.600.466,31	1.209.854,43	C	7.685.054,83	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	6.475.200,40	C	8.390.611,88	9.600.466,31	1.209.854,43	C	7.685.054,83	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	6.475.200,40	C	8.390.611,88	9.600.466,31	1.209.854,43	C	7.685.054,83	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	6.475.200,40	C	8.390.611,88	9.600.466,31	1.209.854,43	C	7.685.054,83	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	C	1.209.854,43	1.209.854,43	0,00		0,00	
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	385.814,55	C	1.352.988,43	1.265.579,93	87.408,50	D	298.406,05	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	620.754,68	C	2.078.055,94	2.067.140,43	10.915,51	D	609.839,17	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	23.404,58	C	1.987.871,90	2.024.922,94	37.051,04	C	60.455,62	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	948.175,84	C	1.739.508,64	1.296.052,44	443.456,20	D	504.719,64	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	4.497.050,75	C	22.332,54	1.736.916,14	1.714.583,60	C	6.211.634,35	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	21.628.562,38	C	3.781.828,60	5.390.339,90	1.608.511,30	C	23.237.073,68	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	21.628.562,38	C	3.781.828,60	5.390.339,90	1.608.511,30	C	23.237.073,68	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	21.628.562,38	C	3.781.828,60	5.390.339,90	1.608.511,30	C	23.237.073,68	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	21.628.562,38	C	3.781.828,60	5.390.339,90	1.608.511,30	C	23.237.073,68	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	4.700.039,56	D	1.273.989,90	1.251.328,11	22.661,79	D	4.722.701,35	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	948.175,84	C	1.739.508,64	1.296.052,44	443.456,20	D	504.719,64	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	18.706.883,88	C	745.997,52	1.032.181,66	286.184,14	C	18.993.068,02	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	6.673.542,22	C	22.332,54	1.810.777,69	1.788.445,15	C	8.461.987,37	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	16.575.583,26	C	5.542.011,90	9.143.986,40	3.601.974,50	C	20.177.557,76	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	16.575.583,26	C	5.542.011,90	9.143.986,40	3.601.974,50	C	20.177.557,76	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	9.371.196,07	C	5.539.503,23	7.234.437,24	1.694.934,01	C	11.066.130,08	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	9.371.196,07	C	5.539.503,23	7.234.437,24	1.694.934,01	C	11.066.130,08	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	604.090,78	C	3.326.520,38	2.992.000,52	334.519,86	D	269.570,92	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	498.306,72	C	1.329.635,94	942.049,31	387.586,63	D	110.720,09	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	105.784,06	C	1.996.884,44	2.049.951,21	53.066,77	C	158.850,83	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	8.872.341,86	C	2.016.526,48	3.861.486,20	1.844.959,72	C	10.717.301,58	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	105.784,06	C	1.996.884,44	2.049.951,21	53.066,77	C	158.850,83	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	8.766.557,80	C	19.642,04	1.811.534,99	1.791.892,95	C	10.558.450,75	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	105.236,57	D	196.456,37	380.950,52	184.494,15	C	79.257,58	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	809.787,73	D	196.358,37	0,00	196.358,37	D	1.006.146,10	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	704.551,16	C	98,00	380.950,52	380.852,52	C	1.085.403,68	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	7.204.387,19	C	98,00	1.907.138,49	1.907.040,49	C	9.111.427,68	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.704.738,15	C	98,00	1.053.258,49	1.053.160,49	C	4.757.898,64	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	847.985,11	C	98,00	380.950,52	380.852,52	C	1.228.837,63	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS	408.953,40	C	0,00	203.052,79	203.052,79	C	612.006,19	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	110.494,43	C	0,00	66.736,38	66.736,38	C	177.230,81	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	81.426,02	C	0,00	44.713,58	44.713,58	C	126.139,60	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	1.680,78	C	0,00	0,00	0,00		1.680,78	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	147.503,16	C	0,00	41.917,56	41.917,56	C	189.420,72	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	9.056,94	C	0,00	2.886,09	2.886,09	C	11.943,03	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	88.870,38	C	98,00	21.644,12	21.546,12	C	110.416,50	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00		0,00	270,00	270,00	C	270,00	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00		0,00	270,00	270,00	C	270,00	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	2.856.753,04	C	0,00	672.037,97	672.037,97	C	3.528.791,01	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	2.665.176,30	C	0,00	650.957,97	650.957,97	C	3.316.134,27	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	191.576,74	C	0,00	21.080,00	21.080,00	C	212.656,74	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.499.649,04	C	0,00	853.880,00	853.880,00	C	4.353.529,04	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	833.092,53	C	0,00	202.728,21	202.728,21	C	1.035.820,74	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	443.804,20	C	0,00	139.519,36	139.519,36	C	583.323,56	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	136.570,89	C	0,00	33.559,50	33.559,50	C	170.130,39	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	73.781,57	C	0,00	29.649,35	29.649,35	C	103.430,92	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	1.680,78	C	0,00	0,00	0,00		1.680,78	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	100.182,23	C	0,00	0,00	0,00		100.182,23	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	8.118,95	C	0,00	0,00	0,00		8.118,95	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	68.953,91	C	0,00	0,00	0,00		68.953,91	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	2.666.556,51	C	0,00	651.151,79	651.151,79	C	3.317.708,30	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	2.665.176,30	C	0,00	650.957,97	650.957,97	C	3.316.134,27	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.380,21	C	0,00	193,82	193,82	C	1.574,03	C
8.9.9.3.0.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00		2.410,67	2.410,67	0,00		0,00	
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00		2.410,67	2.410,67	0,00		0,00	
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00		2.407,50	2.407,50	0,00		0,00	
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	C	3,17	3,17	0,00		0,00	



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2020	UNIDADE	182011 - FUNCAP	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	POSIÇÃO:	Fechado
SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA:		TIPO DE SALDO:	
PERÍODO DE LANÇAMENTO:	01/07/2020 até 31/07/2020	DATA DE REALIZAÇÃO	20/08/2020		

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	6.659.295,10 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	7.921.382,71 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	9.523.345,24 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	22.313.258,30 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	22.313.258,30 C
CONTROLES DEVEDORES:	88.751.235,92 D	CONTROLES CREDORES:	88.751.235,92 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	6.715.314,59	D	3.423.941,77	3.479.961,26	56.019,49	C	6.659.295,10	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	739.743,64	D	3.421.741,77	3.479.961,26	58.219,49	C	681.524,15	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	507.101,87	D	2.080.450,00	2.160.793,40	80.343,40	C	426.758,47	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	507.101,87	D	2.080.450,00	2.160.793,40	80.343,40	C	426.758,47	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	507.101,87	D	2.080.450,00	2.160.793,40	80.343,40	C	426.758,47	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	196.625,85	D	1.443.494,11	1.501.311,96	57.817,85	C	138.808,00	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	72.361,84	D	636.918,48	659.481,41	22.562,93	C	49.798,91	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	238.114,18	D	37,41	0,03	37,38	D	238.151,56	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	237.194,21	D	36,48	0,00	36,48	D	237.230,69	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	390,02	D	0,15	0,03	0,12	D	390,14	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	529,95	D	0,78	0,00	0,78	D	530,73	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	91.693,85	D	1.318.962,82	1.319.167,86	205,04	C	91.488,81	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	40.000,00	D	0,00	0,00	0,00		40.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	40.000,00	D	0,00	0,00	0,00		40.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40.000,00	D	0,00	0,00	0,00		40.000,00	D
1.1.3.4.0.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	9.815,12	D	0,00	205,04	205,04	C	9.610,08	D
1.1.3.4.1.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	9.815,12	D	0,00	205,04	205,04	C	9.610,08	D
1.1.3.4.1.01.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	9.815,12	D	0,00	205,04	205,04	C	9.610,08	D
1.1.3.4.1.01.02	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO	9.815,12	D	0,00	205,04	205,04	C	9.610,08	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	41.878,73	D	1.318.962,82	1.318.962,82	0,00		41.878,73	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	41.878,73	D	1.318.962,82	1.318.962,82	0,00		41.878,73	D
1.1.3.8.1.01.00	ALUGUÉIS A RECEBER	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	41.515,93	D	1.318.962,82	1.318.962,82	0,00		41.515,93	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	362,80	D	0,00	0,00	0,00		362,80	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	137.969,81	D	22.328,95	0,00	22.328,95	D	160.298,76	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	137.969,81	D	22.328,95	0,00	22.328,95	D	160.298,76	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	137.969,81	D	22.328,95	0,00	22.328,95	D	160.298,76	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	101.968,02	D	21.196,95	0,00	21.196,95	D	123.164,97	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	10.239,34	D	0,00	0,00	0,00		10.239,34	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	8,10	D	0,00	0,00	0,00		8,10	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25.324,55	D	1.132,00	0,00	1.132,00	D	26.456,55	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	429,80	D	0,00	0,00	0,00		429,80	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.978,11	D	0,00	0,00	0,00		2.978,11	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	450,11	D	0,00	0,00	0,00		450,11	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	450,11	D	0,00	0,00	0,00		450,11	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.528,00	D	0,00	0,00	0,00		2.528,00	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.528,00	D	0,00	0,00	0,00		2.528,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.975.570,95	D	2.200,00	0,00	2.200,00	D	5.977.770,95	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	5.950.345,70	D	2.200,00	0,00	2.200,00	D	5.952.545,70	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	5.745.199,10	D	2.200,00	0,00	2.200,00	D	5.747.399,10	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.745.199,10	D	2.200,00	0,00	2.200,00	D	5.747.399,10	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.857.610,16	D	0,00	0,00	0,00		3.857.610,16	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	17.859,67	D	0,00	0,00	0,00		17.859,67	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	2.043,00	D	0,00	0,00	0,00		2.043,00	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3.349,50	D	0,00	0,00	0,00		3.349,50	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.834.357,99	D	0,00	0,00	0,00		3.834.357,99	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	72.034,18	D	0,00	0,00	0,00		72.034,18	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.050,00	D	0,00	0,00	0,00		3.050,00	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	68.984,18	D	0,00	0,00	0,00		68.984,18	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	399.458,06	D	2.200,00	0,00	2.200,00	D	401.658,06	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	192.104,06	D	0,00	0,00	0,00		192.104,06	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	207.354,00	D	2.200,00	0,00	2.200,00	D	209.554,00	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	77.025,51	D	0,00	0,00	0,00		77.025,51	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	11.001,00	D	0,00	0,00	0,00		11.001,00	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	66.024,51	D	0,00	0,00	0,00		66.024,51	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	38.424,87	D	0,00	0,00	0,00		38.424,87	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	38.424,87	D	0,00	0,00	0,00		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		1.300.646,32	D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	1.103.838,72	D	0,00	0,00	0,00		1.103.838,72	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	196.807,60	D	0,00	0,00	0,00		196.807,60	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	205.146,60	D	0,00	0,00	0,00		205.146,60	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	205.146,60	D	0,00	0,00	0,00		205.146,60	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	49.146,60	D	0,00	0,00	0,00		49.146,60	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	49.146,60	D	0,00	0,00	0,00		49.146,60	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	156.000,00	D	0,00	0,00	0,00		156.000,00	D
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	25.225,25	D	0,00	0,00	0,00		25.225,25	D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	25.225,25	D	0,00	0,00	0,00		25.225,25	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	25.225,25	D	0,00	0,00	0,00		25.225,25	D
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES	25.225,25	D	0,00	0,00	0,00		25.225,25	D
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.043.791,30	C	1.443.923,06	1.457.464,33	13.541,27	C	5.057.332,57	C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.757.665,97	C	1.443.397,21	1.457.464,33	14.067,12	C	1.771.733,09	C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	883.566,47	C	723.781,47	984.104,24	260.322,77	C	1.143.889,24	C
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR	879.102,80	C	632.701,57	805.022,46	172.320,89	C	1.051.423,69	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	879.102,80	C	632.701,57	805.022,46	172.320,89	C	1.051.423,69	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	879.102,80	C	632.701,57	805.022,46	172.320,89	C	1.051.423,69	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	606.351,26	C	632.701,57	730.641,20	97.939,63	C	704.290,89	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	204.566,20	C	0,00	55.786,00	55.786,00	C	260.352,20	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	68.185,34	C	0,00	18.595,26	18.595,26	C	86.780,60	C
2.1.1.1.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.463,67	C	91.079,90	179.081,78	88.001,88	C	92.465,55	C
2.1.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	650,51	C	0,00	0,00	0,00		650,51	C
2.1.1.1.4.1.05.00	FGTS	650,51	C	0,00	0,00	0,00		650,51	C
2.1.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	3.813,16	C	91.079,90	179.081,78	88.001,88	C	91.815,04	C
2.1.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	3.813,16	C	91.079,90	177.524,70	86.444,80	C	90.257,96	C
2.1.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	3.813,16	C	91.079,90	177.524,70	86.444,80	C	90.257,96	C
2.1.1.1.4.3.03.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	C	0,00	1.557,08	1.557,08	C	1.557,08	C
2.1.1.1.4.3.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	C	0,00	1.557,08	1.557,08	C	1.557,08	C
2.1.3.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	362.000,03	C	364.922,04	422.581,48	57.659,44	C	419.659,47	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	362.000,03	C	364.922,04	422.581,48	57.659,44	C	419.659,47	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	362.000,03	C	364.922,04	422.581,48	57.659,44	C	419.659,47	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	362.000,03	C	364.922,04	422.055,63	57.133,59	C	419.133,62	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	362.000,03	C	364.922,04	422.055,63	57.133,59	C	419.133,62	C
2.1.3.1.1.09.00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00		0,00	525,85	525,85	C	525,85	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	C	3.791,29	4.885,97	1.094,68	C	1.094,68	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	C	3.791,29	4.885,97	1.094,68	C	1.094,68	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	3.791,29	4.885,97	1.094,68	C	1.094,68	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	C	3.791,29	4.885,97	1.094,68	C	1.094,68	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	512.099,47	C	350.902,41	45.892,64	305.009,77	D	207.089,70	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	489.506,97	C	330.627,55	45.342,92	285.284,63	D	204.222,34	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	251.823,89	C	129.519,43	0,00	129.519,43	D	122.304,46	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	249.957,99	C	129.249,43	0,00	129.249,43	D	120.708,56	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	55.843,22	C	6.369,84	0,00	6.369,84	D	49.473,38	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	54.681,61	C	33.176,88	0,00	33.176,88	D	21.504,73	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	53.505,62	C	20.864,65	0,00	20.864,65	D	32.640,97	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	85.927,54	C	68.838,06	0,00	68.838,06	D	17.089,48	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.133,10	C	0,00	0,00	0,00		1.133,10	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.133,10	C	0,00	0,00	0,00		1.133,10	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	270,00	C	270,00	0,00	270,00	D	0,00	
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	270,00	C	270,00	0,00	270,00	D	0,00	
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	462,80	C	0,00	0,00	0,00		462,80	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	33.491,52	C	0,00	0,00	0,00		33.491,52	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	33.491,52	C	0,00	0,00	0,00		33.491,52	C
2.1.8.8.2.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	33.491,52	C	0,00	0,00	0,00		33.491,52	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	157.666,35	C	150.517,07	30.272,92	120.244,15	D	37.422,20	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	46.525,21	C	50.591,05	15.070,00	35.521,05	D	11.004,16	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	22.592,50	C	20.274,86	549,72	19.725,14	D	2.867,36	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	22.592,50	C	20.274,86	549,72	19.725,14	D	2.867,36	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	22.592,50	C	20.274,86	549,72	19.725,14	D	2.867,36	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	106.740,71	C	0,00	0,00	0,00		106.740,71	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	106.740,71	C	0,00	0,00	0,00		106.740,71	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	106.740,71	C	0,00	0,00	0,00		106.740,71	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	106.740,71	C	0,00	0,00	0,00		106.740,71	C
2.2.1.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	106.740,71	C	0,00	0,00	0,00		106.740,71	C
2.2.1.1.1.03.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	106.740,71	C	0,00	0,00	0,00		106.740,71	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.179.384,62	C	525,85	0,00	525,85	D	3.178.858,77	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.418.579,39	C	0,00	0,00	0,00		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		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		4.418.579,39	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.239.194,77	D	525,85	0,00	525,85	D	1.239.720,62	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.239.194,77	D	525,85	0,00	525,85	D	1.239.720,62	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.239.194,77	D	525,85	0,00	525,85	D	1.239.720,62	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	844.268,44	D	0,00	0,00	0,00		844.268,44	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	394.926,33	D	525,85	0,00	525,85	D	395.452,18	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.538.761,33	D	1.385.403,29	2.781,91	1.382.621,38	D	7.921.382,71	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	5.249.069,97	D	969.138,73	2.438,05	966.700,68	D	6.215.770,65	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.377.780,02	D	779.222,50	2.400,00	776.822,50	D	5.154.602,52	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.688.319,08	D	472.201,14	0,00	472.201,14	D	3.160.520,22	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.688.319,08	D	472.201,14	0,00	472.201,14	D	3.160.520,22	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.672.212,42	D	467.801,14	0,00	467.801,14	D	3.140.013,56	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	859.007,75	D	143.206,33	0,00	143.206,33	D	1.002.214,08	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	107.871,13	D	5.601,48	0,00	5.601,48	D	113.472,61	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	26.605,53	D	4.628,47	0,00	4.628,47	D	31.234,00	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	4.849,44	D	808,24	0,00	808,24	D	5.657,68	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	4.554,84	D	759,14	0,00	759,14	D	5.313,98	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	591.372,63	D	128.666,56	0,00	128.666,56	D	720.039,19	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	114.294,84	D	18.595,26	0,00	18.595,26	D	132.890,10	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	963.656,26	D	165.535,66	0,00	165.535,66	D	1.129.191,92	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	16.106,66	D	4.400,00	0,00	4.400,00	D	20.506,66	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	16.106,66	D	4.400,00	0,00	4.400,00	D	20.506,66	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.689.460,94	D	307.021,36	2.400,00	304.621,36	D	1.994.082,30	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.689.460,94	D	307.021,36	2.400,00	304.621,36	D	1.994.082,30	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.652.809,34	D	276.500,08	0,00	276.500,08	D	1.929.309,42	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.652.809,34	D	276.500,08	0,00	276.500,08	D	1.929.309,42	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	36.651,60	D	30.521,28	2.400,00	28.121,28	D	64.772,88	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	36.651,60	D	30.521,28	2.400,00	28.121,28	D	64.772,88	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	803.860,31	D	179.081,78	38,05	179.043,73	D	982.904,04	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	288.107,86	D	0,00	0,00	0,00		288.107,86	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	288.107,86	D	0,00	0,00	0,00		288.107,86	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	288.107,86	D	0,00	0,00	0,00		288.107,86	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	434.682,98	D	179.081,78	38,05	179.043,73	D	613.726,71	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	434.682,98	D	179.081,78	38,05	179.043,73	D	613.726,71	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	426.897,58	D	177.524,70	38,05	177.486,65	D	604.384,23	D
3.1.2.2.3.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	7.785,40	D	1.557,08	0,00	1.557,08	D	9.342,48	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.951,53	D	0,00	0,00	0,00		1.951,53	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.951,53	D	0,00	0,00	0,00		1.951,53	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	1.951,53	D	0,00	0,00	0,00		1.951,53	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	79.117,94	D	0,00	0,00	0,00		79.117,94	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	79.117,94	D	0,00	0,00	0,00		79.117,94	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	79.117,94	D	0,00	0,00	0,00		79.117,94	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	67.429,64	D	10.834,45	0,00	10.834,45	D	78.264,09	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	67.429,64	D	10.834,45	0,00	10.834,45	D	78.264,09	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	67.429,64	D	10.834,45	0,00	10.834,45	D	78.264,09	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	826,54	D	145,86	0,00	145,86	D	972,40	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	826,54	D	145,86	0,00	145,86	D	972,40	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	826,54	D	145,86	0,00	145,86	D	972,40	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS -	826,54	D	145,86	0,00	145,86	D	972,40	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	826,54	D	145,86	0,00	145,86	D	972,40	D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	826,54	D	145,86	0,00	145,86	D	972,40	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.284.355,82	D	398.732,73	62,09	398.670,64	D	1.683.026,46	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	18.447,60	D	0,00	0,00	0,00		18.447,60	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	18.447,60	D	0,00	0,00	0,00		18.447,60	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	18.447,60	D	0,00	0,00	0,00		18.447,60	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	4.122,14	D	0,00	0,00	0,00		4.122,14	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.479,08	D	0,00	0,00	0,00		3.479,08	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.699,98	D	0,00	0,00	0,00		2.699,98	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.781,65	D	0,00	0,00	0,00		3.781,65	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	121,08	D	0,00	0,00	0,00		121,08	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	81,01	D	0,00	0,00	0,00		81,01	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	3.903,33	D	0,00	0,00	0,00		3.903,33	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	259,33	D	0,00	0,00	0,00		259,33	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	1.265.908,22	D	398.732,73	62,09	398.670,64	D	1.664.578,86	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	525,00	D	0,00	0,00	0,00		525,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	525,00	D	0,00	0,00	0,00		525,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	525,00	D	0,00	0,00	0,00		525,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	113.538,42	D	20.293,09	0,00	20.293,09	D	133.831,51	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	113.538,42	D	20.293,09	0,00	20.293,09	D	133.831,51	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	103.419,48	D	14.819,65	0,00	14.819,65	D	118.239,13	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	8.731,44	D	5.473,44	0,00	5.473,44	D	14.204,88	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.387,50	D	0,00	0,00	0,00		1.387,50	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.151.844,80	D	378.439,64	62,09	378.377,55	D	1.530.222,35	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.151.844,80	D	378.439,64	62,09	378.377,55	D	1.530.222,35	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	69.491,23	D	19.245,62	0,00	19.245,62	D	88.736,85	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	16.960,00	D	0,00	0,00	0,00		16.960,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	7.903,54	D	2.920,09	0,00	2.920,09	D	10.823,63	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	998,61	D	1.966,05	62,09	1.903,96	D	2.902,57	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00		17.679,91	0,00	17.679,91	D	17.679,91	D
3.3.2.3.1.27.00	PRODUÇÕES JORNALISTICAS	44.653,34	D	38.380,00	0,00	38.380,00	D	83.033,34	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,19	D	4,54	0,00	4,54	D	4,73	D
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	8.572,08	D	0,00	0,00	0,00		8.572,08	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	771.351,29	D	257.083,99	0,00	257.083,99	D	1.028.435,28	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	64.786,75	D	36.503,73	0,00	36.503,73	D	101.290,48	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	167.127,77	D	4.655,71	0,00	4.655,71	D	171.783,48	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.714,95	D	2.318,13	41,77	2.276,36	D	4.991,31	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.714,95	D	2.318,13	41,77	2.276,36	D	4.991,31	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.714,95	D	2.318,13	41,77	2.276,36	D	4.991,31	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS -	2.714,95	D	2.318,13	41,77	2.276,36	D	4.991,31	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	1.794,05	D	2.567,84	240,00	2.327,84	D	4.121,89	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.794,05	D	2.567,84	240,00	2.327,84	D	4.121,89	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.794,05	D	2.567,84	240,00	2.327,84	D	4.121,89	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.794,05	D	2.567,84	240,00	2.327,84	D	4.121,89	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1.794,05	D	2.567,84	240,00	2.327,84	D	4.121,89	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00		12.500,00	0,00	12.500,00	D	12.500,00	D
3.9.1.0.0.00.00	PREMIAÇÕES	0,00		12.500,00	0,00	12.500,00	D	12.500,00	D
3.9.1.9.0.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00		12.500,00	0,00	12.500,00	D	12.500,00	D
3.9.1.9.1.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00		12.500,00	0,00	12.500,00	D	12.500,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.210.284,62	C	108.511,89	1.421.572,51	1.313.060,62	C	9.523.345,24	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	89.416,72	C	0,00	17.212,28	17.212,28	C	106.629,00	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	89.416,72	C	0,00	17.212,28	17.212,28	C	106.629,00	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	89.416,72	C	0,00	17.212,28	17.212,28	C	106.629,00	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	89.416,72	C	0,00	17.212,28	17.212,28	C	106.629,00	C
4.3.3.1.1.03.00	PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	800,00	C	0,00	0,00	0,00		800,00	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	88.616,72	C	0,00	17.212,28	17.212,28	C	105.829,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.491,53	C	0,03	37,41	37,38	C	1.528,91	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.491,53	C	0,03	37,41	37,38	C	1.528,91	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.491,53	C	0,03	37,41	37,38	C	1.528,91	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.491,53	C	0,03	37,41	37,38	C	1.528,91	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.080.868,76	C	108.511,86	1.403.224,11	1.294.712,25	C	9.375.581,01	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.080.868,76	C	108.511,86	1.403.224,11	1.294.712,25	C	9.375.581,01	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.080.868,76	C	108.511,86	1.403.224,11	1.294.712,25	C	9.375.581,01	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	8.080.868,76	C	108.511,86	1.403.224,11	1.294.712,25	C	9.375.581,01	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	3.980.868,76	C	108.511,86	753.224,11	644.712,25	C	4.625.581,01	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	4.100.000,00	C	0,00	650.000,00	650.000,00	C	4.750.000,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00		0,00	1.098,71	1.098,71	C	1.098,71	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00		0,00	1.098,71	1.098,71	C	1.098,71	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00		0,00	1.098,71	1.098,71	C	1.098,71	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	1.098,71	1.098,71	C	1.098,71	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	38.507,61	C	0,00	0,00	0,00		38.507,61	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	38.507,61	C	0,00	0,00	0,00		38.507,61	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	38.507,61	C	0,00	0,00	0,00		38.507,61	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	38.507,61	C	0,00	0,00	0,00		38.507,61	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.458.031,19	D	4.946.046,97	90.819,86	4.855.227,11	D	22.313.258,30	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	15.071.703,61	D	4.946.046,97	90.819,86	4.855.227,11	D	19.926.930,72	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	15.071.703,61	D	4.946.046,97	90.819,86	4.855.227,11	D	19.926.930,72	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	7.685.054,83	D	2.417.409,08	0,00	2.417.409,08	D	10.102.463,91	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	7.685.054,83	D	2.417.409,08	0,00	2.417.409,08	D	10.102.463,91	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	7.685.054,83	D	2.417.409,08	0,00	2.417.409,08	D	10.102.463,91	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.386.648,78	D	2.528.637,89	90.819,86	2.437.818,03	D	9.824.466,81	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	7.386.648,78	D	2.528.637,89	90.819,86	2.437.818,03	D	9.824.466,81	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	7.386.648,78	D	2.528.637,89	90.819,86	2.437.818,03	D	9.824.466,81	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	3.419.821,47	D	1.181.068,17	0,00	1.181.068,17	D	4.600.889,64	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	5.404.928,80	D	1.347.569,72	0,00	1.347.569,72	D	6.752.498,52	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1.438.101,49	C	0,00	90.819,86	90.819,86	C	1.528.921,35	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.386.327,58	D	0,00	0,00	0,00		2.386.327,58	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.386.327,58	D	0,00	0,00	0,00		2.386.327,58	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.386.327,58	D	0,00	0,00	0,00		2.386.327,58	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.458.031,19	C	10.166.690,01	15.021.917,12	4.855.227,11	C	22.313.258,30	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	15.071.703,61	C	10.099.972,59	14.955.199,70	4.855.227,11	C	19.926.930,72	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	D	17.454,76	17.454,76	0,00	D	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	130.646,10	D	17.454,73	0,03	17.454,70	D	148.100,80	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	130.646,10	D	17.454,73	0,03	17.454,70	D	148.100,80	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	130.646,10	C	0,03	17.454,73	17.454,70	C	148.100,80	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	15.071.703,61	C	10.082.517,83	14.937.744,94	4.855.227,11	C	19.926.930,72	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	7.685.054,83	C	6.310.440,43	8.727.849,51	2.417.409,08	C	10.102.463,91	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	298.406,05	C	2.528.637,89	2.508.228,94	20.408,95	D	277.997,10	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	7.386.648,78	C	3.781.802,54	6.219.620,57	2.437.818,03	C	9.824.466,81	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	609.839,17	C	1.426.896,69	2.531.694,66	1.104.797,97	C	1.714.637,14	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	60.455,62	C	1.299.999,52	1.339.071,51	39.071,99	C	99.527,61	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	504.719,64	C	1.054.616,58	1.306.957,64	252.341,06	C	757.060,70	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	6.716.353,99	C	12.719,82	1.306.667,89	1.293.948,07	C	8.010.302,06	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	6.211.634,35	D	1.041.896,76	289,75	1.041.607,01	D	7.253.241,36	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.211.634,35	C	289,75	1.041.896,76	1.041.607,01	C	7.253.241,36	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.386.648,78	C	3.772.077,40	6.209.895,43	2.437.818,03	C	9.824.466,81	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	7.386.648,78	C	3.772.077,40	6.209.895,43	2.437.818,03	C	9.824.466,81	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	7.386.648,78	C	3.772.077,40	6.209.895,43	2.437.818,03	C	9.824.466,81	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	609.839,17	C	1.426.896,69	2.531.694,66	1.104.797,97	C	1.714.637,14	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	60.455,62	C	1.299.999,52	1.339.071,51	39.071,99	C	99.527,61	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	504.719,64	C	1.044.891,44	1.297.232,50	252.341,06	C	757.060,70	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.211.634,35	C	289,75	1.041.896,76	1.041.607,01	C	7.253.241,36	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.386.327,58	C	66.717,42	66.717,42	0,00	D	2.386.327,58	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.386.327,58	C	66.717,42	66.717,42	0,00	D	2.386.327,58	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	220.674,20	C	66.717,42	0,00	66.717,42	D	153.956,78	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	2.165.653,38	C	0,00	65.618,71	65.618,71	C	2.231.272,09	C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00		0,00	1.098,71	1.098,71	C	1.098,71	C
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00		0,00	1.098,71	1.098,71	C	1.098,71	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	77.448.132,02	D	14.790.176,80	3.487.072,90	11.303.103,90	D	88.751.235,92	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	406.832,20	D	34,33	0,00	34,33	D	406.866,53	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	406.832,20	D	34,33	0,00	34,33	D	406.866,53	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	406.832,20	D	34,33	0,00	34,33	D	406.866,53	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	406.832,20	D	34,33	0,00	34,33	D	406.866,53	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	406.832,20	D	34,33	0,00	34,33	D	406.866,53	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	56.863.742,06	D	9.085.899,32	836.235,25	8.249.664,07	D	65.113.406,13	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.256.558,72	D	2.125.540,58	108.511,92	2.017.028,66	D	20.273.587,38	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.256.558,72	D	2.125.540,58	108.511,92	2.017.028,66	D	20.273.587,38	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	13.442.198,72	D	1.403.433,59	108.511,89	1.294.921,70	D	14.737.120,42	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	90.852,40	D	17.245,25	0,00	17.245,25	D	108.097,65	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.723.507,60	D	704.861,74	0,03	704.861,71	D	5.428.369,31	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	7.685.054,83	D	2.417.409,08	0,00	2.417.409,08	D	10.102.463,91	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	7.685.054,83	D	2.417.409,08	0,00	2.417.409,08	D	10.102.463,91	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	7.685.054,83	D	2.417.409,08	0,00	2.417.409,08	D	10.102.463,91	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.685.054,83	D	2.417.409,08	0,00	2.417.409,08	D	10.102.463,91	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.685.054,83	D	2.417.409,08	0,00	2.417.409,08	D	10.102.463,91	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	7.685.054,83	D	2.417.409,08	0,00	2.417.409,08	D	10.102.463,91	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	7.685.054,83	D	2.417.409,08	0,00	2.417.409,08	D	10.102.463,91	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	7.685.054,83	D	2.417.409,08	0,00	2.417.409,08	D	10.102.463,91	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	7.685.054,83	D	2.417.409,08	0,00	2.417.409,08	D	10.102.463,91	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	7.685.054,83	D	2.417.409,08	0,00	2.417.409,08	D	10.102.463,91	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	23.237.073,68	D	2.125.540,58	727.723,33	1.397.817,25	D	24.634.890,93	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	23.237.073,68	D	2.125.540,58	727.723,33	1.397.817,25	D	24.634.890,93	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	23.237.073,68	D	2.125.540,58	727.723,33	1.397.817,25	D	24.634.890,93	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	23.237.073,68	D	2.125.540,58	727.723,33	1.397.817,25	D	24.634.890,93	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	20.177.557,76	D	5.704.243,15	2.650.837,65	3.053.405,50	D	23.230.963,26	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	20.177.557,76	D	5.704.243,15	2.650.837,65	3.053.405,50	D	23.230.963,26	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	11.066.130,08	D	4.009.272,45	2.650.837,62	1.358.434,83	D	12.424.564,91	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	11.066.130,08	D	4.009.272,45	2.650.837,62	1.358.434,83	D	12.424.564,91	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	269.570,92	D	2.080.412,59	2.161.234,22	80.821,63	C	188.749,29	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	269.570,92	D	2.080.412,59	2.161.234,22	80.821,63	C	188.749,29	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	10.717.301,58	D	1.883.516,94	165.615,69	1.717.901,25	D	12.435.202,83	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	10.717.301,58	D	1.883.516,94	165.615,69	1.717.901,25	D	12.435.202,83	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	79.257,58	D	45.342,92	323.987,71	278.644,79	C	199.387,21	C
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	1.006.146,10	C	0,00	323.987,71	323.987,71	C	1.330.133,81	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	1.085.403,68	D	45.342,92	0,00	45.342,92	D	1.130.746,60	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	9.111.427,68	D	1.694.970,70	0,03	1.694.970,67	D	10.806.398,35	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.757.898,64	D	704.824,33	0,00	704.824,33	D	5.462.722,97	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.757.898,64	D	704.824,33	0,00	704.824,33	D	5.462.722,97	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.353.529,04	D	990.146,37	0,03	990.146,34	D	5.343.675,38	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.353.529,04	D	990.146,37	0,03	990.146,34	D	5.343.675,38	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	77.448.132,02	C	29.774.990,97	41.078.094,87	11.303.103,90	C	88.751.235,92	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	406.832,20	C	0,00	34,33	34,33	C	406.866,53	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	406.832,20	C	0,00	34,33	34,33	C	406.866,53	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	406.832,20	C	0,00	34,33	34,33	C	406.866,53	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	406.832,20	C	0,00	34,33	34,33	C	406.866,53	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	406.832,20	C	0,00	34,33	34,33	C	406.866,53	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	406.832,20	C	0,00	34,33	34,33	C	406.866,53	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	56.863.742,06	C	24.534.228,31	32.783.892,38	8.249.664,07	C	65.113.406,13	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.256.558,72	C	7.545.171,53	9.562.200,19	2.017.028,66	C	20.273.587,38	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.256.558,72	C	7.545.171,53	9.562.200,19	2.017.028,66	C	20.273.587,38	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.352.726,02	D	2.637.149,78	1.512.597,41	1.124.552,37	D	6.477.278,39	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.352.726,02	D	2.637.149,78	1.512.597,41	1.124.552,37	D	6.477.278,39	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	439.866,77	C	2.726.896,21	3.949.884,11	1.222.987,90	C	1.662.854,67	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	458.529,09	C	1.426.896,69	2.531.694,66	1.104.797,97	C	1.563.327,06	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	18.662,32	D	1.299.999,52	1.418.189,45	118.189,93	C	99.527,61	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	10.227.518,49	C	2.180.835,79	2.002.094,24	178.741,55	D	10.048.776,94	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	583.837,58	C	1.124.009,38	1.297.232,50	173.223,12	C	757.060,70	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.743.232,38	C	323.987,71	664.554,33	340.566,62	C	3.083.799,00	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	6.900.448,53	C	732.838,70	40.307,41	692.531,29	D	6.207.917,24	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	12.941.899,48	C	289,75	2.097.624,43	2.097.334,68	C	15.039.234,16	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS	6.211.634,35	C	289,75	1.041.896,76	1.041.607,01	C	7.253.241,36	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.730.265,13	C	0,00	1.055.727,67	1.055.727,67	C	7.785.992,80	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	7.685.054,83	C	5.036.866,83	7.454.275,91	2.417.409,08	C	10.102.463,91	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	7.685.054,83	C	5.036.866,83	7.454.275,91	2.417.409,08	C	10.102.463,91	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	7.685.054,83	C	5.036.866,83	7.454.275,91	2.417.409,08	C	10.102.463,91	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.685.054,83	C	5.036.866,83	7.454.275,91	2.417.409,08	C	10.102.463,91	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	C	2.417.409,08	2.417.409,08	0,00		0,00	
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	298.406,05	C	2.528.637,89	2.508.228,94	20.408,95	D	277.997,10	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	7.386.648,78	C	90.819,86	2.528.637,89	2.437.818,03	C	9.824.466,81	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	7.685.054,83	C	8.718.124,37	11.135.533,45	2.417.409,08	C	10.102.463,91	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	7.685.054,83	C	8.718.124,37	11.135.533,45	2.417.409,08	C	10.102.463,91	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	7.685.054,83	C	8.718.124,37	11.135.533,45	2.417.409,08	C	10.102.463,91	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	7.685.054,83	C	8.718.124,37	11.135.533,45	2.417.409,08	C	10.102.463,91	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	C	2.417.409,08	2.417.409,08	0,00		0,00	
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	298.406,05	C	2.528.637,89	2.508.228,94	20.408,95	D	277.997,10	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	609.839,17	C	1.426.896,69	2.531.694,66	1.104.797,97	C	1.714.637,14	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	60.455,62	C	1.299.999,52	1.339.071,51	39.071,99	C	99.527,61	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA A PAGAR NA UGE	504.719,64	C	1.044.891,44	1.297.232,50	252.341,06	C	757.060,70	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	6.211.634,35	C	289,75	1.041.896,76	1.041.607,01	C	7.253.241,36	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	23.237.073,68	C	3.234.065,58	4.631.882,83	1.397.817,25	C	24.634.890,93	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	23.237.073,68	C	3.234.065,58	4.631.882,83	1.397.817,25	C	24.634.890,93	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	23.237.073,68	C	3.234.065,58	4.631.882,83	1.397.817,25	C	24.634.890,93	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	23.237.073,68	C	3.234.065,58	4.631.882,83	1.397.817,25	C	24.634.890,93	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	4.722.701,35	D	1.405.454,64	1.424.806,56	19.351,92	C	4.703.349,43	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	504.719,64	C	1.044.891,44	1.297.232,50	252.341,06	C	757.060,70	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	18.993.068,02	C	783.429,75	704.827,41	78.602,34	D	18.914.465,68	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	8.461.987,37	C	289,75	1.205.016,36	1.204.726,61	C	9.666.713,98	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	20.177.557,76	C	5.240.762,66	8.294.168,16	3.053.405,50	C	23.230.963,26	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	20.177.557,76	C	5.240.762,66	8.294.168,16	3.053.405,50	C	23.230.963,26	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	11.066.130,08	C	5.231.034,38	6.589.469,21	1.358.434,83	C	12.424.564,91	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	11.066.130,08	C	5.231.034,38	6.589.469,21	1.358.434,83	C	12.424.564,91	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	269.570,92	C	2.962.370,36	2.881.548,73	80.821,63	D	188.749,29	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	110.720,09	C	1.017.694,05	998.031,79	19.662,26	D	91.057,83	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	158.850,83	C	1.944.676,31	1.883.516,94	61.159,37	D	97.691,46	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	10.717.301,58	C	1.944.676,31	3.662.577,56	1.717.901,25	C	12.435.202,83	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	158.850,83	C	1.944.676,31	1.883.516,94	61.159,37	D	97.691,46	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	10.558.450,75	C	0,00	1.779.060,62	1.779.060,62	C	12.337.511,37	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	79.257,58	C	323.987,71	45.342,92	278.644,79	D	199.387,21	D
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	1.006.146,10	D	323.987,71	0,00	323.987,71	D	1.330.133,81	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	1.085.403,68	C	0,00	45.342,92	45.342,92	C	1.130.746,60	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	9.111.427,68	C	0,03	1.694.970,70	1.694.970,67	C	10.806.398,35	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.757.898,64	C	0,00	704.824,33	704.824,33	C	5.462.722,97	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	1.228.837,63	C	0,00	45.342,92	45.342,92	C	1.274.180,55	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS	612.006,19	C	0,00	0,00	0,00		612.006,19	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	177.230,81	C	0,00	0,00	0,00		177.230,81	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	126.139,60	C	0,00	0,00	0,00		126.139,60	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	1.680,78	C	0,00	1.763,81	1.763,81	C	3.444,59	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	189.420,72	C	0,00	26.960,64	26.960,64	C	216.381,36	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	11.943,03	C	0,00	1.548,47	1.548,47	C	13.491,50	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	110.416,50	C	0,00	15.070,00	15.070,00	C	125.486,50	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	270,00	C	0,00	0,00	0,00		270,00	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	270,00	C	0,00	0,00	0,00		270,00	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	3.528.791,01	C	0,00	659.481,41	659.481,41	C	4.188.272,42	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	3.316.134,27	C	0,00	659.481,41	659.481,41	C	3.975.615,68	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	212.656,74	C	0,00	0,00	0,00		212.656,74	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.353.529,04	C	0,03	990.146,37	990.146,34	C	5.343.675,38	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	1.035.820,74	C	0,00	330.357,55	330.357,55	C	1.366.178,29	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	583.323,56	C	0,00	99.587,15	99.587,15	C	682.910,71	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	170.130,39	C	0,00	33.176,88	33.176,88	C	203.307,27	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	103.430,92	C	0,00	20.864,65	20.864,65	C	124.295,57	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	1.680,78	C	0,00	897,73	897,73	C	2.578,51	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	100.182,23	C	0,00	119.499,01	119.499,01	C	219.681,24	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	8.118,95	C	0,00	5.741,08	5.741,08	C	13.860,03	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	68.953,91	C	0,00	50.591,05	50.591,05	C	119.544,96	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00		0,00	270,00	270,00	C	270,00	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00		0,00	270,00	270,00	C	270,00	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	3.317.708,30	C	0,03	659.518,82	659.518,79	C	3.977.227,09	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	3.316.134,27	C	0,00	659.481,41	659.481,41	C	3.975.615,68	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.574,03	C	0,03	37,41	37,38	C	1.611,41	C
8.9.9.3.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	C	9.728,25	9.728,25	0,00		0,00	
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	C	9.728,25	9.728,25	0,00		0,00	
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	C	9.725,14	9.725,14	0,00		0,00	
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	C	3,11	3,11	0,00		0,00	



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2020	UNIDADE	182011 - FUNCAP	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	POSIÇÃO:	Fechado
SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA:		TIPO DE SALDO:	
PERÍODO DE LANÇAMENTO:	01/08/2020 até 31/08/2020	DATA DE REALIZAÇÃO	15/09/2020		

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	6.998.151,19 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	9.506.249,86 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	11.159.647,83 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	24.609.820,26 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	24.609.820,26 C
CONTROLES DEVEDORES:	98.791.142,77 D	CONTROLES CREDORES:	98.791.142,77 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	6.659.295,10	D	3.503.561,36	3.164.705,27	338.856,09	D	6.998.151,19	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	681.524,15	D	3.503.561,36	3.164.705,27	338.856,09	D	1.020.380,24	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	426.758,47	D	2.251.219,61	1.931.398,66	319.820,95	D	746.579,42	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	426.758,47	D	2.251.219,61	1.931.398,66	319.820,95	D	746.579,42	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	426.758,47	D	2.251.219,61	1.931.398,66	319.820,95	D	746.579,42	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	138.808,00	D	1.625.713,72	1.310.595,73	315.117,99	D	453.925,99	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	49.798,91	D	625.430,95	615.102,93	10.328,02	D	60.126,93	D
1.1.1.1.1.150.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	238.151,56	D	74,94	5.700,00	5.625,06	C	232.526,50	D
1.1.1.1.1.150.02	POUPANÇA	237.230,69	D	74,23	5.700,00	5.625,77	C	231.604,92	D
1.1.1.1.1.150.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	390,14	D	0,06	0,00	0,06	D	390,20	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	530,73	D	0,65	0,00	0,65	D	531,38	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	91.488,81	D	1.218.805,86	1.219.010,90	205,04	C	91.283,77	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	40.000,00	D	0,00	0,00	0,00		40.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	40.000,00	D	0,00	0,00	0,00		40.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40.000,00	D	0,00	0,00	0,00		40.000,00	D
1.1.3.4.0.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	9.610,08	D	0,00	205,04	205,04	C	9.405,04	D
1.1.3.4.1.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	9.610,08	D	0,00	205,04	205,04	C	9.405,04	D
1.1.3.4.1.01.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	9.610,08	D	0,00	205,04	205,04	C	9.405,04	D
1.1.3.4.1.01.02	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO	9.610,08	D	0,00	205,04	205,04	C	9.405,04	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	41.878,73	D	1.218.805,86	1.218.805,86	0,00		41.878,73	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	41.878,73	D	1.218.805,86	1.218.805,86	0,00		41.878,73	D
1.1.3.8.1.01.00	ALUGUÉIS A RECEBER	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	41.515,93	D	1.218.805,86	1.218.805,86	0,00		41.515,93	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	362,80	D	0,00	0,00	0,00		362,80	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	160.298,76	D	33.360,20	13.925,64	19.434,56	D	179.733,32	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	160.298,76	D	33.360,20	13.925,64	19.434,56	D	179.733,32	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	160.298,76	D	33.360,20	13.925,64	19.434,56	D	179.733,32	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	123.164,97	D	24.957,20	10.537,77	14.419,43	D	137.584,40	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	10.239,34	D	1.107,00	834,92	272,08	D	10.511,42	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	8,10	D	0,00	0,00	0,00		8,10	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26.456,55	D	7.296,00	2.552,04	4.743,96	D	31.200,51	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	429,80	D	0,00	0,91	0,91	C	428,89	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.978,11	D	175,69	370,07	194,38	C	2.783,73	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	450,11	D	175,69	370,07	194,38	C	255,73	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	450,11	D	175,69	370,07	194,38	C	255,73	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.528,00	D	0,00	0,00	0,00		2.528,00	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.528,00	D	0,00	0,00	0,00		2.528,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.977.770,95	D	0,00	0,00	0,00		5.977.770,95	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	5.952.545,70	D	0,00	0,00	0,00		5.952.545,70	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	5.747.399,10	D	0,00	0,00	0,00		5.747.399,10	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.747.399,10	D	0,00	0,00	0,00		5.747.399,10	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.857.610,16	D	0,00	0,00	0,00		3.857.610,16	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	17.859,67	D	0,00	0,00	0,00		17.859,67	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	2.043,00	D	0,00	0,00	0,00		2.043,00	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3.349,50	D	0,00	0,00	0,00		3.349,50	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.834.357,99	D	0,00	0,00	0,00		3.834.357,99	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	72.034,18	D	0,00	0,00	0,00		72.034,18	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.050,00	D	0,00	0,00	0,00		3.050,00	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	68.984,18	D	0,00	0,00	0,00		68.984,18	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	401.658,06	D	0,00	0,00	0,00		401.658,06	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	192.104,06	D	0,00	0,00	0,00		192.104,06	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	209.554,00	D	0,00	0,00	0,00		209.554,00	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	77.025,51	D	0,00	0,00	0,00		77.025,51	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	11.001,00	D	0,00	0,00	0,00		11.001,00	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	66.024,51	D	0,00	0,00	0,00		66.024,51	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	38.424,87	D	0,00	0,00	0,00		38.424,87	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	38.424,87	D	0,00	0,00	0,00		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		1.300.646,32	D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	1.103.838,72	D	0,00	0,00	0,00		1.103.838,72	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	196.807,60	D	0,00	0,00	0,00		196.807,60	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	205.146,60	D	0,00	0,00	0,00		205.146,60	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	205.146,60	D	0,00	0,00	0,00		205.146,60	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	49.146,60	D	0,00	0,00	0,00		49.146,60	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	49.146,60	D	0,00	0,00	0,00		49.146,60	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	156.000,00	D	0,00	0,00	0,00		156.000,00	D
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	25.225,25	D	0,00	0,00	0,00		25.225,25	D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	25.225,25	D	0,00	0,00	0,00		25.225,25	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	25.225,25	D	0,00	0,00	0,00		25.225,25	D
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES	25.225,25	D	0,00	0,00	0,00		25.225,25	D
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.057.332,57	C	3.431.431,21	3.718.851,86	287.420,65	C	5.344.753,22	C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.771.733,09	C	2.640.422,53	3.718.851,86	1.078.429,33	C	2.850.162,42	C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.143.889,24	C	939.742,92	932.837,60	6.905,32	D	1.136.983,92	C
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.051.423,69	C	767.445,01	771.248,75	3.803,74	C	1.055.227,43	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.051.423,69	C	767.445,01	771.248,75	3.803,74	C	1.055.227,43	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	1.051.423,69	C	767.445,01	771.248,75	3.803,74	C	1.055.227,43	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	704.290,89	C	767.445,01	698.915,64	68.529,37	D	635.761,52	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	260.352,20	C	0,00	54.249,87	54.249,87	C	314.602,07	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	86.780,60	C	0,00	18.083,24	18.083,24	C	104.863,84	C
2.1.1.1.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	92.465,55	C	172.297,91	161.588,85	10.709,06	D	81.756,49	C
2.1.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	650,51	C	650,51	0,00	650,51	D	0,00	
2.1.1.1.4.1.05.00	FGTS	650,51	C	650,51	0,00	650,51	D	0,00	
2.1.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	C	83.611,11	159.757,36	76.146,25	C	76.146,25	C
2.1.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	C	66.353,76	125.970,68	59.616,92	C	59.616,92	C
2.1.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	17.257,35	33.786,68	16.529,33	C	16.529,33	C
2.1.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	91.815,04	C	88.036,29	1.831,49	86.204,80	D	5.610,24	C
2.1.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	90.257,96	C	86.479,21	274,41	86.204,80	D	4.053,16	C
2.1.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	90.257,96	C	86.479,21	274,41	86.204,80	D	4.053,16	C
2.1.1.1.4.3.03.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	1.557,08	C	1.557,08	1.557,08	0,00		1.557,08	C
2.1.1.1.4.3.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	1.557,08	C	1.557,08	1.557,08	0,00		1.557,08	C
2.1.3.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	419.659,47	C	1.498.963,16	2.587.041,99	1.088.078,83	C	1.507.738,30	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	419.659,47	C	1.498.963,16	2.587.041,99	1.088.078,83	C	1.507.738,30	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	419.659,47	C	1.498.963,16	2.587.041,99	1.088.078,83	C	1.507.738,30	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	419.133,62	C	1.498.963,16	2.587.041,99	1.088.078,83	C	1.507.212,45	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	419.133,62	C	1.498.963,16	2.587.041,99	1.088.078,83	C	1.507.212,45	C
2.1.3.1.1.09.00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	525,85	C	0,00	0,00	0,00		525,85	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.094,68	C	2.584,16	1.489,61	1.094,55	D	0,13	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.094,68	C	2.584,16	1.489,61	1.094,55	D	0,13	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	1.094,68	C	2.584,16	1.489,61	1.094,55	D	0,13	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.094,68	C	2.584,16	1.489,61	1.094,55	D	0,13	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	207.089,70	C	199.132,29	197.482,66	1.649,63	D	205.440,07	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	204.222,34	C	199.130,07	197.478,22	1.651,85	D	202.570,49	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	122.304,46	C	128.995,55	127.677,24	1.318,31	D	120.986,15	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	120.708,56	C	128.995,55	127.677,24	1.318,31	D	119.390,25	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	49.473,38	C	5.985,43	5.985,43	0,00		49.473,38	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	21.504,73	C	29.808,46	29.808,46	0,00		21.504,73	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	32.640,97	C	22.578,78	21.260,47	1.318,31	D	31.322,66	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	17.089,48	C	70.622,88	70.622,88	0,00		17.089,48	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.133,10	C	0,00	0,00	0,00		1.133,10	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.133,10	C	0,00	0,00	0,00		1.133,10	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	462,80	C	0,00	0,00	0,00		462,80	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	33.491,52	C	0,00	0,00	0,00		33.491,52	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	33.491,52	C	0,00	0,00	0,00		33.491,52	C
2.1.8.8.2.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	33.491,52	C	0,00	0,00	0,00		33.491,52	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	37.422,20	C	55.231,59	54.602,02	629,57	D	36.792,63	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	11.004,16	C	14.902,93	15.198,96	296,03	C	11.300,19	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.867,36	C	2,22	4,44	2,22	C	2.869,58	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.867,36	C	2,22	4,44	2,22	C	2.869,58	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	2.867,36	C	2,22	4,44	2,22	C	2.869,58	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	106.740,71	C	0,00	0,00	0,00		106.740,71	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	106.740,71	C	0,00	0,00	0,00		106.740,71	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	106.740,71	C	0,00	0,00	0,00		106.740,71	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	106.740,71	C	0,00	0,00	0,00		106.740,71	C
2.2.1.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	106.740,71	C	0,00	0,00	0,00		106.740,71	C
2.2.1.1.1.03.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	106.740,71	C	0,00	0,00	0,00		106.740,71	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.178.858,77	C	791.008,68	0,00	791.008,68	D	2.387.850,09	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.418.579,39	C	0,00	0,00	0,00		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		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		4.418.579,39	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.239.720,62	D	791.008,68	0,00	791.008,68	D	2.030.729,30	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.239.720,62	D	791.008,68	0,00	791.008,68	D	2.030.729,30	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.239.720,62	D	791.008,68	0,00	791.008,68	D	2.030.729,30	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	844.268,44	D	0,00	0,00	0,00		844.268,44	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	395.452,18	D	791.008,68	0,00	791.008,68	D	1.186.460,86	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.921.382,71	D	2.700.169,99	1.115.302,84	1.584.867,15	D	9.506.249,86	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	6.215.770,65	D	918.702,09	0,00	918.702,09	D	7.134.472,74	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.154.602,52	D	746.446,79	0,00	746.446,79	D	5.901.049,31	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.160.520,22	D	466.088,73	0,00	466.088,73	D	3.626.608,95	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.160.520,22	D	466.088,73	0,00	466.088,73	D	3.626.608,95	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.140.013,56	D	462.088,73	0,00	462.088,73	D	3.602.102,29	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.002.214,08	D	141.173,51	0,00	141.173,51	D	1.143.387,59	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	113.472,61	D	5.572,68	0,00	5.572,68	D	119.045,29	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	31.234,00	D	6.442,60	0,00	6.442,60	D	37.676,60	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	5.657,68	D	808,24	0,00	808,24	D	6.465,92	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	5.313,98	D	759,14	0,00	759,14	D	6.073,12	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	720.039,19	D	131.714,55	0,00	131.714,55	D	851.753,74	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	132.890,10	D	18.083,24	0,00	18.083,24	D	150.973,34	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	1.129.191,92	D	157.534,77	0,00	157.534,77	D	1.286.726,69	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	20.506,66	D	4.000,00	0,00	4.000,00	D	24.506,66	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	20.506,66	D	4.000,00	0,00	4.000,00	D	24.506,66	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.994.082,30	D	280.358,06	0,00	280.358,06	D	2.274.440,36	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.994.082,30	D	280.358,06	0,00	280.358,06	D	2.274.440,36	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.929.309,42	D	269.036,78	0,00	269.036,78	D	2.198.346,20	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.929.309,42	D	269.036,78	0,00	269.036,78	D	2.198.346,20	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	64.772,88	D	11.321,28	0,00	11.321,28	D	76.094,16	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	64.772,88	D	11.321,28	0,00	11.321,28	D	76.094,16	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	982.904,04	D	161.588,85	0,00	161.588,85	D	1.144.492,89	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	288.107,86	D	125.970,68	0,00	125.970,68	D	414.078,54	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	288.107,86	D	125.970,68	0,00	125.970,68	D	414.078,54	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	288.107,86	D	125.970,68	0,00	125.970,68	D	414.078,54	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	613.726,71	D	1.831,49	0,00	1.831,49	D	615.558,20	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	613.726,71	D	1.831,49	0,00	1.831,49	D	615.558,20	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	604.384,23	D	274,41	0,00	274,41	D	604.658,64	D
3.1.2.2.3.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	9.342,48	D	1.557,08	0,00	1.557,08	D	10.899,56	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.951,53	D	0,00	0,00	0,00		1.951,53	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.951,53	D	0,00	0,00	0,00		1.951,53	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	1.951,53	D	0,00	0,00	0,00		1.951,53	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	79.117,94	D	33.786,68	0,00	33.786,68	D	112.904,62	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	79.117,94	D	33.786,68	0,00	33.786,68	D	112.904,62	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	79.117,94	D	33.786,68	0,00	33.786,68	D	112.904,62	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	78.264,09	D	10.666,45	0,00	10.666,45	D	88.930,54	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	78.264,09	D	10.666,45	0,00	10.666,45	D	88.930,54	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	78.264,09	D	10.666,45	0,00	10.666,45	D	88.930,54	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	972,40	D	145,86	0,00	145,86	D	1.118,26	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	972,40	D	145,86	0,00	145,86	D	1.118,26	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	972,40	D	145,86	0,00	145,86	D	1.118,26	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS -	972,40	D	145,86	0,00	145,86	D	1.118,26	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	972,40	D	145,86	0,00	145,86	D	1.118,26	D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	972,40	D	145,86	0,00	145,86	D	1.118,26	D
3.3.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.683.026,46	D	1.779.832,56	1.115.302,84	664.529,72	D	2.347.556,18	D
3.3.1.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	18.447,60	D	4.093,44	0,00	4.093,44	D	22.541,04	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	18.447,60	D	4.093,44	0,00	4.093,44	D	22.541,04	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	18.447,60	D	4.093,44	0,00	4.093,44	D	22.541,04	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00		718,80	0,00	718,80	D	718,80	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	4.122,14	D	834,92	0,00	834,92	D	4.957,06	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.479,08	D	676,04	0,00	676,04	D	4.155,12	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.699,98	D	472,65	0,00	472,65	D	3.172,63	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.781,65	D	1.314,02	0,00	1.314,02	D	5.095,67	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	121,08	D	0,00	0,00	0,00		121,08	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	81,01	D	48,82	0,00	48,82	D	129,83	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	3.903,33	D	27,28	0,00	27,28	D	3.930,61	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	259,33	D	0,91	0,00	0,91	D	260,24	D
3.3.2.0.00.00	SERVIÇOS	1.664.578,86	D	1.775.739,12	1.115.302,84	660.436,28	D	2.325.015,14	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	525,00	D	0,00	0,00	0,00		525,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	525,00	D	0,00	0,00	0,00		525,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	525,00	D	0,00	0,00	0,00		525,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	133.831,51	D	19.450,85	0,00	19.450,85	D	153.282,36	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	133.831,51	D	19.450,85	0,00	19.450,85	D	153.282,36	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	118.239,13	D	13.989,65	0,00	13.989,65	D	132.228,78	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	14.204,88	D	4.561,20	0,00	4.561,20	D	18.766,08	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.387,50	D	900,00	0,00	900,00	D	2.287,50	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.530.222,35	D	1.756.288,27	1.115.302,84	640.985,43	D	2.171.207,78	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.530.222,35	D	1.756.288,27	1.115.302,84	640.985,43	D	2.171.207,78	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	88.736,85	D	880,00	0,00	880,00	D	89.616,85	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	16.960,00	D	0,00	0,00	0,00		16.960,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	10.823,63	D	0,00	0,00	0,00		10.823,63	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.902,57	D	2.241,10	0,00	2.241,10	D	5.143,67	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	17.679,91	D	0,00	0,00	0,00		17.679,91	D
3.3.2.3.1.27.00	PRODUÇÕES JORNALISTICAS	83.033,34	D	6.500,00	0,00	6.500,00	D	89.533,34	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	0,00		370,07	0,00	370,07	D	370,07	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	4,73	D	0,00	0,00	0,00		4,73	D
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	8.572,08	D	0,00	0,00	0,00		8.572,08	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.028.435,28	D	1.681.026,59	1.109.802,84	571.223,75	D	1.599.659,03	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	101.290,48	D	44.122,04	0,00	44.122,04	D	145.412,52	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	171.783,48	D	21.148,47	5.500,00	15.648,47	D	187.431,95	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.991,31	D	577,24	0,00	577,24	D	5.568,55	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.991,31	D	577,24	0,00	577,24	D	5.568,55	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.991,31	D	577,24	0,00	577,24	D	5.568,55	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS -	4.991,31	D	577,24	0,00	577,24	D	5.568,55	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	4.121,89	D	912,24	0,00	912,24	D	5.034,13	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	4.121,89	D	912,24	0,00	912,24	D	5.034,13	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.121,89	D	912,24	0,00	912,24	D	5.034,13	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	4.121,89	D	912,24	0,00	912,24	D	5.034,13	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	4.121,89	D	912,24	0,00	912,24	D	5.034,13	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.500,00	D	0,00	0,00	0,00		12.500,00	D
3.9.1.0.0.00.00	PREMIAÇÕES	12.500,00	D	0,00	0,00	0,00		12.500,00	D
3.9.1.9.0.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES	12.500,00	D	0,00	0,00	0,00		12.500,00	D
3.9.1.9.1.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	12.500,00	D	0,00	0,00	0,00		12.500,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.523.345,24	C	0,00	1.636.302,59	1.636.302,59	C	11.159.647,83	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	106.629,00	C	0,00	10.120,76	10.120,76	C	116.749,76	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	106.629,00	C	0,00	10.120,76	10.120,76	C	116.749,76	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	106.629,00	C	0,00	10.120,76	10.120,76	C	116.749,76	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	106.629,00	C	0,00	10.120,76	10.120,76	C	116.749,76	C
4.3.3.1.1.03.00	PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	800,00	C	0,00	0,00	0,00		800,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	105.829,00	C	0,00	10.120,76	10.120,76	C	115.949,76	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.528,91	C	0,00	74,94	74,94	C	1.603,85	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.528,91	C	0,00	74,94	74,94	C	1.603,85	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.528,91	C	0,00	74,94	74,94	C	1.603,85	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.528,91	C	0,00	74,94	74,94	C	1.603,85	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	9.375.581,01	C	0,00	1.625.707,67	1.625.707,67	C	11.001.288,68	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.375.581,01	C	0,00	1.625.707,67	1.625.707,67	C	11.001.288,68	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.375.581,01	C	0,00	1.625.707,67	1.625.707,67	C	11.001.288,68	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	9.375.581,01	C	0,00	1.625.707,67	1.625.707,67	C	11.001.288,68	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	4.625.581,01	C	0,00	675.707,67	675.707,67	C	5.301.288,68	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	4.750.000,00	C	0,00	950.000,00	950.000,00	C	5.700.000,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.098,71	C	0,00	399,22	399,22	C	1.497,93	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.098,71	C	0,00	399,22	399,22	C	1.497,93	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.098,71	C	0,00	399,22	399,22	C	1.497,93	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.098,71	C	0,00	399,22	399,22	C	1.497,93	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	38.507,61	C	0,00	0,00	0,00		38.507,61	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	38.507,61	C	0,00	0,00	0,00		38.507,61	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	38.507,61	C	0,00	0,00	0,00		38.507,61	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	38.507,61	C	0,00	0,00	0,00		38.507,61	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22.313.258,30	D	3.411.897,02	1.115.335,06	2.296.561,96	D	24.609.820,26	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	19.926.930,72	D	3.411.897,02	1.115.335,06	2.296.561,96	D	22.223.492,68	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	19.926.930,72	D	3.411.897,02	1.115.335,06	2.296.561,96	D	22.223.492,68	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	10.102.463,91	D	1.177.050,00	0,00	1.177.050,00	D	11.279.513,91	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	10.102.463,91	D	1.177.050,00	0,00	1.177.050,00	D	11.279.513,91	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	10.102.463,91	D	1.177.050,00	0,00	1.177.050,00	D	11.279.513,91	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.824.466,81	D	2.234.847,02	1.115.335,06	1.119.511,96	D	10.943.978,77	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	9.824.466,81	D	2.234.847,02	1.115.335,06	1.119.511,96	D	10.943.978,77	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	9.824.466,81	D	2.234.847,02	1.115.335,06	1.119.511,96	D	10.943.978,77	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	4.600.889,64	D	1.123.556,64	0,00	1.123.556,64	D	5.724.446,28	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	6.752.498,52	D	1.111.290,38	0,00	1.111.290,38	D	7.863.788,90	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1.528.921,35	C	0,00	1.115.335,06	1.115.335,06	C	2.644.256,41	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.386.327,58	D	0,00	0,00	0,00		2.386.327,58	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.386.327,58	D	0,00	0,00	0,00		2.386.327,58	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.386.327,58	D	0,00	0,00	0,00		2.386.327,58	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22.313.258,30	C	25.525.169,21	27.821.731,17	2.296.561,96	C	24.609.820,26	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	19.926.930,72	C	25.459.151,28	27.755.713,24	2.296.561,96	C	22.223.492,68	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	D	10.400,74	10.400,74	0,00	D	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	148.100,80	D	10.400,74	0,00	10.400,74	D	158.501,54	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	148.100,80	D	10.400,74	0,00	10.400,74	D	158.501,54	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	148.100,80	C	0,00	10.400,74	10.400,74	C	158.501,54	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	19.926.930,72	C	25.448.750,54	27.745.312,50	2.296.561,96	C	22.223.492,68	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	10.102.463,91	C	13.844.297,67	15.021.347,67	1.177.050,00	C	11.279.513,91	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	277.997,10	C	2.234.847,02	2.292.385,06	57.538,04	C	335.535,14	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	9.824.466,81	C	11.609.450,65	12.728.962,61	1.119.511,96	C	10.943.978,77	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.714.637,14	C	4.563.971,80	3.360.703,08	1.203.268,72	D	511.368,42	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	99.527,61	C	4.667.479,41	4.572.616,80	94.862,61	D	4.665,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	757.060,70	C	2.377.997,09	3.546.623,48	1.168.626,39	C	1.925.687,09	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	8.010.302,06	C	1.128.977,84	3.546.621,13	2.417.643,29	C	10.427.945,35	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	7.253.241,36	D	1.249.019,25	2,35	1.249.016,90	D	8.502.258,26	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.253.241,36	C	2,35	1.249.019,25	1.249.016,90	C	8.502.258,26	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.824.466,81	C	11.604.452,87	12.723.964,83	1.119.511,96	C	10.943.978,77	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	9.824.466,81	C	11.604.452,87	12.723.964,83	1.119.511,96	C	10.943.978,77	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	9.824.466,81	C	11.604.452,87	12.723.964,83	1.119.511,96	C	10.943.978,77	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.714.637,14	C	4.563.971,80	3.360.703,08	1.203.268,72	D	511.368,42	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	99.527,61	C	4.667.479,41	4.572.616,80	94.862,61	D	4.665,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	757.060,70	C	2.372.999,31	3.541.625,70	1.168.626,39	C	1.925.687,09	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.253.241,36	C	2,35	1.249.019,25	1.249.016,90	C	8.502.258,26	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.386.327,58	C	66.017,93	66.017,93	0,00	D	2.386.327,58	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.386.327,58	C	66.017,93	66.017,93	0,00	D	2.386.327,58	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	153.956,78	C	66.017,93	0,00	66.017,93	D	87.938,85	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	2.231.272,09	C	0,00	65.618,71	65.618,71	C	2.296.890,80	C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	1.098,71	C	0,00	399,22	399,22	C	1.497,93	C
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1.098,71	C	0,00	399,22	399,22	C	1.497,93	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	88.751.235,92	D	12.948.481,11	2.908.574,26	10.039.906,85	D	98.791.142,77	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	406.866,53	D	72,61	0,00	72,61	D	406.939,14	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	406.866,53	D	72,61	0,00	72,61	D	406.939,14	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	406.866,53	D	72,61	0,00	72,61	D	406.939,14	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	406.866,53	D	72,61	0,00	72,61	D	406.939,14	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	406.866,53	D	72,61	0,00	72,61	D	406.939,14	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	65.113.406,13	D	7.240.217,16	615.102,93	6.625.114,23	D	71.738.520,36	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.273.587,38	D	2.443.058,58	0,00	2.443.058,58	D	22.716.645,96	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.273.587,38	D	2.443.058,58	0,00	2.443.058,58	D	22.716.645,96	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	14.737.120,42	D	1.625.915,08	0,00	1.625.915,08	D	16.363.035,50	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	108.097,65	D	10.193,33	0,00	10.193,33	D	118.290,98	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.428.369,31	D	806.950,17	0,00	806.950,17	D	6.235.319,48	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	10.102.463,91	D	1.177.050,00	0,00	1.177.050,00	D	11.279.513,91	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	10.102.463,91	D	1.177.050,00	0,00	1.177.050,00	D	11.279.513,91	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	10.102.463,91	D	1.177.050,00	0,00	1.177.050,00	D	11.279.513,91	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	10.102.463,91	D	1.177.050,00	0,00	1.177.050,00	D	11.279.513,91	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	10.102.463,91	D	1.177.050,00	0,00	1.177.050,00	D	11.279.513,91	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	10.102.463,91	D	1.177.050,00	0,00	1.177.050,00	D	11.279.513,91	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	10.102.463,91	D	1.177.050,00	0,00	1.177.050,00	D	11.279.513,91	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	10.102.463,91	D	1.177.050,00	0,00	1.177.050,00	D	11.279.513,91	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	10.102.463,91	D	1.177.050,00	0,00	1.177.050,00	D	11.279.513,91	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	10.102.463,91	D	1.177.050,00	0,00	1.177.050,00	D	11.279.513,91	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	24.634.890,93	D	2.443.058,58	615.102,93	1.827.955,65	D	26.462.846,58	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	24.634.890,93	D	2.443.058,58	615.102,93	1.827.955,65	D	26.462.846,58	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	24.634.890,93	D	2.443.058,58	615.102,93	1.827.955,65	D	26.462.846,58	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	24.634.890,93	D	2.443.058,58	615.102,93	1.827.955,65	D	26.462.846,58	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	23.230.963,26	D	5.708.191,34	2.293.471,33	3.414.720,01	D	26.645.683,27	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	23.230.963,26	D	5.708.191,34	2.293.471,33	3.414.720,01	D	26.645.683,27	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	12.424.564,91	D	4.087.008,17	2.293.465,41	1.793.542,76	D	14.218.107,67	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	12.424.564,91	D	4.087.008,17	2.293.465,41	1.793.542,76	D	14.218.107,67	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	188.749,29	D	2.251.144,67	1.925.841,04	325.303,63	D	514.052,92	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	188.749,29	D	2.251.144,67	1.925.841,04	325.303,63	D	514.052,92	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	12.435.202,83	D	1.638.385,28	174.479,73	1.463.905,55	D	13.899.108,38	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	12.435.202,83	D	1.638.385,28	174.479,73	1.463.905,55	D	13.899.108,38	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	199.387,21	C	197.478,22	193.144,64	4.333,58	D	195.053,63	C
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	1.330.133,81	C	5,92	193.144,64	193.138,72	C	1.523.272,53	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	1.130.746,60	D	197.472,30	0,00	197.472,30	D	1.328.218,90	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	10.806.398,35	D	1.621.183,17	5,92	1.621.177,25	D	12.427.575,60	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.462.722,97	D	812.575,23	0,00	812.575,23	D	6.275.298,20	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.462.722,97	D	812.575,23	0,00	812.575,23	D	6.275.298,20	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.343.675,38	D	808.607,94	5,92	808.602,02	D	6.152.277,40	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.343.675,38	D	808.607,94	5,92	808.602,02	D	6.152.277,40	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	88.751.235,92	C	53.261.001,90	63.300.908,75	10.039.906,85	C	98.791.142,77	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	406.866,53	C	0,00	72,61	72,61	C	406.939,14	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	406.866,53	C	0,00	72,61	72,61	C	406.939,14	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	406.866,53	C	0,00	72,61	72,61	C	406.939,14	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	406.866,53	C	0,00	72,61	72,61	C	406.939,14	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	406.866,53	C	0,00	72,61	72,61	C	406.939,14	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	406.866,53	C	0,00	72,61	72,61	C	406.939,14	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	65.113.406,13	C	48.509.071,34	55.134.185,57	6.625.114,23	C	71.738.520,36	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.273.587,38	C	22.348.855,14	24.791.913,72	2.443.058,58	C	22.716.645,96	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.273.587,38	C	22.348.855,14	24.791.913,72	2.443.058,58	C	22.716.645,96	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.477.278,39	D	2.234.847,02	2.751.842,69	516.995,67	C	5.960.282,72	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	6.477.278,39	D	2.234.847,02	2.751.842,69	516.995,67	C	5.960.282,72	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.662.854,67	C	9.231.451,21	7.933.319,88	1.298.131,33	D	364.723,34	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.563.327,06	C	4.563.971,80	3.360.703,08	1.203.268,72	D	360.058,34	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	99.527,61	C	4.667.479,41	4.572.616,80	94.862,61	D	4.665,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	10.048.776,94	C	3.253.250,24	4.348.581,79	1.095.331,55	C	11.144.108,49	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	757.060,70	C	2.372.999,31	3.541.625,70	1.168.626,39	C	1.925.687,09	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.083.799,00	C	193.144,64	659.632,35	466.487,71	C	3.550.286,71	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	6.207.917,24	C	687.106,29	147.323,74	539.782,55	D	5.668.134,69	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	15.039.234,16	C	7.629.306,67	9.758.169,36	2.128.862,69	C	17.168.096,85	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00		0,00	8.269.786,31	8.269.786,31	C	8.269.786,31	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS	7.253.241,36	C	7.629.300,75	608.531,34	7.020.769,41	D	232.471,95	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.785.992,80	C	5,92	879.851,71	879.845,79	C	8.665.838,59	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	10.102.463,91	C	4.527.232,08	5.704.282,08	1.177.050,00	C	11.279.513,91	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	10.102.463,91	C	4.527.232,08	5.704.282,08	1.177.050,00	C	11.279.513,91	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	10.102.463,91	C	4.527.232,08	5.704.282,08	1.177.050,00	C	11.279.513,91	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	10.102.463,91	C	4.527.232,08	5.704.282,08	1.177.050,00	C	11.279.513,91	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	C	1.177.050,00	1.177.050,00	0,00		0,00	
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	277.997,10	C	2.234.847,02	2.292.385,06	57.538,04	C	335.535,14	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	9.824.466,81	C	1.115.335,06	2.234.847,02	1.119.511,96	C	10.943.978,77	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	10.102.463,91	C	15.016.349,89	16.193.399,89	1.177.050,00	C	11.279.513,91	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	10.102.463,91	C	15.016.349,89	16.193.399,89	1.177.050,00	C	11.279.513,91	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	10.102.463,91	C	15.016.349,89	16.193.399,89	1.177.050,00	C	11.279.513,91	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	10.102.463,91	C	15.016.349,89	16.193.399,89	1.177.050,00	C	11.279.513,91	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	C	1.177.050,00	1.177.050,00	0,00		0,00	
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	277.997,10	C	2.234.847,02	2.292.385,06	57.538,04	C	335.535,14	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	1.714.637,14	C	4.563.971,80	3.360.703,08	1.203.268,72	D	511.368,42	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	99.527,61	C	4.667.479,41	4.572.616,80	94.862,61	D	4.665,00	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA A PAGAR NA UGE	757.060,70	C	2.372.999,31	3.541.625,70	1.168.626,39	C	1.925.687,09	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	7.253.241,36	C	2,35	1.249.019,25	1.249.016,90	C	8.502.258,26	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	24.634.890,93	C	6.616.634,23	8.444.589,88	1.827.955,65	C	26.462.846,58	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	24.634.890,93	C	6.616.634,23	8.444.589,88	1.827.955,65	C	26.462.846,58	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	24.634.890,93	C	6.616.634,23	8.444.589,88	1.827.955,65	C	26.462.846,58	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	24.634.890,93	C	6.616.634,23	8.444.589,88	1.827.955,65	C	26.462.846,58	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	4.703.349,43	D	3.541.623,35	2.760.560,30	781.063,05	D	5.484.412,48	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	757.060,70	C	2.372.999,31	3.541.625,70	1.168.626,39	C	1.925.687,09	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	18.914.465,68	C	702.009,22	806.877,56	104.868,34	C	19.019.334,02	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	9.666.713,98	C	2,35	1.335.526,32	1.335.523,97	C	11.002.237,95	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	23.230.963,26	C	4.751.930,56	8.166.650,57	3.414.720,01	C	26.645.683,27	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	23.230.963,26	C	4.751.930,56	8.166.650,57	3.414.720,01	C	26.645.683,27	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	12.424.564,91	C	4.746.924,53	6.540.467,29	1.793.542,76	C	14.218.107,67	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	12.424.564,91	C	4.746.924,53	6.540.467,29	1.793.542,76	C	14.218.107,67	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	188.749,29	C	2.906.063,10	3.231.366,73	325.303,63	C	514.052,92	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	91.057,83	C	1.258.352,36	1.592.975,40	334.623,04	C	425.680,87	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	97.691,46	C	1.647.710,74	1.638.391,33	9.319,41	D	88.372,05	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	12.435.202,83	C	1.647.716,79	3.111.622,34	1.463.905,55	C	13.899.108,38	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	97.691,46	C	1.647.710,74	1.638.391,33	9.319,41	D	88.372,05	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	12.337.511,37	C	6,05	1.473.231,01	1.473.224,96	C	13.810.736,33	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	199.387,21	D	193.144,64	197.478,22	4.333,58	C	195.053,63	D
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	1.330.133,81	D	193.144,64	5,92	193.138,72	D	1.523.272,53	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	1.130.746,60	C	0,00	197.472,30	197.472,30	C	1.328.218,90	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	10.806.398,35	C	5,92	1.621.183,17	1.621.177,25	C	12.427.575,60	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.462.722,97	C	0,00	812.575,23	812.575,23	C	6.275.298,20	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	1.274.180,55	C	0,00	197.472,30	197.472,30	C	1.471.652,85	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS	612.006,19	C	0,00	102.165,30	102.165,30	C	714.171,49	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	177.230,81	C	0,00	29.808,46	29.808,46	C	207.039,27	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	126.139,60	C	0,00	21.260,47	21.260,47	C	147.400,07	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	3.444,59	C	0,00	633,72	633,72	C	4.078,31	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	216.381,36	C	0,00	26.856,92	26.856,92	C	243.238,28	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	13.491,50	C	0,00	1.548,47	1.548,47	C	15.039,97	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	125.486,50	C	0,00	15.198,96	15.198,96	C	140.685,46	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	270,00	C	0,00	0,00	0,00		270,00	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	270,00	C	0,00	0,00	0,00		270,00	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	4.188.272,42	C	0,00	615.102,93	615.102,93	C	4.803.375,35	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	3.975.615,68	C	0,00	609.402,93	609.402,93	C	4.585.018,61	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	212.656,74	C	0,00	5.700,00	5.700,00	C	218.356,74	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.343.675,38	C	5,92	808.607,94	808.602,02	C	6.152.277,40	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	1.366.178,29	C	5,92	199.130,07	199.124,15	C	1.565.302,44	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	682.910,71	C	0,00	102.079,93	102.079,93	C	784.990,64	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	203.307,27	C	0,00	29.808,46	29.808,46	C	233.115,73	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	124.295,57	C	0,00	22.578,78	22.578,78	C	146.874,35	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	2.578,51	C	0,00	1.367,80	1.367,80	C	3.946,31	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	219.681,24	C	5,92	26.843,70	26.837,78	C	246.519,02	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	13.860,03	C	0,00	1.548,47	1.548,47	C	15.408,50	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	119.544,96	C	0,00	14.902,93	14.902,93	C	134.447,89	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	270,00	C	0,00	0,00	0,00		270,00	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	270,00	C	0,00	0,00	0,00		270,00	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	3.977.227,09	C	0,00	609.477,87	609.477,87	C	4.586.704,96	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	3.975.615,68	C	0,00	609.402,93	609.402,93	C	4.585.018,61	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.611,41	C	0,00	74,94	74,94	C	1.686,35	C
8.9.9.3.0.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	C	5.000,11	5.000,11	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	C	5.000,11	5.000,11	0,00		0,00	
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	C	4.997,78	4.997,78	0,00		0,00	
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	C	2,33	2,33	0,00		0,00	



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2020	UNIDADE	182011 - FUNCAP	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	POSIÇÃO:	Fechado
SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA:		TIPO DE SALDO:	
PERÍODO DE LANÇAMENTO:	01/09/2020 até 30/09/2020	DATA DE REALIZAÇÃO	21/10/2020		

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	7.039.261,39 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	10.758.600,89 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	12.651.910,15 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	27.456.625,22 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	27.456.625,22 C
CONTROLES DEVEDORES:	109.479.706,91 D	CONTROLES CREDORES:	109.479.706,91 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	6.998.151,19	D	5.641.535,52	5.600.425,32	41.110,20	D	7.039.261,39	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.020.380,24	D	5.607.885,52	5.600.425,32	7.460,20	D	1.027.840,44	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	746.579,42	D	4.331.425,08	4.351.692,76	20.267,68	C	726.311,74	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	746.579,42	D	4.331.425,08	4.351.692,76	20.267,68	C	726.311,74	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	746.579,42	D	4.331.425,08	4.351.692,76	20.267,68	C	726.311,74	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	453.925,99	D	1.446.553,97	1.501.756,54	55.202,57	C	398.723,42	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	60.126,93	D	2.884.850,99	2.849.936,22	34.914,77	D	95.041,70	D
1.1.1.1.1.150.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	232.526,50	D	20,12	0,00	20,12	D	232.546,62	D
1.1.1.1.1.150.02	POUPANÇA	231.604,92	D	19,45	0,00	19,45	D	231.624,37	D
1.1.1.1.1.150.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	390,20	D	0,04	0,00	0,04	D	390,24	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	531,38	D	0,63	0,00	0,63	D	532,01	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	91.283,77	D	1.264.508,26	1.243.488,05	21.020,21	D	112.303,98	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	40.000,00	D	10.000,00	0,00	10.000,00	D	50.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	40.000,00	D	10.000,00	0,00	10.000,00	D	50.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40.000,00	D	10.000,00	0,00	10.000,00	D	50.000,00	D
1.1.3.4.0.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	9.405,04	D	0,00	205,04	205,04	C	9.200,00	D
1.1.3.4.1.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	9.405,04	D	0,00	205,04	205,04	C	9.200,00	D
1.1.3.4.1.01.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	9.405,04	D	0,00	205,04	205,04	C	9.200,00	D
1.1.3.4.1.01.02	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO	9.405,04	D	0,00	205,04	205,04	C	9.200,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	41.878,73	D	1.254.508,26	1.243.283,01	11.225,25	D	53.103,98	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	41.878,73	D	1.237.508,26	1.226.283,01	11.225,25	D	53.103,98	D
1.1.3.8.1.01.00	ALUGUÉIS A RECEBER	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	41.515,93	D	1.215.057,76	1.215.057,76	0,00		41.515,93	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	362,80	D	0,00	0,00	0,00		362,80	D
1.1.3.8.1.31.00	CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS	0,00		22.450,50	11.225,25	11.225,25	D	11.225,25	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00		17.000,00	17.000,00	0,00		0,00	
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	179.733,32	D	11.952,18	5.244,51	6.707,67	D	186.440,99	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	179.733,32	D	11.952,18	5.244,51	6.707,67	D	186.440,99	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	179.733,32	D	11.952,18	5.244,51	6.707,67	D	186.440,99	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	137.584,40	D	11.094,18	3.782,51	7.311,67	D	144.896,07	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	10.511,42	D	858,00	556,29	301,71	D	10.813,13	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	8,10	D	0,00	0,00	0,00		8,10	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31.200,51	D	0,00	890,47	890,47	C	30.310,04	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	428,89	D	0,00	15,24	15,24	C	413,65	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.783,73	D	0,00	0,00	0,00		2.783,73	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	255,73	D	0,00	0,00	0,00		255,73	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	255,73	D	0,00	0,00	0,00		255,73	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.528,00	D	0,00	0,00	0,00		2.528,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.528,00	D	0,00	0,00	0,00		2.528,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.977.770,95	D	33.650,00	0,00	33.650,00	D	6.011.420,95	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	5.952.545,70	D	33.650,00	0,00	33.650,00	D	5.986.195,70	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	5.747.399,10	D	33.650,00	0,00	33.650,00	D	5.781.049,10	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.747.399,10	D	33.650,00	0,00	33.650,00	D	5.781.049,10	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.857.610,16	D	0,00	0,00	0,00		3.857.610,16	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	17.859,67	D	0,00	0,00	0,00		17.859,67	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	2.043,00	D	0,00	0,00	0,00		2.043,00	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3.349,50	D	0,00	0,00	0,00		3.349,50	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.834.357,99	D	0,00	0,00	0,00		3.834.357,99	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	72.034,18	D	10.850,00	0,00	10.850,00	D	82.884,18	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.050,00	D	10.850,00	0,00	10.850,00	D	13.900,00	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	68.984,18	D	0,00	0,00	0,00		68.984,18	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	401.658,06	D	0,00	0,00	0,00		401.658,06	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	192.104,06	D	0,00	0,00	0,00		192.104,06	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	209.554,00	D	0,00	0,00	0,00		209.554,00	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	77.025,51	D	22.800,00	0,00	22.800,00	D	99.825,51	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	11.001,00	D	22.800,00	0,00	22.800,00	D	33.801,00	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	66.024,51	D	0,00	0,00	0,00		66.024,51	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	38.424,87	D	0,00	0,00	0,00		38.424,87	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	38.424,87	D	0,00	0,00	0,00		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		1.300.646,32	D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	1.103.838,72	D	0,00	0,00	0,00		1.103.838,72	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	196.807,60	D	0,00	0,00	0,00		196.807,60	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	205.146,60	D	0,00	0,00	0,00		205.146,60	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	205.146,60	D	0,00	0,00	0,00		205.146,60	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	49.146,60	D	0,00	0,00	0,00		49.146,60	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	49.146,60	D	0,00	0,00	0,00		49.146,60	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	156.000,00	D	0,00	0,00	0,00		156.000,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO 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		25.225,25	D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	25.225,25	D	0,00	0,00	0,00		25.225,25	D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	25.225,25	D	0,00	0,00	0,00		25.225,25	D
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES	25.225,25	D	0,00	0,00	0,00		25.225,25	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.344.753,22	C	4.159.506,35	3.960.705,26	198.801,09	D	5.145.952,13	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.850.162,42	C	4.151.218,44	3.960.179,41	191.039,03	D	2.659.123,39	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.136.983,92	C	3.164.712,00	3.108.085,58	56.626,42	D	1.080.357,50	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.055.227,43	C	3.005.042,32	3.024.801,75	19.759,43	C	1.074.986,86	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.055.227,43	C	3.005.042,32	3.024.801,75	19.759,43	C	1.074.986,86	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	1.055.227,43	C	3.005.042,32	3.024.801,75	19.759,43	C	1.074.986,86	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	635.761,52	C	3.005.042,32	2.952.300,57	52.741,75	D	583.019,77	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	314.602,07	C	0,00	54.376,02	54.376,02	C	368.978,09	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	104.863,84	C	0,00	18.125,16	18.125,16	C	122.989,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	81.756,49	C	159.669,68	83.283,83	76.385,85	D	5.370,64	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	650,51	650,51	0,00		0,00	
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	0,00	C	650,51	650,51	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	76.146,25	C	76.145,85	0,00	76.145,85	D	0,40	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	59.616,92	C	59.616,52	0,00	59.616,52	D	0,40	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	16.529,33	C	16.529,33	0,00	16.529,33	D	0,00	
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	5.610,24	C	82.873,32	82.633,32	240,00	D	5.370,24	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	4.053,16	C	82.873,32	82.633,32	240,00	D	3.813,16	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	4.053,16	C	82.873,32	82.633,32	240,00	D	3.813,16	C
2.1.1.4.3.03.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	1.557,08	C	0,00	0,00	0,00		1.557,08	C
2.1.1.4.3.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	1.557,08	C	0,00	0,00	0,00		1.557,08	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.507.738,30	C	763.913,19	601.434,27	162.478,92	D	1.345.259,38	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.507.738,30	C	763.913,19	601.434,27	162.478,92	D	1.345.259,38	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	1.507.738,30	C	763.913,19	601.434,27	162.478,92	D	1.345.259,38	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.507.212,45	C	763.387,34	601.434,27	161.953,07	D	1.345.259,38	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.507.212,45	C	763.387,34	601.434,27	161.953,07	D	1.345.259,38	C
2.1.3.1.1.09.00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	525,85	C	525,85	0,00	525,85	D	0,00	
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,13	C	459,33	461,37	2,04	C	2,17	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,13	C	459,33	461,37	2,04	C	2,17	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,13	C	459,33	461,37	2,04	C	2,17	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,13	C	459,33	461,37	2,04	C	2,17	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	205.440,07	C	222.133,92	250.198,19	28.064,27	C	233.504,34	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	202.570,49	C	212.133,92	230.198,19	18.064,27	C	220.634,76	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	120.986,15	C	125.653,52	125.455,47	198,05	D	120.788,10	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	119.390,25	C	125.653,52	125.455,47	198,05	D	119.192,20	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	49.473,38	C	5.985,43	5.985,43	0,00		49.473,38	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	21.504,73	C	29.194,22	29.194,22	0,00		21.504,73	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	31.322,66	C	21.260,47	21.062,42	198,05	D	31.124,61	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	17.089,48	C	69.213,40	69.213,40	0,00		17.089,48	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.133,10	C	0,00	0,00	0,00		1.133,10	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.133,10	C	0,00	0,00	0,00		1.133,10	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	462,80	C	0,00	0,00	0,00		462,80	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	33.491,52	C	0,00	0,00	0,00		33.491,52	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	33.491,52	C	0,00	0,00	0,00		33.491,52	C
2.1.8.8.2.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	33.491,52	C	0,00	0,00	0,00		33.491,52	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	36.792,63	C	58.517,15	77.624,10	19.106,95	C	55.899,58	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	11.300,19	C	27.963,25	27.118,62	844,63	D	10.455,56	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.869,58	C	10.000,00	20.000,00	10.000,00	C	12.869,58	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.869,58	C	10.000,00	20.000,00	10.000,00	C	12.869,58	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	2.869,58	C	10.000,00	20.000,00	10.000,00	C	12.869,58	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	106.740,71	C	0,00	0,00	0,00		106.740,71	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	106.740,71	C	0,00	0,00	0,00		106.740,71	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	106.740,71	C	0,00	0,00	0,00		106.740,71	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	106.740,71	C	0,00	0,00	0,00		106.740,71	C
2.2.1.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	106.740,71	C	0,00	0,00	0,00		106.740,71	C
2.2.1.1.1.03.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	106.740,71	C	0,00	0,00	0,00		106.740,71	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.387.850,09	C	8.287,91	525,85	7.762,06	D	2.380.088,03	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.418.579,39	C	0,00	0,00	0,00		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		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		4.418.579,39	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	2.030.729,30	D	8.287,91	525,85	7.762,06	D	2.038.491,36	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.030.729,30	D	8.287,91	525,85	7.762,06	D	2.038.491,36	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.030.729,30	D	8.287,91	525,85	7.762,06	D	2.038.491,36	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	844.268,44	D	0,00	0,00	0,00		844.268,44	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.186.460,86	D	8.287,91	525,85	7.762,06	D	1.194.222,92	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.506.249,86	D	1.410.097,76	157.746,73	1.252.351,03	D	10.758.600,89	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	7.134.472,74	D	835.803,57	0,00	835.803,57	D	7.970.276,31	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.901.049,31	D	742.973,70	0,00	742.973,70	D	6.644.023,01	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.626.608,95	D	449.938,42	0,00	449.938,42	D	4.076.547,37	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.626.608,95	D	449.938,42	0,00	449.938,42	D	4.076.547,37	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.602.102,29	D	445.938,42	0,00	445.938,42	D	4.048.040,71	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.143.387,59	D	139.146,13	0,00	139.146,13	D	1.282.533,72	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	119.045,29	D	5.582,38	0,00	5.582,38	D	124.627,67	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	37.676,60	D	4.628,47	0,00	4.628,47	D	42.305,07	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	6.465,92	D	808,24	0,00	808,24	D	7.274,16	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	6.073,12	D	759,14	0,00	759,14	D	6.832,26	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	851.753,74	D	117.156,70	0,00	117.156,70	D	968.910,44	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	150.973,34	D	18.125,16	0,00	18.125,16	D	169.098,50	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	1.286.726,69	D	159.732,20	0,00	159.732,20	D	1.446.458,89	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	24.506,66	D	4.000,00	0,00	4.000,00	D	28.506,66	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	24.506,66	D	4.000,00	0,00	4.000,00	D	28.506,66	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.274.440,36	D	293.035,28	0,00	293.035,28	D	2.567.475,64	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.274.440,36	D	293.035,28	0,00	293.035,28	D	2.567.475,64	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.198.346,20	D	273.053,36	0,00	273.053,36	D	2.471.399,56	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.198.346,20	D	273.053,36	0,00	273.053,36	D	2.471.399,56	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	76.094,16	D	19.981,92	0,00	19.981,92	D	96.076,08	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	76.094,16	D	19.981,92	0,00	19.981,92	D	96.076,08	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.144.492,89	D	83.283,83	0,00	83.283,83	D	1.227.776,72	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	414.078,54	D	0,00	0,00	0,00		414.078,54	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	414.078,54	D	0,00	0,00	0,00		414.078,54	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	414.078,54	D	0,00	0,00	0,00		414.078,54	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	615.558,20	D	82.633,32	0,00	82.633,32	D	698.191,52	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	615.558,20	D	82.633,32	0,00	82.633,32	D	698.191,52	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	604.658,64	D	82.633,32	0,00	82.633,32	D	687.291,96	D
3.1.2.2.3.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	10.899,56	D	0,00	0,00	0,00		10.899,56	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.951,53	D	650,51	0,00	650,51	D	2.602,04	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.951,53	D	650,51	0,00	650,51	D	2.602,04	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	1.951,53	D	650,51	0,00	650,51	D	2.602,04	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	112.904,62	D	0,00	0,00	0,00		112.904,62	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	112.904,62	D	0,00	0,00	0,00		112.904,62	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	112.904,62	D	0,00	0,00	0,00		112.904,62	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	88.930,54	D	9.546,04	0,00	9.546,04	D	98.476,58	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	88.930,54	D	9.546,04	0,00	9.546,04	D	98.476,58	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	88.930,54	D	9.546,04	0,00	9.546,04	D	98.476,58	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.118,26	D	145,86	0,00	145,86	D	1.264,12	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.118,26	D	145,86	0,00	145,86	D	1.264,12	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	1.118,26	D	145,86	0,00	145,86	D	1.264,12	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS -	1.118,26	D	145,86	0,00	145,86	D	1.264,12	D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	1.118,26	D	145,86	0,00	145,86	D	1.264,12	D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	1.118,26	D	145,86	0,00	145,86	D	1.264,12	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.347.556,18	D	573.686,96	157.746,60	415.940,36	D	2.763.496,54	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	22.541,04	D	5.244,51	0,00	5.244,51	D	27.785,55	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	22.541,04	D	5.244,51	0,00	5.244,51	D	27.785,55	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	22.541,04	D	5.244,51	0,00	5.244,51	D	27.785,55	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	718,80	D	0,00	0,00	0,00		718,80	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	4.957,06	D	556,29	0,00	556,29	D	5.513,35	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.155,12	D	890,47	0,00	890,47	D	5.045,59	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.172,63	D	352,21	0,00	352,21	D	3.524,84	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	5.095,67	D	3.411,91	0,00	3.411,91	D	8.507,58	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	121,08	D	1,40	0,00	1,40	D	122,48	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	129,83	D	0,00	0,00	0,00		129,83	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	3.930,61	D	16,99	0,00	16,99	D	3.947,60	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	260,24	D	15,24	0,00	15,24	D	275,48	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	2.325.015,14	D	568.442,45	157.746,60	410.695,85	D	2.735.710,99	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	525,00	D	0,00	0,00	0,00		525,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	525,00	D	0,00	0,00	0,00		525,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	525,00	D	0,00	0,00	0,00		525,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	153.282,36	D	13.466,75	0,00	13.466,75	D	166.749,11	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	153.282,36	D	13.466,75	0,00	13.466,75	D	166.749,11	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	132.228,78	D	13.466,75	0,00	13.466,75	D	145.695,53	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	18.766,08	D	0,00	0,00	0,00		18.766,08	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	2.287,50	D	0,00	0,00	0,00		2.287,50	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.171.207,78	D	554.975,70	157.746,60	397.229,10	D	2.568.436,88	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.171.207,78	D	554.975,70	157.746,60	397.229,10	D	2.568.436,88	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	89.616,85	D	11.665,19	0,00	11.665,19	D	101.282,04	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	16.960,00	D	0,00	0,00	0,00		16.960,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	10.823,63	D	29.792,63	13.600,00	16.192,63	D	27.016,26	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.143,67	D	2.852,09	0,00	2.852,09	D	7.995,76	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	17.679,91	D	0,00	0,00	0,00		17.679,91	D
3.3.2.3.1.27.00	PRODUÇÕES JORNALISTICAS	89.533,34	D	31.880,00	0,00	31.880,00	D	121.413,34	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	370,07	D	0,00	0,00	0,00		370,07	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	4,73	D	0,00	0,00	0,00		4,73	D
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	8.572,08	D	0,00	0,00	0,00		8.572,08	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.599.659,03	D	441.275,96	144.146,60	297.129,36	D	1.896.788,39	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	145.412,52	D	32.230,95	0,00	32.230,95	D	177.643,47	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	187.431,95	D	5.278,88	0,00	5.278,88	D	192.710,83	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.568,55	D	461,37	0,13	461,24	D	6.029,79	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.568,55	D	461,37	0,13	461,24	D	6.029,79	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.568,55	D	461,37	0,13	461,24	D	6.029,79	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS -	5.568,55	D	461,37	0,13	461,24	D	6.029,79	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	5.034,13	D	0,00	0,00	0,00		5.034,13	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	5.034,13	D	0,00	0,00	0,00		5.034,13	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.034,13	D	0,00	0,00	0,00		5.034,13	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	5.034,13	D	0,00	0,00	0,00		5.034,13	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	5.034,13	D	0,00	0,00	0,00		5.034,13	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.500,00	D	0,00	0,00	0,00		12.500,00	D
3.9.1.0.0.00.00	PREMIAÇÕES	12.500,00	D	0,00	0,00	0,00		12.500,00	D
3.9.1.9.0.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES	12.500,00	D	0,00	0,00	0,00		12.500,00	D
3.9.1.9.1.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	12.500,00	D	0,00	0,00	0,00		12.500,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.159.647,83	C	11.225,25	1.503.487,57	1.492.262,32	C	12.651.910,15	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	116.749,76	C	0,00	17.462,98	17.462,98	C	134.212,74	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	116.749,76	C	0,00	17.462,98	17.462,98	C	134.212,74	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	116.749,76	C	0,00	17.462,98	17.462,98	C	134.212,74	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	116.749,76	C	0,00	17.462,98	17.462,98	C	134.212,74	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.3.3.1.1.03.00	PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	800,00	C	0,00	0,00	0,00		800,00	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	115.949,76	C	0,00	17.462,98	17.462,98	C	133.412,74	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.603,85	C	0,00	20,12	20,12	C	1.623,97	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.603,85	C	0,00	20,12	20,12	C	1.623,97	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.603,85	C	0,00	20,12	20,12	C	1.623,97	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.603,85	C	0,00	20,12	20,12	C	1.623,97	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	11.001.288,68	C	0,00	1.446.553,97	1.446.553,97	C	12.447.842,65	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.001.288,68	C	0,00	1.446.553,97	1.446.553,97	C	12.447.842,65	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.001.288,68	C	0,00	1.446.553,97	1.446.553,97	C	12.447.842,65	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	11.001.288,68	C	0,00	1.446.553,97	1.446.553,97	C	12.447.842,65	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	5.301.288,68	C	0,00	846.553,97	846.553,97	C	6.147.842,65	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	5.700.000,00	C	0,00	600.000,00	600.000,00	C	6.300.000,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.497,93	C	0,00	0,00	0,00		1.497,93	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.497,93	C	0,00	0,00	0,00		1.497,93	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.497,93	C	0,00	0,00	0,00		1.497,93	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.497,93	C	0,00	0,00	0,00		1.497,93	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	38.507,61	C	11.225,25	39.450,50	28.225,25	C	66.732,86	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	38.507,61	C	11.225,25	39.450,50	28.225,25	C	66.732,86	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00		11.225,25	22.450,50	11.225,25	C	11.225,25	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		11.225,25	22.450,50	11.225,25	C	11.225,25	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	0,00		11.225,25	22.450,50	11.225,25	C	11.225,25	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	38.507,61	C	0,00	17.000,00	17.000,00	C	55.507,61	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	38.507,61	C	0,00	0,00	0,00		38.507,61	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00		0,00	17.000,00	17.000,00	C	17.000,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	24.609.820,26	D	2.889.640,81	42.835,85	2.846.804,96	D	27.456.625,22	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	22.223.492,68	D	2.889.640,81	42.835,85	2.846.804,96	D	25.070.297,64	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	22.223.492,68	D	2.889.640,81	42.835,85	2.846.804,96	D	25.070.297,64	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	11.279.513,91	D	1.575.320,00	0,00	1.575.320,00	D	12.854.833,91	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	11.279.513,91	D	1.575.320,00	0,00	1.575.320,00	D	12.854.833,91	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	11.279.513,91	D	1.575.320,00	0,00	1.575.320,00	D	12.854.833,91	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.943.978,77	D	1.314.320,81	42.835,85	1.271.484,96	D	12.215.463,73	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	10.943.978,77	D	1.314.320,81	42.835,85	1.271.484,96	D	12.215.463,73	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	10.943.978,77	D	1.314.320,81	42.835,85	1.271.484,96	D	12.215.463,73	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	5.724.446,28	D	28.692,33	0,00	28.692,33	D	5.753.138,61	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	7.863.788,90	D	1.285.628,48	0,00	1.285.628,48	D	9.149.417,38	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	2.644.256,41	C	0,00	42.835,85	42.835,85	C	2.687.092,26	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.386.327,58	D	0,00	0,00	0,00		2.386.327,58	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.386.327,58	D	0,00	0,00	0,00		2.386.327,58	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.386.327,58	D	0,00	0,00	0,00		2.386.327,58	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	24.609.820,26	C	18.859.320,54	21.706.125,50	2.846.804,96	C	27.456.625,22	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	22.223.492,68	C	18.044.558,23	20.891.363,19	2.846.804,96	C	25.070.297,64	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	D	34.688,14	34.688,14	0,00	D	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	158.501,54	D	34.688,14	0,00	34.688,14	D	193.189,68	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	158.501,54	D	34.688,14	0,00	34.688,14	D	193.189,68	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	158.501,54	C	0,00	34.688,14	34.688,14	C	193.189,68	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	22.223.492,68	C	18.009.870,09	20.856.675,05	2.846.804,96	C	25.070.297,64	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	11.279.513,91	C	9.662.095,45	11.237.415,45	1.575.320,00	C	12.854.833,91	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	335.535,14	C	1.314.320,81	1.618.155,85	303.835,04	C	639.370,18	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	10.943.978,77	C	8.347.774,64	9.619.259,60	1.271.484,96	C	12.215.463,73	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	511.368,42	C	1.439.078,01	1.472.593,39	33.515,38	C	544.883,80	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	4.665,00	C	1.543.136,54	1.554.514,74	11.378,20	C	16.043,20	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.925.687,09	C	3.488.071,29	3.262.352,76	225.718,53	D	1.699.968,56	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	10.427.945,35	C	158.272,58	1.384.863,96	1.226.591,38	C	11.654.536,73	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	8.502.258,26	D	3.329.798,71	1.877.488,80	1.452.309,91	D	9.954.568,17	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.502.258,26	C	1.877.488,80	3.329.798,71	1.452.309,91	C	9.954.568,17	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.943.978,77	C	8.347.774,64	9.619.259,60	1.271.484,96	C	12.215.463,73	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	10.943.978,77	C	8.347.774,64	9.619.259,60	1.271.484,96	C	12.215.463,73	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	10.943.978,77	C	8.347.774,64	9.619.259,60	1.271.484,96	C	12.215.463,73	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	511.368,42	C	1.439.078,01	1.472.593,39	33.515,38	C	544.883,80	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	4.665,00	C	1.543.136,54	1.554.514,74	11.378,20	C	16.043,20	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.925.687,09	C	3.488.071,29	3.262.352,76	225.718,53	D	1.699.968,56	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.502.258,26	C	1.877.488,80	3.329.798,71	1.452.309,91	C	9.954.568,17	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.386.327,58	C	814.762,31	814.762,31	0,00	D	2.386.327,58	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.386.327,58	C	814.762,31	814.762,31	0,00	D	2.386.327,58	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	87.938,85	C	441.013,23	373.749,08	67.264,15	D	20.674,70	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	2.296.890,80	C	373.749,08	441.013,23	67.264,15	C	2.364.154,95	C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	1.497,93	C	0,00	0,00	0,00		1.497,93	C
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1.497,93	C	0,00	0,00	0,00		1.497,93	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	98.791.142,77	D	16.045.325,98	5.356.761,84	10.688.564,14	D	109.479.706,91	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	406.939,14	D	18,01	0,00	18,01	D	406.957,15	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	406.939,14	D	18,01	0,00	18,01	D	406.957,15	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	406.939,14	D	18,01	0,00	18,01	D	406.957,15	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	406.939,14	D	18,01	0,00	18,01	D	406.957,15	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	406.939,14	D	18,01	0,00	18,01	D	406.957,15	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	71.738.520,36	D	7.788.618,60	599.196,46	7.189.422,14	D	78.927.942,50	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.716.645,96	D	2.310.489,30	83,79	2.310.405,51	D	25.027.051,47	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.716.645,96	D	2.310.489,30	83,79	2.310.405,51	D	25.027.051,47	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	16.363.035,50	D	1.446.761,02	0,00	1.446.761,02	D	17.809.796,52	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	118.290,98	D	34.481,09	0,00	34.481,09	D	152.772,07	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.235.319,48	D	829.247,19	83,79	829.163,40	D	7.064.482,88	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	11.279.513,91	D	1.575.320,00	0,00	1.575.320,00	D	12.854.833,91	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	11.279.513,91	D	1.575.320,00	0,00	1.575.320,00	D	12.854.833,91	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	11.279.513,91	D	1.575.320,00	0,00	1.575.320,00	D	12.854.833,91	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	11.279.513,91	D	1.575.320,00	0,00	1.575.320,00	D	12.854.833,91	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	11.279.513,91	D	1.575.320,00	0,00	1.575.320,00	D	12.854.833,91	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	11.279.513,91	D	1.575.320,00	0,00	1.575.320,00	D	12.854.833,91	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	11.279.513,91	D	1.575.320,00	0,00	1.575.320,00	D	12.854.833,91	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	11.279.513,91	D	1.575.320,00	0,00	1.575.320,00	D	12.854.833,91	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	11.279.513,91	D	1.575.320,00	0,00	1.575.320,00	D	12.854.833,91	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	11.279.513,91	D	1.575.320,00	0,00	1.575.320,00	D	12.854.833,91	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	26.462.846,58	D	2.327.489,30	599.112,67	1.728.376,63	D	28.191.223,21	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	26.462.846,58	D	2.327.489,30	599.112,67	1.728.376,63	D	28.191.223,21	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	26.462.846,58	D	2.327.489,30	599.112,67	1.728.376,63	D	28.191.223,21	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	26.462.846,58	D	2.327.489,30	599.112,67	1.728.376,63	D	28.191.223,21	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	26.645.683,27	D	8.256.689,37	4.757.565,38	3.499.123,99	D	30.144.807,26	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	26.645.683,27	D	8.256.689,37	4.757.565,38	3.499.123,99	D	30.144.807,26	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	14.218.107,67	D	6.599.363,17	4.757.481,59	1.841.881,58	D	16.059.989,25	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	14.218.107,67	D	6.599.363,17	4.757.481,59	1.841.881,58	D	16.059.989,25	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	514.052,92	D	4.331.404,96	4.351.692,76	20.287,80	C	493.765,12	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	514.052,92	D	4.331.404,96	4.351.692,76	20.287,80	C	493.765,12	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	13.899.108,38	D	2.037.871,02	199.640,34	1.838.230,68	D	15.737.339,06	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	13.899.108,38	D	2.037.871,02	199.640,34	1.838.230,68	D	15.737.339,06	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	195.053,63	C	230.087,19	206.148,49	23.938,70	D	171.114,93	C
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	1.523.272,53	C	0,00	206.064,70	206.064,70	C	1.729.337,23	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	1.328.218,90	D	230.087,19	83,79	230.003,40	D	1.558.222,30	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	12.427.575,60	D	1.657.326,20	83,79	1.657.242,41	D	14.084.818,01	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	6.275.298,20	D	846.227,07	83,79	846.143,28	D	7.121.441,48	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	6.275.298,20	D	846.227,07	83,79	846.143,28	D	7.121.441,48	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	6.152.277,40	D	811.099,13	0,00	811.099,13	D	6.963.376,53	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	6.152.277,40	D	811.099,13	0,00	811.099,13	D	6.963.376,53	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	98.791.142,77	C	45.794.576,48	56.483.140,62	10.688.564,14	C	109.479.706,91	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	406.939,14	C	0,00	18,01	18,01	C	406.957,15	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	406.939,14	C	0,00	18,01	18,01	C	406.957,15	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	406.939,14	C	0,00	18,01	18,01	C	406.957,15	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	406.939,14	C	0,00	18,01	18,01	C	406.957,15	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	406.939,14	C	0,00	18,01	18,01	C	406.957,15	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	406.939,14	C	0,00	18,01	18,01	C	406.957,15	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	71.738.520,36	C	33.642.480,38	40.831.902,52	7.189.422,14	C	78.927.942,50	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.716.645,96	C	11.305.020,56	13.615.426,07	2.310.405,51	C	25.027.051,47	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.716.645,96	C	11.305.020,56	13.615.426,07	2.310.405,51	C	25.027.051,47	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.960.282,72	D	1.314.320,81	1.524.077,96	209.757,15	C	5.750.525,57	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.960.282,72	D	1.314.320,81	1.524.077,96	209.757,15	C	5.750.525,57	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	364.723,34	C	2.982.214,55	3.027.108,13	44.893,58	C	409.616,92	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	360.058,34	C	1.439.078,01	1.472.593,39	33.515,38	C	393.573,72	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	4.665,00	C	1.543.136,54	1.554.514,74	11.378,20	C	16.043,20	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	11.144.108,49	C	4.757.247,32	4.465.349,03	291.898,29	D	10.852.210,20	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.925.687,09	C	3.488.071,29	3.262.352,76	225.718,53	D	1.699.968,56	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.550.286,71	C	206.148,49	685.310,25	479.161,76	C	4.029.448,47	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.668.134,69	C	1.063.027,54	517.686,02	545.341,52	D	5.122.793,17	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	17.168.096,85	C	2.251.237,88	4.598.890,95	2.347.653,07	C	19.515.749,92	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.269.786,31	C	1.877.488,80	3.304.198,71	1.426.709,91	C	9.696.496,22	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS	232.471,95	C	0,00	25.600,00	25.600,00	C	258.071,95	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.665.838,59	C	373.749,08	1.269.092,24	895.343,16	C	9.561.181,75	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	11.279.513,91	C	2.908.636,66	4.483.956,66	1.575.320,00	C	12.854.833,91	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	11.279.513,91	C	2.908.636,66	4.483.956,66	1.575.320,00	C	12.854.833,91	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	11.279.513,91	C	2.908.636,66	4.483.956,66	1.575.320,00	C	12.854.833,91	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	11.279.513,91	C	2.908.636,66	4.483.956,66	1.575.320,00	C	12.854.833,91	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	C	1.551.480,00	1.575.320,00	23.840,00	C	23.840,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	335.535,14	C	1.314.320,81	1.594.315,85	279.995,04	C	615.530,18	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	10.943.978,77	C	42.835,85	1.314.320,81	1.271.484,96	C	12.215.463,73	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	11.279.513,91	C	11.213.575,45	12.788.895,45	1.575.320,00	C	12.854.833,91	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	11.279.513,91	C	11.213.575,45	12.788.895,45	1.575.320,00	C	12.854.833,91	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	11.279.513,91	C	11.213.575,45	12.788.895,45	1.575.320,00	C	12.854.833,91	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	11.279.513,91	C	11.213.575,45	12.788.895,45	1.575.320,00	C	12.854.833,91	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	C	1.551.480,00	1.575.320,00	23.840,00	C	23.840,00	C
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	335.535,14	C	1.314.320,81	1.594.315,85	279.995,04	C	615.530,18	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	511.368,42	C	1.439.078,01	1.472.593,39	33.515,38	C	544.883,80	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	4.665,00	C	1.543.136,54	1.554.514,74	11.378,20	C	16.043,20	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	1.925.687,09	C	3.488.071,29	3.262.352,76	225.718,53	D	1.699.968,56	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	8.502.258,26	C	1.877.488,80	3.329.798,71	1.452.309,91	C	9.954.568,17	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	26.462.846,58	C	8.215.247,71	9.943.624,34	1.728.376,63	C	28.191.223,21	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	26.462.846,58	C	8.215.247,71	9.943.624,34	1.728.376,63	C	28.191.223,21	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	26.462.846,58	C	8.215.247,71	9.943.624,34	1.728.376,63	C	28.191.223,21	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	26.462.846,58	C	8.215.247,71	9.943.624,34	1.728.376,63	C	28.191.223,21	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	5.484.412,48	D	1.384.863,96	1.639.532,70	254.668,74	C	5.229.743,74	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	1.925.687,09	C	3.488.071,29	3.262.352,76	225.718,53	D	1.699.968,56	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	19.019.334,02	C	1.091.074,58	1.219.978,26	128.903,68	C	19.148.237,70	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	11.002.237,95	C	2.251.237,88	3.821.760,62	1.570.522,74	C	12.572.760,69	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	26.645.683,27	C	12.152.096,10	15.651.220,09	3.499.123,99	C	30.144.807,26	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	26.645.683,27	C	12.152.096,10	15.651.220,09	3.499.123,99	C	30.144.807,26	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	14.218.107,67	C	12.152.010,20	13.993.891,78	1.841.881,58	C	16.059.989,25	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	14.218.107,67	C	12.152.010,20	13.993.891,78	1.841.881,58	C	16.059.989,25	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	514.052,92	C	5.375.713,32	5.355.425,52	20.287,80	D	493.765,12	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	425.680,87	C	1.056.472,27	1.066.647,16	10.174,89	C	435.855,76	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	88.372,05	C	4.319.241,05	4.288.778,36	30.462,69	D	57.909,36	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	13.899.108,38	C	6.570.148,39	8.408.379,07	1.838.230,68	C	15.737.339,06	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	88.372,05	C	4.319.241,05	4.288.778,36	30.462,69	D	57.909,36	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	13.810.736,33	C	2.250.907,34	4.119.600,71	1.868.693,37	C	15.679.429,70	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	195.053,63	D	206.148,49	230.087,19	23.938,70	C	171.114,93	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	1.523.272,53	D	206.064,70	0,00	206.064,70	D	1.729.337,23	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	1.328.218,90	C	83,79	230.087,19	230.003,40	C	1.558.222,30	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	12.427.575,60	C	83,79	1.657.326,20	1.657.242,41	C	14.084.818,01	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	6.275.298,20	C	83,79	846.227,07	846.143,28	C	7.121.441,48	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	1.471.652,85	C	83,79	230.198,19	230.114,40	C	1.701.767,25	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS	714.171,49	C	0,00	99.645,61	99.645,61	C	813.817,10	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	207.039,27	C	0,00	29.194,22	29.194,22	C	236.233,49	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	147.400,07	C	0,00	21.062,42	21.062,42	C	168.462,49	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	4.078,31	C	0,00	0,00	0,00		4.078,31	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	243.238,28	C	83,79	49.367,51	49.283,72	C	292.522,00	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	15.039,97	C	0,00	3.809,81	3.809,81	C	18.849,78	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	140.685,46	C	0,00	27.118,62	27.118,62	C	167.804,08	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	270,00	C	0,00	0,00	0,00		270,00	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	270,00	C	0,00	0,00	0,00		270,00	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	4.803.375,35	C	0,00	616.028,88	616.028,88	C	5.419.404,23	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	4.585.018,61	C	0,00	616.028,88	616.028,88	C	5.201.047,49	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	218.356,74	C	0,00	0,00	0,00		218.356,74	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	6.152.277,40	C	0,00	811.099,13	811.099,13	C	6.963.376,53	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	1.565.302,44	C	0,00	212.050,13	212.050,13	C	1.777.352,57	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	784.990,64	C	0,00	100.755,82	100.755,82	C	885.746,46	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	233.115,73	C	0,00	29.194,22	29.194,22	C	262.309,95	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	146.874,35	C	0,00	21.260,47	21.260,47	C	168.134,82	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	3.946,31	C	0,00	132,00	132,00	C	4.078,31	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	246.519,02	C	0,00	28.934,56	28.934,56	C	275.453,58	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	15.408,50	C	0,00	3.809,81	3.809,81	C	19.218,31	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	134.447,89	C	0,00	27.963,25	27.963,25	C	162.411,14	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	270,00	C	0,00	0,00	0,00		270,00	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	270,00	C	0,00	0,00	0,00		270,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	4.586.704,96	C	0,00	599.049,00	599.049,00	C	5.185.753,96	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	4.585.018,61	C	0,00	599.028,88	599.028,88	C	5.184.047,49	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.686,35	C	0,00	20,12	20,12	C	1.706,47	C
8.9.9.3.0.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	C	2,11	2,11	0,00		0,00	
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	C	2,11	2,11	0,00		0,00	
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	C	2,11	2,11	0,00		0,00	

**RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL**

EXERCÍCIO:	2020	UNIDADE	182011 - FUNCAP	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	POSIÇÃO:	Fechado
SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA:		TIPO DE SALDO:	
PERÍODO DE LANÇAMENTO:	01/10/2020 até 31/10/2020	DATA DE REALIZAÇÃO	27/11/2020		

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	7.280.100,93 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	12.261.637,29 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	14.784.293,81 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	30.000.977,16 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	30.000.977,16 C
CONTROLES DEVEDORES:	121.463.787,93 D	CONTROLES CREDORES:	121.463.787,93 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	7.039.261,39	D	4.200.342,37	3.959.502,83	240.839,54	D	7.280.100,93	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.027.840,44	D	4.197.542,37	3.959.502,83	238.039,54	D	1.265.879,98	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	726.311,74	D	2.830.456,34	2.596.836,45	233.619,89	D	959.931,63	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	726.311,74	D	2.830.456,34	2.596.836,45	233.619,89	D	959.931,63	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	726.311,74	D	2.830.456,34	2.596.836,45	233.619,89	D	959.931,63	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	398.723,42	D	2.101.339,63	1.910.145,57	191.194,06	D	589.917,48	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	95.041,70	D	729.091,39	658.671,57	70.419,82	D	165.461,52	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	232.546,62	D	25,32	28.019,31	27.993,99	C	204.552,63	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	231.624,37	D	24,64	28.019,31	27.994,67	C	203.629,70	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	390,24	D	0,04	0,00	0,04	D	390,28	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LIQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	532,01	D	0,64	0,00	0,64	D	532,65	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	112.303,98	D	1.361.343,14	1.362.568,39	1.225,25	C	111.078,73	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	50.000,00	D	10.000,00	0,00	10.000,00	D	60.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	50.000,00	D	10.000,00	0,00	10.000,00	D	60.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	50.000,00	D	10.000,00	0,00	10.000,00	D	60.000,00	D
1.1.3.4.0.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	9.200,00	D	0,00	0,00	0,00		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		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		9.200,00	D
1.1.3.4.1.01.02	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO	9.200,00	D	0,00	0,00	0,00		9.200,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	53.103,98	D	1.351.343,14	1.362.568,39	11.225,25	C	41.878,73	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	53.103,98	D	1.334.343,14	1.345.568,39	11.225,25	C	41.878,73	D
1.1.3.8.1.01.00	ALUGUÉIS A RECEBER	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	41.515,93	D	1.334.343,14	1.334.343,14	0,00		41.515,93	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	362,80	D	0,00	0,00	0,00		362,80	D
1.1.3.8.1.31.00	CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS	11.225,25	D	0,00	11.225,25	11.225,25	C	0,00	
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	C	17.000,00	17.000,00	0,00		0,00	
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	186.440,99	D	5.742,89	0,00	5.742,89	D	192.183,88	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	186.440,99	D	5.742,89	0,00	5.742,89	D	192.183,88	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	186.440,99	D	5.742,89	0,00	5.742,89	D	192.183,88	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	144.896,07	D	5.162,89	0,00	5.162,89	D	150.058,96	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	10.813,13	D	0,00	0,00	0,00		10.813,13	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	8,10	D	0,00	0,00	0,00		8,10	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30.310,04	D	580,00	0,00	580,00	D	30.890,04	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	413,65	D	0,00	0,00	0,00		413,65	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.783,73	D	0,00	97,99	97,99	C	2.685,74	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	255,73	D	0,00	97,99	97,99	C	157,74	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	255,73	D	0,00	97,99	97,99	C	157,74	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.528,00	D	0,00	0,00	0,00		2.528,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.528,00	D	0,00	0,00	0,00		2.528,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.011.420,95	D	2.800,00	0,00	2.800,00	D	6.014.220,95	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	5.986.195,70	D	2.800,00	0,00	2.800,00	D	5.988.995,70	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	5.781.049,10	D	2.800,00	0,00	2.800,00	D	5.783.849,10	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.781.049,10	D	2.800,00	0,00	2.800,00	D	5.783.849,10	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.857.610,16	D	0,00	0,00	0,00		3.857.610,16	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	17.859,67	D	0,00	0,00	0,00		17.859,67	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	2.043,00	D	0,00	0,00	0,00		2.043,00	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3.349,50	D	0,00	0,00	0,00		3.349,50	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.834.357,99	D	0,00	0,00	0,00		3.834.357,99	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	82.884,18	D	0,00	0,00	0,00		82.884,18	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.900,00	D	0,00	0,00	0,00		13.900,00	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	68.984,18	D	0,00	0,00	0,00		68.984,18	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	401.658,06	D	0,00	0,00	0,00		401.658,06	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	192.104,06	D	0,00	0,00	0,00		192.104,06	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	209.554,00	D	0,00	0,00	0,00		209.554,00	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	99.825,51	D	2.800,00	0,00	2.800,00	D	102.625,51	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	33.801,00	D	2.800,00	0,00	2.800,00	D	36.601,00	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	66.024,51	D	0,00	0,00	0,00		66.024,51	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	38.424,87	D	0,00	0,00	0,00		38.424,87	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	38.424,87	D	0,00	0,00	0,00		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		1.300.646,32	D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	1.103.838,72	D	0,00	0,00	0,00		1.103.838,72	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	196.807,60	D	0,00	0,00	0,00		196.807,60	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	205.146,60	D	0,00	0,00	0,00		205.146,60	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	205.146,60	D	0,00	0,00	0,00		205.146,60	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	49.146,60	D	0,00	0,00	0,00		49.146,60	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	49.146,60	D	0,00	0,00	0,00		49.146,60	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	156.000,00	D	0,00	0,00	0,00		156.000,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LIQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	25.225,25	D	0,00	0,00	0,00		25.225,25	D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	25.225,25	D	0,00	0,00	0,00		25.225,25	D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	25.225,25	D	0,00	0,00	0,00		25.225,25	D
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES	25.225,25	D	0,00	0,00	0,00		25.225,25	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.145.952,13	C	2.248.687,41	1.860.179,69	388.507,72	D	4.757.444,41	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.659.123,39	C	2.248.687,41	1.856.298,66	392.388,75	D	2.266.734,64	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.080.357,50	C	953.699,44	1.162.999,51	209.300,07	C	1.289.657,57	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.074.986,86	C	791.009,55	926.231,90	135.222,35	C	1.210.209,21	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.074.986,86	C	791.009,55	926.231,90	135.222,35	C	1.210.209,21	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	1.074.986,86	C	791.009,55	926.231,90	135.222,35	C	1.210.209,21	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	583.019,77	C	791.009,55	851.976,10	60.966,55	C	643.986,32	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	368.978,09	C	0,00	55.691,99	55.691,99	C	424.670,08	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	122.989,00	C	0,00	18.563,81	18.563,81	C	141.552,81	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.370,64	C	162.689,89	236.767,61	74.077,72	C	79.448,36	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,40	C	74.767,33	148.845,05	74.077,72	C	74.078,12	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,40	C	58.388,44	115.970,00	57.581,56	C	57.581,96	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	16.378,89	32.875,05	16.496,16	C	16.496,16	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	5.370,24	C	87.922,56	87.922,56	0,00		5.370,24	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	3.813,16	C	84.808,40	84.808,40	0,00		3.813,16	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	3.813,16	C	84.808,40	84.808,40	0,00		3.813,16	C
2.1.1.4.3.03.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	1.557,08	C	3.114,16	3.114,16	0,00		1.557,08	C
2.1.1.4.3.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	1.557,08	C	3.114,16	3.114,16	0,00		1.557,08	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.345.259,38	C	1.070.183,66	377.877,61	692.306,05	D	652.953,33	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.345.259,38	C	1.070.183,66	377.877,61	692.306,05	D	652.953,33	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	1.345.259,38	C	1.070.183,66	377.877,61	692.306,05	D	652.953,33	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.345.259,38	C	1.070.183,66	377.877,61	692.306,05	D	652.953,33	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LIQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.345.259,38	C	1.070.183,66	377.877,61	692.306,05	D	652.953,33	C
2.1.3.1.1.09.00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2,17	C	4.019,13	4.019,14	0,01	C	2,18	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2,17	C	4.019,13	4.019,14	0,01	C	2,18	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	2,17	C	4.019,13	4.019,14	0,01	C	2,18	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	2,17	C	4.019,13	4.019,14	0,01	C	2,18	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	233.504,34	C	220.785,18	311.402,40	90.617,22	C	324.121,56	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	220.634,76	C	190.628,63	291.089,30	100.460,67	C	321.095,43	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	120.788,10	C	124.142,15	124.306,26	164,11	C	120.952,21	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	119.192,20	C	124.142,15	124.306,26	164,11	C	119.356,31	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	49.473,38	C	6.235,42	6.235,42	0,00		49.473,38	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	21.504,73	C	28.790,78	28.790,78	0,00		21.504,73	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	31.124,61	C	20.942,42	21.106,53	164,11	C	31.288,72	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	17.089,48	C	68.173,53	68.173,53	0,00		17.089,48	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.133,10	C	0,00	0,00	0,00		1.133,10	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.133,10	C	0,00	0,00	0,00		1.133,10	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	462,80	C	0,00	0,00	0,00		462,80	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	33.491,52	C	0,00	0,00	0,00		33.491,52	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	33.491,52	C	0,00	0,00	0,00		33.491,52	C
2.1.8.8.2.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	33.491,52	C	0,00	0,00	0,00		33.491,52	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	55.899,58	C	47.854,65	120.032,42	72.177,77	C	128.077,35	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	10.455,56	C	18.631,83	46.750,62	28.118,79	C	38.574,35	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.869,58	C	30.156,55	20.313,10	9.843,45	D	3.026,13	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.869,58	C	30.156,55	20.313,10	9.843,45	D	3.026,13	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	12.869,58	C	30.156,55	20.313,10	9.843,45	D	3.026,13	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	106.740,71	C	0,00	0,00	0,00		106.740,71	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LIQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	106.740,71	C	0,00	0,00	0,00		106.740,71	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	106.740,71	C	0,00	0,00	0,00		106.740,71	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	106.740,71	C	0,00	0,00	0,00		106.740,71	C
2.2.1.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	106.740,71	C	0,00	0,00	0,00		106.740,71	C
2.2.1.1.1.03.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	106.740,71	C	0,00	0,00	0,00		106.740,71	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.380.088,03	C	0,00	3.881,03	3.881,03	C	2.383.969,06	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.418.579,39	C	0,00	0,00	0,00		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		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		4.418.579,39	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	2.038.491,36	D	0,00	3.881,03	3.881,03	C	2.034.610,33	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.038.491,36	D	0,00	3.881,03	3.881,03	C	2.034.610,33	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.038.491,36	D	0,00	3.881,03	3.881,03	C	2.034.610,33	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	844.268,44	D	0,00	0,00	0,00		844.268,44	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.194.222,92	D	0,00	3.881,03	3.881,03	C	1.190.341,89	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.758.600,89	D	1.536.319,36	33.282,96	1.503.036,40	D	12.261.637,29	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	7.970.276,31	D	1.149.254,90	732,96	1.148.521,94	D	9.118.798,25	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.644.023,01	D	902.941,25	360,96	902.580,29	D	7.546.603,30	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	4.076.547,37	D	605.811,88	0,00	605.811,88	D	4.682.359,25	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.076.547,37	D	605.811,88	0,00	605.811,88	D	4.682.359,25	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.048.040,71	D	602.211,88	0,00	602.211,88	D	4.650.252,59	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.282.533,72	D	201.631,42	0,00	201.631,42	D	1.484.165,14	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	124.627,67	D	5.582,38	0,00	5.582,38	D	130.210,05	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	42.305,07	D	4.628,47	0,00	4.628,47	D	46.933,54	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	7.274,16	D	808,24	0,00	808,24	D	8.082,40	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	6.832,26	D	759,14	0,00	759,14	D	7.591,40	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	968.910,44	D	205.154,77	0,00	205.154,77	D	1.174.065,21	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	169.098,50	D	18.563,81	0,00	18.563,81	D	187.662,31	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	1.446.458,89	D	165.083,65	0,00	165.083,65	D	1.611.542,54	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	28.506,66	D	3.600,00	0,00	3.600,00	D	32.106,66	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	28.506,66	D	3.600,00	0,00	3.600,00	D	32.106,66	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.567.475,64	D	297.129,37	360,96	296.768,41	D	2.864.244,05	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.567.475,64	D	297.129,37	360,96	296.768,41	D	2.864.244,05	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.471.399,56	D	296.377,45	0,00	296.377,45	D	2.767.777,01	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.471.399,56	D	283.886,74	0,00	283.886,74	D	2.755.286,30	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00		12.490,71	0,00	12.490,71	D	12.490,71	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	96.076,08	D	751,92	360,96	390,96	D	96.467,04	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	96.076,08	D	751,92	360,96	390,96	D	96.467,04	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.227.776,72	D	236.767,61	372,00	236.395,61	D	1.464.172,33	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	414.078,54	D	115.970,00	0,00	115.970,00	D	530.048,54	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	414.078,54	D	115.970,00	0,00	115.970,00	D	530.048,54	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	414.078,54	D	115.970,00	0,00	115.970,00	D	530.048,54	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	698.191,52	D	87.922,56	372,00	87.550,56	D	785.742,08	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	698.191,52	D	87.922,56	372,00	87.550,56	D	785.742,08	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	687.291,96	D	84.808,40	372,00	84.436,40	D	771.728,36	D
3.1.2.2.3.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	10.899,56	D	3.114,16	0,00	3.114,16	D	14.013,72	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.602,04	D	0,00	0,00	0,00		2.602,04	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	2.602,04	D	0,00	0,00	0,00		2.602,04	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	2.602,04	D	0,00	0,00	0,00		2.602,04	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	112.904,62	D	32.875,05	0,00	32.875,05	D	145.779,67	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	112.904,62	D	32.875,05	0,00	32.875,05	D	145.779,67	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	112.904,62	D	32.875,05	0,00	32.875,05	D	145.779,67	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	98.476,58	D	9.546,04	0,00	9.546,04	D	108.022,62	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	98.476,58	D	9.546,04	0,00	9.546,04	D	108.022,62	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	98.476,58	D	9.546,04	0,00	9.546,04	D	108.022,62	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.264,12	D	145,86	0,00	145,86	D	1.409,98	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.264,12	D	145,86	0,00	145,86	D	1.409,98	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LIQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	1.264,12	D	145,86	0,00	145,86	D	1.409,98	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS -	1.264,12	D	145,86	0,00	145,86	D	1.409,98	D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	1.264,12	D	145,86	0,00	145,86	D	1.409,98	D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	1.264,12	D	145,86	0,00	145,86	D	1.409,98	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.763.496,54	D	382.899,46	20.050,00	362.849,46	D	3.126.346,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	27.785,55	D	0,00	0,00	0,00		27.785,55	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	27.785,55	D	0,00	0,00	0,00		27.785,55	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	27.785,55	D	0,00	0,00	0,00		27.785,55	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	718,80	D	0,00	0,00	0,00		718,80	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	5.513,35	D	0,00	0,00	0,00		5.513,35	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.045,59	D	0,00	0,00	0,00		5.045,59	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.524,84	D	0,00	0,00	0,00		3.524,84	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	8.507,58	D	0,00	0,00	0,00		8.507,58	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	122,48	D	0,00	0,00	0,00		122,48	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	129,83	D	0,00	0,00	0,00		129,83	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	3.947,60	D	0,00	0,00	0,00		3.947,60	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	275,48	D	0,00	0,00	0,00		275,48	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	2.735.710,99	D	382.899,46	20.050,00	362.849,46	D	3.098.560,45	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	525,00	D	0,00	0,00	0,00		525,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	525,00	D	0,00	0,00	0,00		525,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	525,00	D	0,00	0,00	0,00		525,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	166.749,11	D	20.894,99	900,00	19.994,99	D	186.744,10	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	166.749,11	D	20.894,99	900,00	19.994,99	D	186.744,10	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	145.695,53	D	13.466,75	0,00	13.466,75	D	159.162,28	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	18.766,08	D	7.428,24	0,00	7.428,24	D	26.194,32	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	2.287,50	D	0,00	900,00	900,00	C	1.387,50	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.568.436,88	D	362.004,47	19.150,00	342.854,47	D	2.911.291,35	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.568.436,88	D	362.004,47	19.150,00	342.854,47	D	2.911.291,35	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	101.282,04	D	14.614,68	0,00	14.614,68	D	115.896,72	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LIQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	16.960,00	D	0,00	0,00	0,00		16.960,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	27.016,26	D	4.948,85	0,00	4.948,85	D	31.965,11	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.995,76	D	384,00	0,00	384,00	D	8.379,76	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	17.679,91	D	0,00	0,00	0,00		17.679,91	D
3.3.2.3.1.27.00	PRODUÇÕES JORNALISTICAS	121.413,34	D	38.225,00	0,00	38.225,00	D	159.638,34	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	370,07	D	97,99	0,00	97,99	D	468,06	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	4,73	D	0,00	0,00	0,00		4,73	D
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	8.572,08	D	449,74	0,00	449,74	D	9.021,82	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.896.788,39	D	254.889,99	4.550,00	250.339,99	D	2.147.128,38	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	177.643,47	D	34.720,00	14.600,00	20.120,00	D	197.763,47	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	192.710,83	D	13.674,22	0,00	13.674,22	D	206.385,05	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	6.029,79	D	2.533,49	0,00	2.533,49	D	8.563,28	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.029,79	D	2.533,49	0,00	2.533,49	D	8.563,28	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.029,79	D	2.533,49	0,00	2.533,49	D	8.563,28	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS -	6.029,79	D	2.533,49	0,00	2.533,49	D	8.563,28	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	5.034,13	D	1.485,65	0,00	1.485,65	D	6.519,78	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	5.034,13	D	1.485,65	0,00	1.485,65	D	6.519,78	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.034,13	D	1.485,65	0,00	1.485,65	D	6.519,78	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	5.034,13	D	1.485,65	0,00	1.485,65	D	6.519,78	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	5.034,13	D	1.485,65	0,00	1.485,65	D	6.519,78	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.500,00	D	0,00	12.500,00	12.500,00	C	0,00	
3.9.1.0.0.00.00	PREMIAÇÕES	12.500,00	D	0,00	12.500,00	12.500,00	C	0,00	
3.9.1.9.0.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES	12.500,00	D	0,00	12.500,00	12.500,00	C	0,00	
3.9.1.9.1.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	12.500,00	D	0,00	12.500,00	12.500,00	C	0,00	
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.651.910,15	C	0,00	2.132.383,66	2.132.383,66	C	14.784.293,81	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	134.212,74	C	0,00	48.118,71	48.118,71	C	182.331,45	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	134.212,74	C	0,00	48.118,71	48.118,71	C	182.331,45	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	134.212,74	C	0,00	48.118,71	48.118,71	C	182.331,45	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LIQUIDO	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	134.212,74	C	0,00	48.118,71	48.118,71	C	182.331,45	C
4.3.3.1.1.03.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	800,00	C	0,00	0,00	0,00		800,00	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	133.412,74	C	0,00	48.118,71	48.118,71	C	181.531,45	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.623,97	C	0,00	25,32	25,32	C	1.649,29	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.623,97	C	0,00	25,32	25,32	C	1.649,29	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.623,97	C	0,00	25,32	25,32	C	1.649,29	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.623,97	C	0,00	25,32	25,32	C	1.649,29	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	12.447.842,65	C	0,00	2.067.239,63	2.067.239,63	C	14.515.082,28	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.447.842,65	C	0,00	2.067.239,63	2.067.239,63	C	14.515.082,28	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.447.842,65	C	0,00	2.067.239,63	2.067.239,63	C	14.515.082,28	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	12.447.842,65	C	0,00	2.067.239,63	2.067.239,63	C	14.515.082,28	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	6.147.842,65	C	0,00	1.207.239,63	1.207.239,63	C	7.355.082,28	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	6.300.000,00	C	0,00	860.000,00	860.000,00	C	7.160.000,00	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.5.1.2.2.02.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.497,93	C	0,00	0,00	0,00		1.497,93	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.497,93	C	0,00	0,00	0,00		1.497,93	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.497,93	C	0,00	0,00	0,00		1.497,93	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.497,93	C	0,00	0,00	0,00		1.497,93	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	66.732,86	C	0,00	17.000,00	17.000,00	C	83.732,86	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	66.732,86	C	0,00	17.000,00	17.000,00	C	83.732,86	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	11.225,25	C	0,00	0,00	0,00		11.225,25	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	11.225,25	C	0,00	0,00	0,00		11.225,25	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	11.225,25	C	0,00	0,00	0,00		11.225,25	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	55.507,61	C	0,00	17.000,00	17.000,00	C	72.507,61	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	38.507,61	C	0,00	0,00	0,00		38.507,61	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	17.000,00	C	0,00	17.000,00	17.000,00	C	34.000,00	C
5.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	27.456.625,22	D	2.566.339,52	21.987,58	2.544.351,94	D	30.000.977,16	D
5.2.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	25.070.297,64	D	2.566.339,52	21.987,58	2.544.351,94	D	27.614.649,58	D
5.2.2.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	25.070.297,64	D	2.566.339,52	21.987,58	2.544.351,94	D	27.614.649,58	D
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	12.854.833,91	D	1.122.750,00	0,00	1.122.750,00	D	13.977.583,91	D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	12.854.833,91	D	1.122.750,00	0,00	1.122.750,00	D	13.977.583,91	D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISAO RECEBIDA	12.854.833,91	D	1.122.750,00	0,00	1.122.750,00	D	13.977.583,91	D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.215.463,73	D	1.443.589,52	21.987,58	1.421.601,94	D	13.637.065,67	D
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	12.215.463,73	D	1.443.589,52	21.987,58	1.421.601,94	D	13.637.065,67	D
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	12.215.463,73	D	1.443.589,52	21.987,58	1.421.601,94	D	13.637.065,67	D
5.2.2.9.2.01.01.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	5.753.138,61	D	245.956,89	0,00	245.956,89	D	5.999.095,50	D
5.2.2.9.2.01.02.00.00	REFORCO DE EMPENHOS	9.149.417,38	D	1.197.632,63	0,00	1.197.632,63	D	10.347.050,01	D
5.2.2.9.2.01.03.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	2.687.092,26	C	0,00	21.987,58	21.987,58	C	2.709.079,84	C
5.3.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.386.327,58	D	0,00	0,00	0,00		2.386.327,58	D
5.3.2.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.386.327,58	D	0,00	0,00	0,00		2.386.327,58	D
5.3.2.1.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.386.327,58	D	0,00	0,00	0,00		2.386.327,58	D
6.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	27.456.625,22	C	11.699.185,61	14.243.537,55	2.544.351,94	C	30.000.977,16	C
6.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	25.070.297,64	C	11.694.794,01	14.239.145,95	2.544.351,94	C	27.614.649,58	C
6.2.1.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	D	76.369,28	76.369,28	0,00	D	0,00	D
6.2.1.1.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	193.189,68	D	76.369,28	0,00	76.369,28	D	269.558,96	D
6.2.1.1.1.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	193.189,68	D	76.369,28	0,00	76.369,28	D	269.558,96	D
6.2.1.2.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	193.189,68	C	0,00	76.369,28	76.369,28	C	269.558,96	C
6.2.2.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	25.070.297,64	C	11.618.424,73	14.162.776,67	2.544.351,94	C	27.614.649,58	C
6.2.2.1.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	12.854.833,91	C	6.540.928,85	7.663.678,85	1.122.750,00	C	13.977.583,91	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	639.370,18	C	1.443.589,52	1.144.737,58	298.851,94	D	340.518,24	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	12.215.463,73	C	5.097.339,33	6.518.941,27	1.421.601,94	C	13.637.065,67	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	544.883,80	C	1.502.496,04	1.480.910,06	21.585,98	D	523.297,82	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	16.043,20	C	1.531.777,07	1.517.096,04	14.681,03	D	1.362,17	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.699.968,56	C	2.062.777,67	1.514.588,53	548.189,14	D	1.151.779,42	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	11.654.536,73	C	56.431,03	1.514.299,98	1.457.868,95	C	13.112.405,68	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	9.954.568,17	D	2.006.346,64	288,55	2.006.058,09	D	11.960.626,26	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	9.954.568,17	C	288,55	2.006.346,64	2.006.058,09	C	11.960.626,26	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.215.463,73	C	5.077.495,88	6.499.097,82	1.421.601,94	C	13.637.065,67	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	12.215.463,73	C	5.077.495,88	6.499.097,82	1.421.601,94	C	13.637.065,67	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	12.215.463,73	C	5.077.495,88	6.499.097,82	1.421.601,94	C	13.637.065,67	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	544.883,80	C	1.502.496,04	1.480.910,06	21.585,98	D	523.297,82	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	16.043,20	C	1.531.777,07	1.517.096,04	14.681,03	D	1.362,17	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.699.968,56	C	2.042.934,22	1.494.745,08	548.189,14	D	1.151.779,42	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.954.568,17	C	288,55	2.006.346,64	2.006.058,09	C	11.960.626,26	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.386.327,58	C	4.391,60	4.391,60	0,00	D	2.386.327,58	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.386.327,58	C	4.391,60	4.391,60	0,00	D	2.386.327,58	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	20.674,70	C	4.391,60	0,00	4.391,60	D	16.283,10	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	2.364.154,95	C	0,00	4.391,60	4.391,60	C	2.368.546,55	C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	1.497,93	C	0,00	0,00	0,00		1.497,93	C
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1.497,93	C	0,00	0,00	0,00		1.497,93	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	109.479.706,91	D	15.390.278,25	3.406.197,23	11.984.081,02	D	121.463.787,93	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	406.957,15	D	23,20	0,00	23,20	D	406.980,35	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	406.957,15	D	23,20	0,00	23,20	D	406.980,35	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	406.957,15	D	23,20	0,00	23,20	D	406.980,35	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS	406.957,15	D	23,20	0,00	23,20	D	406.980,35	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	406.957,15	D	23,20	0,00	23,20	D	406.980,35	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	78.927.942,50	D	8.449.290,20	652.854,88	7.796.435,32	D	86.724.377,82	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	25.027.051,47	D	3.093.395,10	132,00	3.093.263,10	D	28.120.314,57	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	25.027.051,47	D	3.093.395,10	132,00	3.093.263,10	D	28.120.314,57	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	17.809.796,52	D	2.078.467,02	0,00	2.078.467,02	D	19.888.263,54	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	152.772,07	D	65.141,89	0,00	65.141,89	D	217.913,96	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.064.482,88	D	949.786,19	132,00	949.654,19	D	8.014.137,07	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	12.854.833,91	D	1.122.750,00	0,00	1.122.750,00	D	13.977.583,91	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	12.854.833,91	D	1.122.750,00	0,00	1.122.750,00	D	13.977.583,91	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	12.854.833,91	D	1.122.750,00	0,00	1.122.750,00	D	13.977.583,91	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	12.854.833,91	D	1.122.750,00	0,00	1.122.750,00	D	13.977.583,91	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	12.854.833,91	D	1.122.750,00	0,00	1.122.750,00	D	13.977.583,91	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	12.854.833,91	D	1.122.750,00	0,00	1.122.750,00	D	13.977.583,91	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	12.854.833,91	D	1.122.750,00	0,00	1.122.750,00	D	13.977.583,91	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	12.854.833,91	D	1.122.750,00	0,00	1.122.750,00	D	13.977.583,91	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	12.854.833,91	D	1.122.750,00	0,00	1.122.750,00	D	13.977.583,91	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	12.854.833,91	D	1.122.750,00	0,00	1.122.750,00	D	13.977.583,91	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	28.191.223,21	D	3.110.395,10	652.722,88	2.457.672,22	D	30.648.895,43	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	28.191.223,21	D	3.110.395,10	652.722,88	2.457.672,22	D	30.648.895,43	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	28.191.223,21	D	3.110.395,10	652.722,88	2.457.672,22	D	30.648.895,43	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	28.191.223,21	D	3.110.395,10	652.722,88	2.457.672,22	D	30.648.895,43	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	30.144.807,26	D	6.940.964,85	2.753.342,35	4.187.622,50	D	34.332.429,76	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	30.144.807,26	D	6.940.964,85	2.753.342,35	4.187.622,50	D	34.332.429,76	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	16.059.989,25	D	5.096.991,15	2.753.210,35	2.343.780,80	D	18.403.770,05	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	16.059.989,25	D	5.096.991,15	2.753.210,35	2.343.780,80	D	18.403.770,05	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	493.765,12	D	2.830.431,02	2.568.817,14	261.613,88	D	755.379,00	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	493.765,12	D	2.830.431,02	2.568.817,14	261.613,88	D	755.379,00	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	15.737.339,06	D	1.975.470,83	0,00	1.975.470,83	D	17.712.809,89	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	15.737.339,06	D	1.975.470,83	0,00	1.975.470,83	D	17.712.809,89	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	171.114,93	C	291.089,30	184.393,21	106.696,09	D	64.418,84	C
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	1.729.337,23	C	0,00	184.261,21	184.261,21	C	1.913.598,44	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	1.558.222,30	D	291.089,30	132,00	290.957,30	D	1.849.179,60	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	14.084.818,01	D	1.843.973,70	132,00	1.843.841,70	D	15.928.659,71	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	7.121.441,48	D	994.780,18	132,00	994.648,18	D	8.116.089,66	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	7.121.441,48	D	994.780,18	132,00	994.648,18	D	8.116.089,66	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	6.963.376,53	D	849.193,52	0,00	849.193,52	D	7.812.570,05	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	6.963.376,53	D	849.193,52	0,00	849.193,52	D	7.812.570,05	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	109.479.706,91	C	27.421.964,73	39.406.045,75	11.984.081,02	C	121.463.787,93	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	406.957,15	C	0,00	23,20	23,20	C	406.980,35	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	406.957,15	C	0,00	23,20	23,20	C	406.980,35	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	406.957,15	C	0,00	23,20	23,20	C	406.980,35	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	406.957,15	C	0,00	23,20	23,20	C	406.980,35	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	406.957,15	C	0,00	23,20	23,20	C	406.980,35	C
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	406.957,15	C	0,00	23,20	23,20	C	406.980,35	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	78.927.942,50	C	21.970.400,04	29.766.835,36	7.796.435,32	C	86.724.377,82	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	25.027.051,47	C	7.419.796,51	10.513.059,61	3.093.263,10	C	28.120.314,57	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	25.027.051,47	C	7.419.796,51	10.513.059,61	3.093.263,10	C	28.120.314,57	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.750.525,57	D	1.443.589,52	2.165.596,49	722.006,97	C	5.028.518,60	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.750.525,57	D	1.443.589,52	2.165.596,49	722.006,97	C	5.028.518,60	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	409.616,92	C	3.034.273,11	2.998.006,10	36.267,01	D	373.349,91	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	393.573,72	C	1.502.496,04	1.480.910,06	21.585,98	D	371.987,74	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	16.043,20	C	1.531.777,07	1.517.096,04	14.681,03	D	1.362,17	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	10.852.210,20	C	2.941.645,33	2.444.531,27	497.114,06	D	10.355.096,14	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.699.968,56	C	2.042.934,22	1.494.745,08	548.189,14	D	1.151.779,42	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	4.029.448,47	C	184.393,21	773.578,80	589.185,59	C	4.618.634,06	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.122.793,17	C	714.317,90	176.207,39	538.110,51	D	4.584.682,66	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	19.515.749,92	C	288,55	2.904.925,75	2.904.637,20	C	22.420.387,12	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	9.696.496,22	C	132,00	1.989.121,64	1.988.989,64	C	11.685.485,86	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS	258.071,95	C	156,55	17.225,00	17.068,45	C	275.140,40	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.561.181,75	C	0,00	898.579,11	898.579,11	C	10.459.760,86	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LIQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	12.854.833,91	C	2.612.167,10	3.734.917,10	1.122.750,00	C	13.977.583,91	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	12.854.833,91	C	2.612.167,10	3.734.917,10	1.122.750,00	C	13.977.583,91	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	12.854.833,91	C	2.612.167,10	3.734.917,10	1.122.750,00	C	13.977.583,91	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	12.854.833,91	C	2.612.167,10	3.734.917,10	1.122.750,00	C	13.977.583,91	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	23.840,00	C	1.146.590,00	1.122.750,00	23.840,00	D	0,00	
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	615.530,18	C	1.443.589,52	1.168.577,58	275.011,94	D	340.518,24	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	12.215.463,73	C	21.987,58	1.443.589,52	1.421.601,94	C	13.637.065,67	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	12.854.833,91	C	7.667.675,40	8.790.425,40	1.122.750,00	C	13.977.583,91	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	12.854.833,91	C	7.667.675,40	8.790.425,40	1.122.750,00	C	13.977.583,91	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	12.854.833,91	C	7.667.675,40	8.790.425,40	1.122.750,00	C	13.977.583,91	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	12.854.833,91	C	7.667.675,40	8.790.425,40	1.122.750,00	C	13.977.583,91	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	23.840,00	C	1.146.590,00	1.122.750,00	23.840,00	D	0,00	
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	615.530,18	C	1.443.589,52	1.168.577,58	275.011,94	D	340.518,24	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	544.883,80	C	1.502.496,04	1.480.910,06	21.585,98	D	523.297,82	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	16.043,20	C	1.531.777,07	1.517.096,04	14.681,03	D	1.362,17	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	1.699.968,56	C	2.042.934,22	1.494.745,08	548.189,14	D	1.151.779,42	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	9.954.568,17	C	288,55	2.006.346,64	2.006.058,09	C	11.960.626,26	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	28.191.223,21	C	4.270.761,03	6.728.433,25	2.457.672,22	C	30.648.895,43	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	28.191.223,21	C	4.270.761,03	6.728.433,25	2.457.672,22	C	30.648.895,43	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	28.191.223,21	C	4.270.761,03	6.728.433,25	2.457.672,22	C	30.648.895,43	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	28.191.223,21	C	4.270.761,03	6.728.433,25	2.457.672,22	C	30.648.895,43	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	5.229.743,74	D	1.494.456,53	2.180.219,69	685.763,16	C	4.543.980,58	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	1.699.968,56	C	2.042.934,22	1.494.745,08	548.189,14	D	1.151.779,42	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	19.148.237,70	C	733.081,73	966.762,99	233.681,26	C	19.381.918,96	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	12.572.760,69	C	288,55	2.086.705,49	2.086.416,94	C	14.659.177,63	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	30.144.807,26	C	5.451.564,69	9.639.187,19	4.187.622,50	C	34.332.429,76	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	30.144.807,26	C	5.451.564,69	9.639.187,19	4.187.622,50	C	34.332.429,76	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	16.059.989,25	C	5.431.587,12	7.775.367,92	2.343.780,80	C	18.403.770,05	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LIQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	16.059.989,25	C	5.431.587,12	7.775.367,92	2.343.780,80	C	18.403.770,05	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	493.765,12	C	3.337.048,34	3.598.662,22	261.613,88	C	755.379,00	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	435.855,76	C	1.426.902,77	1.623.191,39	196.288,62	C	632.144,38	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	57.909,36	C	1.910.145,57	1.975.470,83	65.325,26	C	123.234,62	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	15.737.339,06	C	1.910.145,57	3.885.616,40	1.975.470,83	C	17.712.809,89	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	57.909,36	C	1.910.145,57	1.975.470,83	65.325,26	C	123.234,62	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	15.679.429,70	C	0,00	1.910.145,57	1.910.145,57	C	17.589.575,27	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	171.114,93	D	184.393,21	291.089,30	106.696,09	C	64.418,84	D
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	1.729.337,23	D	184.261,21	0,00	184.261,21	D	1.913.598,44	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	1.558.222,30	C	132,00	291.089,30	290.957,30	C	1.849.179,60	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	14.084.818,01	C	132,00	1.843.973,70	1.843.841,70	C	15.928.659,71	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	7.121.441,48	C	132,00	994.780,18	994.648,18	C	8.116.089,66	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	1.701.767,25	C	132,00	291.089,30	290.957,30	C	1.992.724,55	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS	813.817,10	C	0,00	98.420,18	98.420,18	C	912.237,28	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	236.233,49	C	0,00	28.790,78	28.790,78	C	265.024,27	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	168.462,49	C	0,00	21.106,53	21.106,53	C	189.569,02	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	4.078,31	C	0,00	949,11	949,11	C	5.027,42	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	292.522,00	C	132,00	87.255,87	87.123,87	C	379.645,87	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	18.849,78	C	0,00	7.816,21	7.816,21	C	26.665,99	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	167.804,08	C	0,00	46.750,62	46.750,62	C	214.554,70	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	270,00	C	0,00	0,00	0,00		270,00	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	270,00	C	0,00	0,00	0,00		270,00	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	5.419.404,23	C	0,00	703.690,88	703.690,88	C	6.123.095,11	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	5.201.047,49	C	0,00	675.671,57	675.671,57	C	5.876.719,06	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	218.356,74	C	0,00	28.019,31	28.019,31	C	246.376,05	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	6.963.376,53	C	0,00	849.193,52	849.193,52	C	7.812.570,05	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	1.777.352,57	C	0,00	190.496,63	190.496,63	C	1.967.849,20	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	885.746,46	C	0,00	98.855,73	98.855,73	C	984.602,19	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	262.309,95	C	0,00	28.790,78	28.790,78	C	291.100,73	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	168.134,82	C	0,00	20.942,42	20.942,42	C	189.077,24	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	4.078,31	C	0,00	949,11	949,11	C	5.027,42	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	275.453,58	C	0,00	20.355,08	20.355,08	C	295.808,66	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	19.218,31	C	0,00	1.971,68	1.971,68	C	21.189,99	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	162.411,14	C	0,00	18.631,83	18.631,83	C	181.042,97	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	270,00	C	0,00	0,00	0,00		270,00	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	270,00	C	0,00	0,00	0,00		270,00	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	5.185.753,96	C	0,00	658.696,89	658.696,89	C	5.844.450,85	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	5.184.047,49	C	0,00	658.671,57	658.671,57	C	5.842.719,06	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.706,47	C	0,00	25,32	25,32	C	1.731,79	C
8.9.9.3.0.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	C	19.845,57	19.845,57	0,00		0,00	
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	C	19.845,57	19.845,57	0,00		0,00	
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	C	19.843,45	19.843,45	0,00		0,00	
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	C	2,12	2,12	0,00		0,00	



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2020	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:	
MÊS DE REFERÊNCIA:	Novembro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO DO MÊS:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	7.736.012,43 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	4.576.087,05 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	13.700.705,93 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	16.860.631,31 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	32.954.657,26 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	32.954.657,26 C
CONTROLES DEVEDORES:	134.441.932,04 D	CONTROLES CREDORES:	134.441.932,04 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	589.917,48	D	2.051.491,44	1.715.530,98	335.960,46	D	925.877,94	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	165.461,52	D	666.286,39	641.532,69	24.753,70	D	190.215,22	D
1.1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	203.629,70	D	20,68	8.000,00	7.979,32	C	195.650,38	D
1.1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	390,28	D	0,02	277,32	277,30	C	112,98	D
1.1.1.1.1.1.50.04	CDB	532,65	D	0,60	0,00	0,60	D	533,25	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	60.000,00	D	15.000,00	0,00	15.000,00	D	75.000,00	D
1.1.3.4.1.01.02	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO	9.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.200,00	D
1.1.3.8.1.01.00	ALUGUÉIS A RECEBER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	41.515,93	D	1.300.065,38	1.300.065,38	0,00	N	41.515,93	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	362,80	D	0,00	0,00	0,00	N	362,80	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
1.1.3.8.1.31.00	CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	25.500,00	17.000,00	8.500,00	D	8.500,00	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.058,96	D	5.152,60	525,17	4.627,43	D	154.686,39	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	10.813,13	D	0,00	266,87	266,87	C	10.546,26	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	8,10	D	0,00	0,00	0,00	N	8,10	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30.890,04	D	2.007,40	312,26	1.695,14	D	32.585,18	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	413,65	D	0,00	0,91	0,91	C	412,74	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	157,74	D	22,47	0,00	22,47	D	180,21	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.528,00	D	0,00	2.278,00	2.278,00	C	250,00	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	17.859,67	D	0,00	0,00	0,00	N	17.859,67	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	2.043,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.043,00	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3.349,50	D	0,00	0,00	0,00	N	3.349,50	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.834.357,99	D	60.582,00	0,00	60.582,00	D	3.894.939,99	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.900,00	D	14.445,00	0,00	14.445,00	D	28.345,00	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	68.984,18	D	0,00	0,00	0,00	N	68.984,18	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	192.104,06	D	0,00	0,00	0,00	N	192.104,06	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	209.554,00	D	1.127,10	0,00	1.127,10	D	210.681,10	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	36.601,00	D	0,00	0,00	0,00	N	36.601,00	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	66.024,51	D	0,00	0,00	0,00	N	66.024,51	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	38.424,87	D	0,00	0,00	0,00	N	38.424,87	D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	1.103.838,72	D	0,00	0,00	0,00	N	1.103.838,72	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	196.807,60	D	0,00	0,00	0,00	N	196.807,60	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS 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
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES	25.225,25	D	0,00	0,00	0,00	N	25.225,25	D
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	643.986,32	C	762.763,26	692.682,98	70.080,28	D	573.906,04	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	424.670,08	C	0,00	54.780,76	54.780,76	C	479.450,84	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	141.552,81	C	0,00	18.260,08	18.260,08	C	159.812,89	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	0,00	N	650,51	1.301,02	650,51	C	650,51	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	57.581,96	C	57.774,55	115.356,11	57.581,56	C	115.163,52	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	16.496,16	C	16.496,16	32.886,00	16.389,84	C	32.886,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	3.813,16	C	87.363,56	174.323,11	86.959,55	C	90.772,71	C
2.1.1.4.3.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	1.557,08	C	0,00	1.557,08	1.557,08	C	3.114,16	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	652.953,33	C	798.561,80	480.852,34	317.709,46	D	335.243,87	C
2.1.3.1.1.09.00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	2,18	C	716,49	716,49	0,00	N	2,18	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	49.473,38	C	6.235,42	6.235,42	0,00	N	49.473,38	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	21.504,73	C	28.887,27	28.887,27	0,00	N	21.504,73	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	31.288,72	C	21.106,53	21.189,04	82,51	C	31.371,23	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	17.089,48	C	70.823,70	70.823,70	0,00	N	17.089,48	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.133,10	C	0,00	0,00	0,00	N	1.133,10	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	462,80	C	0,00	0,00	0,00	N	462,80	C
2.1.8.8.2.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	33.491,52	C	0,00	0,00	0,00	N	33.491,52	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	128.077,35	C	91.911,39	85.976,59	5.934,80	D	122.142,55	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	38.574,35	C	59.463,20	32.740,38	26.722,82	D	11.851,53	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	3.026,13	C	10.000,00	20.000,00	10.000,00	C	13.026,13	C
2.2.1.1.1.03.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	106.740,71	C	0,00	0,00	0,00	N	106.740,71	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
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	844.268,44	D	0,00	0,00	0,00	N	844.268,44	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.190.341,89	D	7.171,89	0,00	7.171,89	D	1.197.513,78	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.484.165,14	D	201.631,42	0,00	201.631,42	D	1.685.796,56	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	130.210,05	D	5.582,38	0,00	5.582,38	D	135.792,43	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	46.933,54	D	3.849,93	0,00	3.849,93	D	50.783,47	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	8.082,40	D	808,24	0,00	808,24	D	8.890,64	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	7.591,40	D	759,14	0,00	759,14	D	8.350,54	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	1.174.065,21	D	54.780,76	0,00	54.780,76	D	1.228.845,97	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	187.662,31	D	18.260,08	0,00	18.260,08	D	205.922,39	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	1.611.542,54	D	156.983,71	0,00	156.983,71	D	1.768.526,25	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	32.106,66	D	3.600,00	0,00	3.600,00	D	35.706,66	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.755.286,30	D	281.842,28	0,00	281.842,28	D	3.037.128,58	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	12.490,71	D	0,00	0,00	0,00	N	12.490,71	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	96.467,04	D	10.800,00	0,00	10.800,00	D	107.267,04	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	530.048,54	D	115.163,12	0,00	115.163,12	D	645.211,66	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	771.728,36	D	174.323,11	0,00	174.323,11	D	946.051,47	D
3.1.2.2.3.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	14.013,72	D	1.557,08	0,00	1.557,08	D	15.570,80	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	2.602,04	D	1.301,02	0,00	1.301,02	D	3.903,06	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	145.779,67	D	32.886,00	0,00	32.886,00	D	178.665,67	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	108.022,62	D	8.586,04	0,00	8.586,04	D	116.608,66	D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	1.409,98	D	145,86	0,00	145,86	D	1.555,84	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	718,80	D	0,00	0,00	0,00	N	718,80	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	5.513,35	D	266,87	0,00	266,87	D	5.780,22	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.045,59	D	312,26	0,00	312,26	D	5.357,85	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.524,84	D	73,67	0,00	73,67	D	3.598,51	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	8.507,58	D	432,07	0,00	432,07	D	8.939,65	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	122,48	D	18,86	0,00	18,86	D	141,34	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	129,83	D	0,00	0,00	0,00	N	129,83	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	3.947,60	D	0,57	0,00	0,57	D	3.948,17	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	275,48	D	0,91	0,00	0,91	D	276,39	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	525,00	D	0,00	0,00	0,00	N	525,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	159.162,28	D	11.115,08	0,00	11.115,08	D	170.277,36	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	26.194,32	D	0,00	0,00	0,00	N	26.194,32	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.387,50	D	0,00	0,00	0,00	N	1.387,50	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	115.896,72	D	33.336,20	0,00	33.336,20	D	149.232,92	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	N	50.000,00	0,00	50.000,00	D	50.000,00	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	16.960,00	D	0,00	0,00	0,00	N	16.960,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	31.965,11	D	6.500,00	0,00	6.500,00	D	38.465,11	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.379,76	D	0,00	0,00	0,00	N	8.379,76	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	17.679,91	D	2.278,00	0,00	2.278,00	D	19.957,91	D
3.3.2.3.1.27.00	PRODUÇÕES JORNALISTICAS	159.638,34	D	6.500,00	0,00	6.500,00	D	166.138,34	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	468,06	D	0,00	0,00	0,00	N	468,06	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	4,73	D	0,00	0,00	0,00	N	4,73	D
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	9.021,82	D	214,04	0,00	214,04	D	9.235,86	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	2.147.128,38	D	301.453,27	47.000,00	254.453,27	D	2.401.581,65	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	197.763,47	D	0,00	0,00	0,00	N	197.763,47	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	206.385,05	D	0,00	0,00	0,00	N	206.385,05	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	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	8.563,28	D	716,49	9,82	706,67	D	9.269,95	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	6.519,78	D	0,00	0,00	0,00	N	6.519,78	D
3.9.1.9.1.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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
4.3.3.1.1.03.00	PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	800,00	C	0,00	0,00	0,00	N	800,00	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	181.531,45	C	0,00	30.701,63	30.701,63	C	212.233,08	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.649,29	C	0,00	21,30	21,30	C	1.670,59	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	7.355.082,28	C	639,36	1.019.626,83	1.018.987,47	C	8.374.069,75	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	7.160.000,00	C	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	C	8.160.000,00	C
4.5.1.2.2.02.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	1.127,10	1.127,10	C	1.127,10	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.497,93	C	0,00	0,00	0,00	N	1.497,93	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	11.225,25	C	0,00	0,00	0,00	N	11.225,25	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	38.507,61	C	0,00	0,00	0,00	N	38.507,61	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	34.000,00	C	0,00	25.500,00	25.500,00	C	59.500,00	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	13.977.583,91	D	1.620.107,00	0,00	1.620.107,00	D	15.597.690,91	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	5.999.095,50	D	29.986,89	0,00	29.986,89	D	6.029.082,39	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	10.347.050,01	D	1.306.716,20	0,00	1.306.716,20	D	11.653.766,21	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	2.709.079,84	C	0,00	3.129,99	3.129,99	C	2.712.209,83	C
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.386.327,58	D	0,00	0,00	0,00	N	2.386.327,58	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	269.558,96	D	47.722,93	0,00	47.722,93	D	317.281,89	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	269.558,96	C	0,00	47.722,93	47.722,93	C	317.281,89	C
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
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	340.518,24	C	1.336.703,09	1.623.236,99	286.533,90	C	627.052,14	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	523.297,82	C	1.507.165,76	1.383.712,91	123.452,85	D	399.844,97	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.362,17	C	1.490.470,77	1.504.035,77	13.565,00	C	14.927,17	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	13.112.405,68	C	0,00	1.443.460,95	1.443.460,95	C	14.555.866,63	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	11.960.626,26	D	1.668.765,71	639,36	1.668.126,35	D	13.628.752,61	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	11.960.626,26	C	639,36	1.668.765,71	1.668.126,35	C	13.628.752,61	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	523.297,82	C	1.507.165,76	1.383.712,91	123.452,85	D	399.844,97	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	1.362,17	C	1.490.470,77	1.504.035,77	13.565,00	C	14.927,17	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.151.779,42	C	1.668.765,71	1.444.100,31	224.665,40	D	927.114,02	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11.960.626,26	C	639,36	1.668.765,71	1.668.126,35	C	13.628.752,61	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	16.283,10	C	13.550,80	0,00	13.550,80	D	2.732,30	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	2.368.546,55	C	0,00	13.550,80	13.550,80	C	2.382.097,35	C
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1.497,93	C	0,00	0,00	0,00	N	1.497,93	C
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	406.980,35	D	628.320,68	0,00	628.320,68	D	1.035.301,03	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	19.888.263,54	D	2.019.627,36	639,36	2.018.988,00	D	21.907.251,54	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	217.913,96	D	47.722,40	0,00	47.722,40	D	265.636,36	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.014.137,07	D	887.406,39	0,00	887.406,39	D	8.901.543,46	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	13.977.583,91	D	1.620.107,00	0,00	1.620.107,00	D	15.597.690,91	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	13.977.583,91	D	1.620.107,00	0,00	1.620.107,00	D	15.597.690,91	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	30.648.895,43	D	2.971.756,15	618.946,80	2.352.809,35	D	33.001.704,78	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	755.379,00	D	2.717.777,83	2.357.063,67	360.714,16	D	1.116.093,16	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	17.712.809,89	D	1.977.245,08	341.580,17	1.635.664,91	D	19.348.474,80	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	1.913.598,44	C	0,00	272.192,09	272.192,09	C	2.185.790,53	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	1.849.179,60	D	245.852,40	0,00	245.852,40	D	2.095.032,00	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.116.089,66	D	912.662,41	0,00	912.662,41	D	9.028.752,07	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	7.812.570,05	D	919.981,50	0,00	919.981,50	D	8.732.551,55	D
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	N	0,00	628.300,00	628.300,00	C	628.300,00	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	406.980,35	C	0,00	20,68	20,68	C	407.001,03	C
8.1.1.2.3.01.12	CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLUÍDOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.028.518,60	D	1.337.342,45	2.070.479,75	733.137,30	C	4.295.381,30	D
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	371.987,74	C	1.507.165,76	1.383.712,91	123.452,85	D	248.534,89	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	1.362,17	C	1.490.470,77	1.504.035,77	13.565,00	C	14.927,17	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.151.779,42	C	1.668.765,71	1.444.100,31	224.665,40	D	927.114,02	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	4.618.634,06	C	272.192,09	711.205,88	439.013,79	C	5.057.647,85	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	4.584.682,66	C	686.596,23	176.200,51	510.395,72	D	4.074.286,94	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	11.685.485,86	C	639,36	1.638.265,71	1.637.626,35	C	13.323.112,21	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS	275.140,40	C	0,00	30.500,00	30.500,00	C	305.640,40	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10.459.760,86	C	0,00	958.788,32	958.788,32	C	11.418.549,18	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	1.620.107,00	1.620.107,00	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	340.518,24	C	1.336.703,09	1.623.236,99	286.533,90	C	627.052,14	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	13.637.065,67	C	3.129,99	1.336.703,09	1.333.573,10	C	14.970.638,77	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	1.620.107,00	1.620.107,00	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	340.518,24	C	1.336.703,09	1.623.236,99	286.533,90	C	627.052,14	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	523.297,82	C	1.507.165,76	1.383.712,91	123.452,85	D	399.844,97	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	1.362,17	C	1.490.470,77	1.504.035,77	13.565,00	C	14.927,17	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	1.151.779,42	C	1.668.765,71	1.444.100,31	224.665,40	D	927.114,02	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	11.960.626,26	C	639,36	1.668.765,71	1.668.126,35	C	13.628.752,61	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	4.543.980,58	D	1.444.100,31	2.067.370,44	623.270,13	C	3.920.710,45	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	1.151.779,42	C	1.668.765,71	1.444.100,31	224.665,40	D	927.114,02	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	19.381.918,96	C	746.059,43	904.385,71	158.326,28	C	19.540.245,24	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	14.659.177,63	C	639,36	1.796.517,70	1.795.878,34	C	16.455.055,97	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	632.144,38	C	1.599.150,94	2.038.452,45	439.301,51	C	1.071.445,89	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	123.234,62	C	2.056.471,79	1.977.884,44	78.587,35	D	44.647,27	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	123.234,62	C	2.056.471,79	1.977.884,44	78.587,35	D	44.647,27	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	17.589.575,27	C	639,36	1.714.891,62	1.714.252,26	C	19.303.827,53	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	1.913.598,44	D	272.192,09	0,00	272.192,09	D	2.185.790,53	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	1.849.179,60	C	0,00	245.852,40	245.852,40	C	2.095.032,00	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	912.237,28	C	0,00	101.209,56	101.209,56	C	1.013.446,84	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	265.024,27	C	0,00	28.887,27	28.887,27	C	293.911,54	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	189.569,02	C	0,00	21.189,04	21.189,04	C	210.758,06	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	5.027,42	C	0,00	132,00	132,00	C	5.159,42	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	379.645,87	C	0,00	56.962,12	56.962,12	C	436.607,99	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	26.665,99	C	0,00	4.732,03	4.732,03	C	31.398,02	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	214.554,70	C	0,00	32.740,38	32.740,38	C	247.295,08	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	270,00	C	0,00	0,00	0,00	N	270,00	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	5.876.719,06	C	0,00	658.532,69	658.532,69	C	6.535.251,75	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	246.376,05	C	0,00	8.277,32	8.277,32	C	254.653,37	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	984.602,19	C	0,00	101.070,35	101.070,35	C	1.085.672,54	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	291.100,73	C	0,00	28.887,27	28.887,27	C	319.988,00	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	189.077,24	C	0,00	21.106,53	21.106,53	C	210.183,77	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	5.027,42	C	0,00	0,00	0,00	N	5.027,42	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	295.808,66	C	0,00	57.323,60	57.323,60	C	353.132,26	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	21.189,99	C	0,00	10.576,56	10.576,56	C	31.766,55	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	181.042,97	C	0,00	59.463,20	59.463,20	C	240.506,17	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	270,00	C	0,00	0,00	0,00	N	270,00	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	5.842.719,06	C	0,00	641.532,69	641.532,69	C	6.484.251,75	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.731,79	C	0,00	21,30	21,30	C	1.753,09	C
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	0,62	0,62	0,00	N	0,00	N



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2020	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:	
MÊS DE REFERÊNCIA:	Dezembro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO DO MÊS:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	7.003.854,62 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	4.185.223,48 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	15.947.337,67 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	18.765.968,81 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	39.218.542,33 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	39.218.542,33 C
CONTROLES DEVEDORES:	151.835.702,81 D	CONTROLES CREDITORES:	151.835.702,81 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	925.877,94	D	2.165.366,26	3.091.244,20	925.877,94	C	0,00	N
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	190.215,22	D	992.345,35	1.100.061,99	107.716,64	C	82.498,58	D
1.1.1.1.1.150.02	POUPANÇA	195.650,38	D	8.021,29	60.250,54	52.229,25	C	143.421,13	D
1.1.1.1.1.150.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	112,98	D	0,01	0,00	0,01	D	112,99	D
1.1.1.1.1.150.04	CDB	533,25	D	0,67	0,00	0,67	D	533,92	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	75.000,00	D	0,00	75.000,00	75.000,00	C	0,00	N
1.1.3.4.1.01.02	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO	9.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.200,00	D
1.1.3.8.1.01.00	ALUGUÉIS A RECEBER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	41.515,93	D	2.237.237,45	2.237.237,45	0,00	N	41.515,93	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	362,80	D	0,00	0,00	0,00	N	362,80	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
1.1.3.8.1.31.00	CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	8.500,00	D	0,00	8.500,00	8.500,00	C	0,00	N
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	154.686,39	D	14.586,57	30.257,21	15.670,64	C	139.015,75	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	10.546,26	D	1.450,00	1.822,40	372,40	C	10.173,86	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	8,10	D	0,00	8,10	8,10	C	0,00	N
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32.585,18	D	19.154,75	1.646,84	17.507,91	D	50.093,09	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	412,74	D	9.307,32	24,54	9.282,78	D	9.695,52	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	180,21	D	0,00	40,61	40,61	C	139,60	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	250,00	D	0,00	200,00	200,00	C	50,00	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	17.859,67	D	0,00	0,00	0,00	N	17.859,67	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	2.043,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.043,00	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3.349,50	D	0,00	0,00	0,00	N	3.349,50	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.894.939,99	D	1.534,25	2.534,25	1.000,00	C	3.893.939,99	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.345,00	D	0,00	0,00	0,00	N	28.345,00	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	68.984,18	D	0,00	0,00	0,00	N	68.984,18	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	192.104,06	D	0,00	0,00	0,00	N	192.104,06	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	210.681,10	D	4.060,00	0,00	4.060,00	D	214.741,10	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	36.601,00	D	0,00	0,00	0,00	N	36.601,00	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	66.024,51	D	0,00	0,00	0,00	N	66.024,51	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	38.424,87	D	0,00	0,00	0,00	N	38.424,87	D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	1.103.838,72	D	0,00	0,00	0,00	N	1.103.838,72	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	196.807,60	D	0,00	0,00	0,00	N	196.807,60	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	0,00	N	423.606,40	0,00	423.606,40	D	423.606,40	D
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	N	423.606,40	423.606,40	0,00	N	0,00	N
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS 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
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES	25.225,25	D	0,00	0,00	0,00	N	25.225,25	D
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	573.906,04	C	1.336.425,61	1.179.320,73	157.104,88	D	416.801,16	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	479.450,84	C	538.972,02	59.521,18	479.450,84	D	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	159.812,89	C	0,00	19.840,18	19.840,18	C	179.653,07	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	650,51	C	1.666,85	1.016,34	650,51	D	0,00	N
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	115.163,52	C	115.163,12	115.163,12	0,00	N	115.163,52	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	32.886,00	C	32.886,00	33.251,39	365,39	C	33.251,39	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	90.772,71	C	170.254,52	170.167,66	86,86	D	90.685,85	C
2.1.1.4.3.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	3.114,16	C	0,00	0,00	0,00	N	3.114,16	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	335.243,87	C	1.484.001,36	1.616.293,72	132.292,36	C	467.536,23	C
2.1.3.1.1.09.00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	8.780,13	8.780,13	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	2,18	C	6.048,86	6.046,68	2,18	D	0,00	N
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	49.473,38	C	18.382,25	24.617,67	6.235,42	C	55.708,80	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	21.504,73	C	28.790,78	84.561,39	55.770,61	C	77.275,34	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	31.371,23	C	21.189,04	63.676,02	42.486,98	C	73.858,21	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	17.089,48	C	69.525,58	139.411,73	69.886,15	C	86.975,63	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.133,10	C	0,00	0,00	0,00	N	1.133,10	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	462,80	C	0,00	0,00	0,00	N	462,80	C
2.1.8.8.2.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	33.491,52	C	0,00	0,00	0,00	N	33.491,52	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	122.142,55	C	202.107,81	138.715,11	63.392,70	D	58.749,85	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	11.851,53	C	20.862,48	20.739,24	123,24	D	11.728,29	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	13.026,13	C	15.047,01	2.020,88	13.026,13	D	0,00	N
2.1.8.9.3.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	18.035,21	18.035,21	0,00	N	0,00	N
2.2.1.1.1.03.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	106.740,71	C	0,00	0,00	0,00	N	106.740,71	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
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	844.268,44	D	0,00	0,00	0,00	N	844.268,44	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.197.513,78	D	3.903,32	0,00	3.903,32	D	1.201.417,10	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.685.796,56	D	201.631,42	0,00	201.631,42	D	1.887.427,98	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	135.792,43	D	5.582,38	0,00	5.582,38	D	141.374,81	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	50.783,47	D	5.443,61	0,00	5.443,61	D	56.227,08	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	8.890,64	D	808,24	0,00	808,24	D	9.698,88	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	8.350,54	D	759,14	0,00	759,14	D	9.109,68	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	1.228.845,97	D	524.579,16	538.972,02	14.392,86	C	1.214.453,11	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	205.922,39	D	24.948,68	0,00	24.948,68	D	230.871,07	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	1.768.526,25	D	156.405,93	0,00	156.405,93	D	1.924.932,18	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	35.706,66	D	3.600,00	0,00	3.600,00	D	39.306,66	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	3.037.128,58	D	280.686,74	0,00	280.686,74	D	3.317.815,32	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	12.490,71	D	6.445,48	0,00	6.445,48	D	18.936,19	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	107.267,04	D	27.730,32	1.200,00	26.530,32	D	133.797,36	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	645.211,66	D	115.163,12	0,00	115.163,12	D	760.374,78	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	946.051,47	D	168.595,94	3,68	168.592,26	D	1.114.643,73	D
3.1.2.2.3.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	15.570,80	D	0,00	0,00	0,00	N	15.570,80	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	3.903,06	D	1.016,34	650,51	365,83	D	4.268,89	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	178.665,67	D	33.251,39	0,00	33.251,39	D	211.917,06	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	116.608,66	D	8.369,83	0,00	8.369,83	D	124.978,49	D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	1.555,84	D	145,86	0,00	145,86	D	1.701,70	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	718,80	D	0,00	0,00	0,00	N	718,80	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	5.780,22	D	1.162,40	0,00	1.162,40	D	6.942,62	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.357,85	D	1.646,84	0,00	1.646,84	D	7.004,69	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.598,51	D	1.394,21	0,00	1.394,21	D	4.992,72	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	8.939,65	D	3.351,43	0,00	3.351,43	D	12.291,08	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	141,34	D	2,24	0,00	2,24	D	143,58	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	129,83	D	0,00	0,00	0,00	N	129,83	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	3.948,17	D	30,36	0,00	30,36	D	3.978,53	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	276,39	D	37.694,97	0,00	37.694,97	D	37.971,36	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	525,00	D	0,00	0,00	0,00	N	525,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	170.277,36	D	11.545,30	0,00	11.545,30	D	181.822,66	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	26.194,32	D	9.525,68	4.312,88	5.212,80	D	31.407,12	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.387,50	D	0,00	0,00	0,00	N	1.387,50	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	0,00	N	15.600,00	0,00	15.600,00	D	15.600,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	149.232,92	D	96.291,29	3.023,05	93.268,24	D	242.501,16	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	50.000,00	D	50.000,00	0,00	50.000,00	D	100.000,00	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	16.960,00	D	17.488,00	0,00	17.488,00	D	34.448,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	38.465,11	D	26.546,74	0,00	26.546,74	D	65.011,85	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.379,76	D	10.091,22	0,00	10.091,22	D	18.470,98	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	19.957,91	D	3.493,91	0,00	3.493,91	D	23.451,82	D
3.3.2.3.1.27.00	PRODUÇÕES JORNALISTICAS	166.138,34	D	106.141,66	0,00	106.141,66	D	272.280,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	468,06	D	40,61	0,00	40,61	D	508,67	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	4,73	D	0,00	0,19	0,19	C	4,54	D
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	9.235,86	D	0,00	82,49	82,49	C	9.153,37	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	2.401.581,65	D	300.063,90	22,39	300.041,51	D	2.701.623,16	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	197.763,47	D	100.825,75	0,00	100.825,75	D	298.589,22	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	206.385,05	D	24.669,92	748,48	23.921,44	D	230.306,49	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	8.780,13	0,00	8.780,13	D	8.780,13	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	9.269,95	D	5.004,12	831,86	4.172,26	D	13.442,21	D
3.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	N	380.683,10	0,00	380.683,10	D	380.683,10	D
3.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	N	18.035,21	0,00	18.035,21	D	18.035,21	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	6.519,78	D	1.042,56	0,01	1.042,55	D	7.562,33	D
3.9.1.9.1.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.9.6.3.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	164,17	0,00	164,17	D	164,17	D
4.3.3.1.1.03.00	PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	800,00	C	0,00	0,00	0,00	N	800,00	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	212.233,08	C	1.819,93	18.238,45	16.418,52	C	228.651,60	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.670,59	C	0,00	21,97	21,97	C	1.692,56	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	8.374.069,75	C	96.090,71	1.605.799,87	1.509.709,16	C	9.883.778,91	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	8.160.000,00	C	0,00	386.755,55	386.755,55	C	8.546.755,55	C
4.5.1.2.2.02.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.127,10	C	0,00	0,00	0,00	N	1.127,10	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.497,93	C	0,00	932,30	932,30	C	2.430,23	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	11.225,25	C	0,00	0,00	0,00	N	11.225,25	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	38.507,61	C	0,00	0,00	0,00	N	38.507,61	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	59.500,00	C	8.500,00	0,00	8.500,00	D	51.000,00	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	15.597.690,91	D	3.387.283,71	28.781,00	3.358.502,71	D	18.956.193,62	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	6.029.082,39	D	1.462.882,81	0,00	1.462.882,81	D	7.491.965,20	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	11.653.766,21	D	2.665.795,24	0,00	2.665.795,24	D	14.319.561,45	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	2.712.209,83	C	0,00	1.223.295,69	1.223.295,69	C	3.935.505,52	C
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
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.386.327,58	D	0,00	0,00	0,00	N	2.386.327,58	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
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	317.281,89	D	18.260,42	1.819,93	16.440,49	D	333.722,38	D
6.2.1.1.2.00.00	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR	0,00	N	0,00	164,17	164,17	C	164,17	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	317.281,89	C	1.819,93	18.260,42	16.440,49	C	333.722,38	C
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	N	164,17	0,00	164,17	D	164,17	D
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	627.052,14	C	4.157.459,05	4.610.579,40	453.120,35	C	1.080.172,49	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	399.844,97	C	4.365.812,24	4.566.704,68	200.892,44	C	600.737,41	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	14.927,17	C	3.162.287,69	3.147.840,52	14.447,17	D	480,00	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	14.555.866,63	C	29.313,53	2.748.250,62	2.718.937,09	C	17.274.803,72	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	13.628.752,61	D	2.731.804,80	4.860,50	2.726.944,30	D	16.355.696,91	D
6.2.2.1.3.03.03	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO INSCRITO DE RPP	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	13.628.752,61	C	4.860,50	2.731.804,80	2.726.944,30	C	16.355.696,91	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.06.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	399.844,97	C	4.365.812,24	4.566.704,68	200.892,44	C	600.737,41	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	14.927,17	C	3.162.287,69	3.147.840,52	14.447,17	D	480,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	927.114,02	C	2.737.128,77	2.729.121,56	8.007,21	D	919.106,81	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13.628.752,61	C	4.860,50	2.731.804,80	2.726.944,30	C	16.355.696,91	C
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
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	2.732,30	C	2.732,30	0,00	2.732,30	D	0,00	N
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	2.382.097,35	C	0,00	1.800,00	1.800,00	C	2.383.897,35	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
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1.497,93	C	0,00	932,30	932,30	C	2.430,23	C
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	1.035.301,03	D	17.234,26	0,00	17.234,26	D	1.052.535,29	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	21.907.251,54	D	1.992.617,62	96.090,71	1.896.526,91	D	23.803.778,45	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	265.636,36	D	18.258,57	1.819,93	16.438,64	D	282.075,00	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.901.543,46	D	1.542.311,05	92.862,83	1.449.448,22	D	10.350.991,68	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	15.597.690,91	D	3.387.283,71	28.781,00	3.358.502,71	D	18.956.193,62	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	15.597.690,91	D	3.387.283,71	28.781,00	3.358.502,71	D	18.956.193,62	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	33.001.704,78	D	3.553.187,24	1.150.713,98	2.402.473,26	D	35.404.178,04	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.116.093,16	D	3.157.711,61	4.191.306,19	1.033.594,58	C	82.498,58	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	19.348.474,80	D	3.068.991,35	104.024,55	2.964.966,80	D	22.313.441,60	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	2.185.790,53	C	0,00	342.475,69	342.475,69	C	2.528.266,22	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	2.095.032,00	D	465.485,74	0,00	465.485,74	D	2.560.517,74	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	9.028.752,07	D	1.501.676,79	0,00	1.501.676,79	D	10.530.428,86	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.732.551,55	D	1.437.683,25	99.098,25	1.338.585,00	D	10.071.136,55	D
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	628.300,00	C	0,00	0,00	0,00	N	628.300,00	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	407.001,03	C	18.199,38	17.234,26	965,12	D	406.035,91	C
8.1.1.2.3.01.12	CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLUÍDOS	0,00	N	0,00	18.199,38	18.199,38	C	18.199,38	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.295.381,30	D	4.607.496,31	3.235.104,18	1.372.392,13	D	5.667.773,43	D
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	248.534,89	C	4.365.812,24	4.566.704,68	200.892,44	C	449.427,33	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	14.927,17	C	3.162.287,69	3.147.840,52	14.447,17	D	480,00	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	927.114,02	C	2.737.128,77	2.729.121,56	8.007,21	D	919.106,81	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	5.057.647,85	C	435.338,52	1.101.340,58	666.002,06	C	5.723.649,91	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	4.074.286,94	C	1.057.305,60	447.205,89	610.099,71	D	3.464.187,23	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	13.323.112,21	C	4.860,50	2.945.391,98	2.940.531,48	C	16.263.643,69	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS	305.640,40	C	0,00	167.320,44	167.320,44	C	472.960,84	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	11.418.549,18	C	6.235,42	1.398.848,99	1.392.613,57	C	12.811.162,75	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	3.416.064,71	3.470.841,88	54.777,17	C	54.777,17	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	627.052,14	C	4.212.236,22	4.610.579,40	398.343,18	C	1.025.395,32	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	14.970.638,77	C	1.223.295,69	4.128.678,05	2.905.382,36	C	17.876.021,13	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	3.416.064,71	3.470.841,88	54.777,17	C	54.777,17	C
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	627.052,14	C	4.212.236,22	4.610.579,40	398.343,18	C	1.025.395,32	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	399.844,97	C	4.365.812,24	4.566.704,68	200.892,44	C	600.737,41	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	14.927,17	C	3.162.287,69	3.147.840,52	14.447,17	D	480,00	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	927.114,02	C	2.737.128,77	2.729.121,56	8.007,21	D	919.106,81	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	13.628.752,61	C	4.860,50	2.731.804,80	2.726.944,30	C	16.355.696,91	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	3.920.710,45	D	3.203.079,32	2.017.152,31	1.185.927,01	D	5.106.637,46	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	927.114,02	C	2.737.128,77	2.729.121,56	8.007,21	D	919.106,81	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	19.540.245,24	C	1.171.030,91	1.548.526,62	377.495,71	C	19.917.740,95	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	16.455.055,97	C	11.095,92	3.230.007,69	3.218.911,77	C	19.673.967,74	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	1.071.445,89	C	2.544.942,83	1.547.940,17	997.002,66	D	74.443,23	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	44.647,27	C	3.115.668,75	3.079.076,83	36.591,92	D	8.055,35	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	44.647,27	C	3.115.668,75	3.079.076,83	36.591,92	D	8.055,35	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	19.303.827,53	C	10.085,48	3.011.644,20	3.001.558,72	C	22.305.386,25	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	2.185.790,53	D	342.475,69	0,00	342.475,69	D	2.528.266,22	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	2.095.032,00	C	0,00	465.485,74	465.485,74	C	2.560.517,74	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	1.013.446,84	C	0,00	261.464,20	261.464,20	C	1.274.911,04	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	293.911,54	C	0,00	84.561,39	84.561,39	C	378.472,93	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	210.758,06	C	0,00	63.676,02	63.676,02	C	274.434,08	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	5.159,42	C	0,00	837,41	837,41	C	5.996,83	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	436.607,99	C	0,00	32.207,27	32.207,27	C	468.815,26	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	31.398,02	C	0,00	2.000,21	2.000,21	C	33.398,23	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	247.295,08	C	0,00	20.739,24	20.739,24	C	268.034,32	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	270,00	C	0,00	0,00	0,00	N	270,00	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	6.535.251,75	C	0,00	975.940,51	975.940,51	C	7.511.192,26	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	254.653,37	C	0,00	60.250,54	60.250,54	C	314.903,91	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	1.085.672,54	C	6.235,42	168.397,00	162.161,58	C	1.247.834,12	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	319.988,00	C	0,00	28.790,78	28.790,78	C	348.778,78	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	210.183,77	C	0,00	21.189,04	21.189,04	C	231.372,81	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	5.027,42	C	0,00	837,41	837,41	C	5.864,83	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	353.132,26	C	0,00	118.781,02	118.781,02	C	471.913,28	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	31.766,55	C	0,00	2.000,21	2.000,21	C	33.766,76	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	240.506,17	C	0,00	20.862,48	20.862,48	C	261.368,65	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	270,00	C	0,00	0,00	0,00	N	270,00	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	6.484.251,75	C	92.862,83	1.068.803,34	975.940,51	C	7.460.192,26	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.753,09	C	0,00	8.021,97	8.021,97	C	9.775,06	C
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	23.989,56	23.989,56	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	2,12	2,12	0,00	N	0,00	N