



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2021	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:		SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO DO MÊS:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	8.265.411,46 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	7.324.679,58 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	839.519,38 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	1.780.251,26 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	5.212.444,06 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	5.212.444,06 C
CONTROLES DEVEDORES:	34.086.652,29 D	CONTROLES CREDITORES:	34.086.652,29 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	0,00	N	2.006.649,92	1.563.212,54	443.437,38	D	443.437,38	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	82.498,58	D	578.829,41	186.128,91	392.700,50	D	475.199,08	D
1.1.1.1.1.150.02	POUPANÇA	143.421,13	D	12,54	0,00	12,54	D	143.433,67	D
1.1.1.1.1.150.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	112,99	D	0,03	0,00	0,03	D	113,02	D
1.1.1.1.1.150.04	CDB	533,92	D	0,61	0,00	0,61	D	534,53	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.4.1.01.02	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO	9.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.200,00	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	41.515,93	D	1.497.528,20	1.072.122,42	425.405,78	D	466.921,71	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	362,80	D	0,00	0,00	0,00	N	362,80	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

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
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	139.015,75	D	0,00	0,00	0,00	N	139.015,75	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	10.173,86	D	0,00	0,00	0,00	N	10.173,86	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	50.093,09	D	0,00	0,00	0,00	N	50.093,09	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	9.695,52	D	0,00	0,00	0,00	N	9.695,52	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	139,60	D	0,00	0,00	0,00	N	139,60	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	50,00	D	0,00	0,00	0,00	N	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	3.893.939,99	D	0,00	0,00	0,00	N	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	214.741,10	D	0,00	0,00	0,00	N	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	423.606,40	D	0,00	0,00	0,00	N	423.606,40	D
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	416.801,16	C	179.893,49	699.218,19	519.324,70	C	936.125,86	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	N	0,00	56.618,23	56.618,23	C	56.618,23	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	179.653,07	C	0,00	18.872,59	18.872,59	C	198.525,66	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	0,00	N	10.497,49	10.497,49	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	115.163,52	C	0,00	0,00	0,00	N	115.163,52	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	33.251,39	C	33.251,39	0,00	33.251,39	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
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	90.685,85	C	0,00	0,00	0,00	N	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	467.536,23	C	100.000,00	579.037,65	479.037,65	C	946.573,88	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	55.708,80	C	6.235,42	0,00	6.235,42	D	49.473,38	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	77.275,34	C	55.770,61	0,00	55.770,61	D	21.504,73	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	73.858,21	C	42.179,62	0,00	42.179,62	D	31.678,59	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	86.975,63	C	69.886,15	0,00	69.886,15	D	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
2.1.8.8.1.99.00	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	58.749,85	C	22.980,25	0,00	22.980,25	D	35.769,60	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	11.728,29	C	0,00	2.000,00	2.000,00	C	13.728,29	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.1.1.1.03.02	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
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.178.542,44	D	0,00	0,00	0,00	N	15.178.542,44	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	524.724,77	0,00	524.724,77	D	524.724,77	D
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.120.906,49	C	0,00	0,00	0,00	N	17.120.906,49	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.169.418,45	D	0,00	0,00	0,00	N	1.169.418,45	D
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	N	201.324,46	0,00	201.324,46	D	201.324,46	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	0,00	N	8.125,41	0,00	8.125,41	D	8.125,41	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	N	3.849,93	0,00	3.849,93	D	3.849,93	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	N	808,24	0,00	808,24	D	808,24	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
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	N	995,18	0,00	995,18	D	995,18	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	N	61.022,78	0,00	61.022,78	D	61.022,78	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	N	46.020,64	0,00	46.020,64	D	46.020,64	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	N	155.675,36	0,00	155.675,36	D	155.675,36	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	N	278.653,40	0,00	278.653,40	D	278.653,40	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	0,00	N	10.497,49	0,00	10.497,49	D	10.497,49	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	7.415,77	0,00	7.415,77	D	7.415,77	D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	N	102,54	0,00	102,54	D	102,54	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	0,00	N	10.715,30	0,00	10.715,30	D	10.715,30	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	N	4.312,88	0,00	4.312,88	D	4.312,88	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
3.3.2.3.1.27.00	PRODUÇÕES JORNALISTICAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	N	0,00	42.768,20	42.768,20	C	42.768,20	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	13,18	13,18	C	13,18	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	0,00	N	269.180,04	1.456.649,92	1.187.469,88	C	1.187.469,88	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	N	0,00	550.000,00	550.000,00	C	550.000,00	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	0,00	N	1.947.363,34	0,00	1.947.363,34	D	1.947.363,34	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	N	829.286,24	0,00	829.286,24	D	829.286,24	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	0,00	N	1.031.573,34	0,00	1.031.573,34	D	1.031.573,34	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	N	0,00	116.103,08	116.103,08	C	116.103,08	C
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	601.217,41	D	0,00	0,00	0,00	N	601.217,41	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	919.106,81	D	0,00	0,00	0,00	N	919.106,81	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	0,00	N	42.781,38	0,00	42.781,38	D	42.781,38	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	N	0,00	42.781,38	42.781,38	C	42.781,38	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	N	1.860.859,58	2.063.466,42	202.606,84	C	202.606,84	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	N	1.350.543,53	1.860.859,58	510.316,05	C	510.316,05	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	964.331,33	1.234.440,45	270.109,12	C	270.109,12	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	N	0,00	964.331,33	964.331,33	C	964.331,33	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	0,00	N	165.875,60	0,00	165.875,60	D	165.875,60	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	N	0,00	165.875,60	165.875,60	C	165.875,60	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	N	1.350.543,53	1.860.859,58	510.316,05	C	510.316,05	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	964.331,33	1.234.440,45	270.109,12	C	270.109,12	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	165.875,60	964.331,33	798.455,73	C	798.455,73	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	N	0,00	165.875,60	165.875,60	C	165.875,60	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	600.737,41	C	54.312,88	0,00	54.312,88	D	546.424,53	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	480,00	C	50.000,00	54.312,88	4.312,88	C	4.792,88	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	0,00	50.000,00	50.000,00	C	50.000,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.7.2.00.00	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	919.106,81	C	157.766,77	0,00	157.766,77	D	761.340,04	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	0,00	157.766,77	157.766,77	C	157.766,77	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	1.034.335,91	D	12,54	0,00	12,54	D	1.034.348,45	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.540.134,76	D	2.006.650,11	269.180,04	1.737.470,07	D	9.277.604,83	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	190.885,84	C	42.781,19	0,00	42.781,19	D	148.104,65	C
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.460.171,07	C	963.480,17	0,00	963.480,17	D	1.496.690,90	C
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	1.947.363,34	0,00	1.947.363,34	D	1.947.363,34	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00	N	1.947.363,34	0,00	1.947.363,34	D	1.947.363,34	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
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	15.730.210,30	D	3.012.911,47	805.241,25	2.207.670,22	D	17.937.880,52	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	82.498,58	D	2.585.479,33	1.749.341,45	836.137,88	D	918.636,46	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	8.055,35	D	1.839.122,97	734.704,22	1.104.418,75	D	1.112.474,10	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00	N	50.000,00	190.816,63	140.816,63	C	140.816,63	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	538.061,21	0,00	538.061,21	D	538.061,21	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	1.158.532,22	0,00	1.158.532,22	D	1.158.532,22	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	406.035,91	C	0,00	12,54	12,54	C	406.048,45	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	5.667.773,43	D	2.130.039,62	2.165.534,38	35.494,76	C	5.632.278,67	D
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	151.310,08	D	1.350.543,53	1.860.859,58	510.316,05	C	359.005,97	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	964.331,33	1.234.440,45	270.109,12	C	270.109,12	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	480,00	C	50.000,00	54.312,88	4.312,88	C	4.792,88	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	N	165.875,60	964.331,33	798.455,73	C	798.455,73	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	5.723.649,91	C	190.816,63	538.061,21	347.244,58	C	6.070.894,49	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	4.383.294,04	C	700.063,40	425.418,96	274.644,44	D	4.108.649,60	C
8.2.1.1.3.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	N	0,00	50.000,00	50.000,00	C	50.000,00	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	0,00	N	0,00	165.875,60	165.875,60	C	165.875,60	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS UTILIZADOS	0,00	N	0,00	890.880,03	890.880,03	C	890.880,03	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	600.737,41	C	54.312,88	0,00	54.312,88	D	546.424,53	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	1.947.363,34	1.947.363,34	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	N	1.860.859,58	2.063.466,42	202.606,84	C	202.606,84	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	0,00	N	116.103,08	1.860.859,58	1.744.756,50	C	1.744.756,50	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	1.947.363,34	1.947.363,34	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	0,00	N	1.860.859,58	2.063.466,42	202.606,84	C	202.606,84	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	0,00	N	1.350.543,53	1.860.859,58	510.316,05	C	510.316,05	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
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	964.331,33	1.234.440,45	270.109,12	C	270.109,12	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	0,00	N	165.875,60	964.331,33	798.455,73	C	798.455,73	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	0,00	N	0,00	165.875,60	165.875,60	C	165.875,60	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	5.106.637,46	D	1.283.511,37	2.049.443,84	765.932,47	C	4.340.704,99	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	919.106,81	C	165.875,60	964.331,33	798.455,73	C	1.717.562,54	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	19.917.740,95	C	700.063,40	1.013.467,63	313.404,23	C	20.231.145,18	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	0,00	N	0,00	329.877,79	329.877,79	C	329.877,79	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	74.443,23	C	918.534,26	1.594.353,59	675.819,33	C	750.262,56	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	8.055,35	C	1.678.804,42	1.839.122,97	160.318,55	C	168.373,90	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	8.055,35	C	1.678.804,42	1.839.122,97	160.318,55	C	168.373,90	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	0,00	N	0,00	944.100,20	944.100,20	C	944.100,20	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	0,00	N	190.816,63	50.000,00	140.816,63	D	140.816,63	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	2.000,00	2.000,00	C	2.000,00	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00	N	0,00	536.061,21	536.061,21	C	536.061,21	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	0,00	N	0,00	99.101,82	99.101,82	C	99.101,82	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	0,00	N	0,00	55.770,61	55.770,61	C	55.770,61	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	N	0,00	42.179,62	42.179,62	C	42.179,62	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00	N	0,00	536.061,21	536.061,21	C	536.061,21	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00	N	0,00	425.405,78	425.405,78	C	425.405,78	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
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	0,00	13,18	13,18	C	13,18	C
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	0,64	0,64	0,00	N	0,00	N



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2021	UNIDADE GESTORA:	182011 -	GESTÃO:	18201 - FUNCAP
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	8.9.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	
PERÍODO:	Fevereiro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	7.711.531,45 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	6.279.125,20 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	1.902.706,70 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	3.335.112,95 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	8.526.393,95 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	8.526.393,95 C
CONTROLES DEVEDORES:	47.210.466,12 D	CONTROLES CREDITORES:	47.210.466,12 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	8.265.411,46	D	4.593.514,14	5.147.394,15	553.880,01	C	7.711.531,45	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.748.370,01	D	4.544.367,54	5.098.247,55	553.880,01	C	1.194.490,00	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.062.717,68	D	2.525.462,79	3.106.509,29	581.046,50	C	481.671,18	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.062.717,68	D	2.525.462,79	3.106.509,29	581.046,50	C	481.671,18	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.062.717,68	D	2.525.462,79	3.106.509,29	581.046,50	C	481.671,18	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	443.437,38	D	1.519.015,00	1.769.207,86	250.192,86	C	193.244,52	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	475.199,08	D	1.006.435,16	1.337.301,43	330.866,27	C	144.332,81	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	144.081,22	D	12,63	0,00	12,63	D	144.093,85	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	476.484,51	D	2.018.738,26	1.991.738,26	27.000,00	D	503.484,51	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	N	10.000,00	0,00	10.000,00	D	10.000,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREADOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	10.000,00	0,00	10.000,00	D	10.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	N	10.000,00	0,00	10.000,00	D	10.000,00	D
1.1.3.4.0.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	9.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.200,00	D
1.1.3.4.1.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	9.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.200,00	D
1.1.3.4.1.01.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	9.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.200,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	467.284,51	D	2.008.738,26	1.991.738,26	17.000,00	D	484.284,51	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	467.284,51	D	1.974.738,26	1.974.738,26	0,00	N	467.284,51	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	466.921,71	D	1.974.738,26	1.974.738,26	0,00	N	466.921,71	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	362,80	D	0,00	0,00	0,00	N	362,80	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	34.000,00	17.000,00	17.000,00	D	17.000,00	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	208.978,22	D	0,00	0,00	0,00	N	208.978,22	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	208.978,22	D	0,00	0,00	0,00	N	208.978,22	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	208.978,22	D	0,00	0,00	0,00	N	208.978,22	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	139.015,75	D	0,00	0,00	0,00	N	139.015,75	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	10.173,86	D	0,00	0,00	0,00	N	10.173,86	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	50.093,09	D	0,00	0,00	0,00	N	50.093,09	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	9.695,52	D	0,00	0,00	0,00	N	9.695,52	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	189,60	D	166,49	0,00	166,49	D	356,09	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	139,60	D	166,49	0,00	166,49	D	306,09	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	139,60	D	166,49	0,00	166,49	D	306,09	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	50,00	D	0,00	0,00	0,00	N	50,00	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	50,00	D	0,00	0,00	0,00	N	50,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.517.041,45	D	49.146,60	49.146,60	0,00	N	6.517.041,45	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	6.491.816,20	D	49.146,60	49.146,60	0,00	N	6.491.816,20	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	5.863.063,20	D	0,00	0,00	0,00	N	5.863.063,20	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.863.063,20	D	0,00	0,00	0,00	N	5.863.063,20	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.917.192,16	D	0,00	0,00	0,00	N	3.917.192,16	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	97.329,18	D	0,00	0,00	0,00	N	97.329,18	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	406.845,16	D	0,00	0,00	0,00	N	406.845,16	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	102.625,51	D	0,00	0,00	0,00	N	102.625,51	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	38.424,87	D	0,00	0,00	0,00	N	38.424,87	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.300.646,32	D	0,00	0,00	0,00	N	1.300.646,32	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	628.753,00	D	49.146,60	49.146,60	0,00	N	628.753,00	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	628.753,00	D	49.146,60	49.146,60	0,00	N	628.753,00	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	423.606,40	D	0,00	0,00	0,00	N	423.606,40	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	49.146,60	D	49.146,60	49.146,60	0,00	N	49.146,60	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	156.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	156.000,00	D
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	25.225,25	D	0,00	0,00	0,00	N	25.225,25	D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	25.225,25	D	0,00	0,00	0,00	N	25.225,25	D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	25.225,25	D	0,00	0,00	0,00	N	25.225,25	D
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES	25.225,25	D	0,00	0,00	0,00	N	25.225,25	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.324.679,58	C	2.683.930,84	1.638.376,46	1.045.554,38	D	6.279.125,20	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.551.138,65	C	2.612.144,29	1.638.376,46	973.767,83	D	1.577.370,82	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.400.233,28	C	1.922.629,01	997.813,97	924.815,04	D	475.418,24	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.191.269,75	C	1.642.949,13	833.261,58	809.687,55	D	381.582,20	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.191.269,75	C	1.642.949,13	833.261,58	809.687,55	D	381.582,20	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	1.191.269,75	C	1.642.949,13	833.261,58	809.687,55	D	381.582,20	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	208.963,53	C	279.679,88	164.552,39	115.127,49	D	93.836,04	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	697,66	697,66	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	0,00	N	697,66	697,66	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	115.163,52	C	190.860,46	75.697,34	115.163,12	D	0,40	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	115.163,52	C	173.478,46	58.315,34	115.163,12	D	0,40	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	17.382,00	17.382,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	93.800,01	C	88.121,76	88.157,39	35,63	C	93.835,64	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	90.685,85	C	88.121,76	88.157,39	35,63	C	90.721,48	C
2.1.1.4.3.03.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	3.114,16	C	0,00	0,00	0,00	N	3.114,16	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREADOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	946.573,88	C	433.919,90	236.208,64	197.711,26	D	748.862,62	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	946.573,88	C	433.919,90	236.208,64	197.711,26	D	748.862,62	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	946.573,88	C	433.919,90	236.208,64	197.711,26	D	748.862,62	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	946.573,88	C	433.919,90	236.208,64	197.711,26	D	748.862,62	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	N	1.349,72	1.349,72	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	N	1.349,72	1.349,72	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	1.349,72	1.349,72	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	1.349,72	1.349,72	0,00	N	0,00	N
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	204.331,49	C	254.245,66	403.004,13	148.758,47	C	353.089,96	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	204.331,49	C	234.245,66	383.004,13	148.758,47	C	353.089,96	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	121.342,08	C	154.918,78	258.799,60	103.880,82	C	225.222,90	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	119.746,18	C	154.918,78	258.799,60	103.880,82	C	223.627,00	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.133,10	C	0,00	0,00	0,00	N	1.133,10	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	462,80	C	0,00	0,00	0,00	N	462,80	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	33.491,52	C	0,00	0,00	0,00	N	33.491,52	C
2.1.8.8.2.01.00	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	35.769,60	C	75.007,70	110.337,42	35.329,72	C	71.099,32	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	13.728,29	C	4.319,18	13.867,11	9.547,93	C	23.276,22	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	N	20.000,00	20.000,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	20.000,00	20.000,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	20.000,00	20.000,00	0,00	N	0,00	N
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	106.740,71	C	0,00	0,00	0,00	N	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	N	106.740,71	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	106.740,71	C	0,00	0,00	0,00	N	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	N	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	N	106.740,71	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.666.800,22	C	71.786,55	0,00	71.786,55	D	4.595.013,67	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.418.579,39	C	0,00	0,00	0,00	N	4.418.579,39	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.418.579,39	C	0,00	0,00	0,00	N	4.418.579,39	C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.418.579,39	C	0,00	0,00	0,00	N	4.418.579,39	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	248.220,83	C	71.786,55	0,00	71.786,55	D	176.434,28	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	248.220,83	C	71.786,55	0,00	71.786,55	D	176.434,28	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	15.703.267,21	D	70.770,05	0,00	70.770,05	D	15.774.037,26	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.178.542,44	D	0,00	0,00	0,00	N	15.178.542,44	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	524.724,77	D	70.770,05	0,00	70.770,05	D	595.494,82	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	17.120.906,49	C	0,00	0,00	0,00	N	17.120.906,49	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.120.906,49	C	0,00	0,00	0,00	N	17.120.906,49	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.169.418,45	D	1.016,50	0,00	1.016,50	D	1.170.434,95	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.169.418,45	D	0,00	0,00	0,00	N	1.169.418,45	D
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	1.016,50	0,00	1.016,50	D	1.016,50	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	839.519,38	D	1.163.187,32	100.000,00	1.063.187,32	D	1.902.706,70	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	774.388,66	D	984.665,51	0,00	984.665,51	D	1.759.054,17	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	756.475,40	D	811.846,50	0,00	811.846,50	D	1.568.321,90	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	477.822,00	D	531.292,30	0,00	531.292,30	D	1.009.114,30	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	477.822,00	D	531.292,30	0,00	531.292,30	D	1.009.114,30	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	477.822,00	D	524.345,64	0,00	524.345,64	D	1.002.167,64	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	N	6.946,66	0,00	6.946,66	D	6.946,66	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	278.653,40	D	280.554,20	0,00	280.554,20	D	559.207,60	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	278.653,40	D	280.554,20	0,00	280.554,20	D	559.207,60	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	278.653,40	D	276.172,28	0,00	276.172,28	D	554.825,68	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	N	4.381,92	0,00	4.381,92	D	4.381,92	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	10.497,49	D	164.552,39	0,00	164.552,39	D	175.049,88	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	N	58.315,34	0,00	58.315,34	D	58.315,34	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	N	58.315,34	0,00	58.315,34	D	58.315,34	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	N	58.315,34	0,00	58.315,34	D	58.315,34	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	N	88.157,39	0,00	88.157,39	D	88.157,39	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	88.157,39	0,00	88.157,39	D	88.157,39	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	N	88.157,39	0,00	88.157,39	D	88.157,39	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	10.497,49	D	697,66	0,00	697,66	D	11.195,15	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	10.497,49	D	697,66	0,00	697,66	D	11.195,15	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	10.497,49	D	697,66	0,00	697,66	D	11.195,15	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	N	17.382,00	0,00	17.382,00	D	17.382,00	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	N	17.382,00	0,00	17.382,00	D	17.382,00	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	N	17.382,00	0,00	17.382,00	D	17.382,00	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.415,77	D	8.266,62	0,00	8.266,62	D	15.682,39	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	7.415,77	D	8.266,62	0,00	8.266,62	D	15.682,39	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.415,77	D	8.266,62	0,00	8.266,62	D	15.682,39	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	102,54	D	102,54	0,00	102,54	D	205,08	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	102,54	D	102,54	0,00	102,54	D	205,08	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	102,54	D	102,54	0,00	102,54	D	205,08	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	102,54	D	102,54	0,00	102,54	D	205,08	D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	102,54	D	102,54	0,00	102,54	D	205,08	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	65.028,18	D	178.086,05	100.000,00	78.086,05	D	143.114,23	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	65.028,18	D	178.086,05	100.000,00	78.086,05	D	143.114,23	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	15.028,18	D	11.351,76	0,00	11.351,76	D	26.379,94	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	15.028,18	D	11.351,76	0,00	11.351,76	D	26.379,94	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	10.715,30	D	11.351,76	0,00	11.351,76	D	22.067,06	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	4.312,88	D	0,00	0,00	0,00	N	4.312,88	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	50.000,00	D	166.734,29	100.000,00	66.734,29	D	116.734,29	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	50.000,00	D	166.734,29	100.000,00	66.734,29	D	116.734,29	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	50.000,00	D	150.000,00	100.000,00	50.000,00	D	100.000,00	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	N	6.000,00	0,00	6.000,00	D	6.000,00	D
3.3.2.3.1.27.00	PRODUÇÕES JORNALISTICAS	0,00	N	8.233,34	0,00	8.233,34	D	8.233,34	D
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	N	2.404,45	0,00	2.404,45	D	2.404,45	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	96,50	0,00	96,50	D	96,50	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	N	333,22	0,00	333,22	D	333,22	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	N	333,22	0,00	333,22	D	333,22	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	N	333,22	0,00	333,22	D	333,22	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	333,22	0,00	333,22	D	333,22	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.780.251,26	C	17.000,00	1.571.861,69	1.554.861,69	C	3.335.112,95	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	42.768,20	C	0,00	19.066,03	19.066,03	C	61.834,23	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	42.768,20	C	0,00	19.066,03	19.066,03	C	61.834,23	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	42.768,20	C	0,00	19.066,03	19.066,03	C	61.834,23	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	42.768,20	C	0,00	19.066,03	19.066,03	C	61.834,23	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	42.768,20	C	0,00	19.066,03	19.066,03	C	61.834,23	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	13,18	C	0,00	12,63	12,63	C	25,81	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13,18	C	0,00	12,63	12,63	C	25,81	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	13,18	C	0,00	12,63	12,63	C	25,81	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	13,18	C	0,00	12,63	12,63	C	25,81	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.737.469,88	C	0,00	1.518.783,03	1.518.783,03	C	3.256.252,91	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.737.469,88	C	0,00	1.518.783,03	1.518.783,03	C	3.256.252,91	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.737.469,88	C	0,00	1.518.783,03	1.518.783,03	C	3.256.252,91	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.737.469,88	C	0,00	1.518.783,03	1.518.783,03	C	3.256.252,91	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	1.187.469,88	C	0,00	768.783,03	768.783,03	C	1.956.252,91	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	550.000,00	C	0,00	750.000,00	750.000,00	C	1.300.000,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	N	17.000,00	34.000,00	17.000,00	C	17.000,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	N	17.000,00	34.000,00	17.000,00	C	17.000,00	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	N	17.000,00	34.000,00	17.000,00	C	17.000,00	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	N	17.000,00	34.000,00	17.000,00	C	17.000,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.212.444,06	D	3.377.399,89	63.450,00	3.313.949,89	D	8.526.393,95	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	3.692.119,84	D	3.377.399,89	63.450,00	3.313.949,89	D	7.006.069,73	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.692.119,84	D	3.377.399,89	63.450,00	3.313.949,89	D	7.006.069,73	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	1.947.363,34	D	2.051.476,00	0,00	2.051.476,00	D	3.998.839,34	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	1.947.363,34	D	2.051.476,00	0,00	2.051.476,00	D	3.998.839,34	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	1.947.363,34	D	2.051.476,00	0,00	2.051.476,00	D	3.998.839,34	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.744.756,50	D	1.325.923,89	63.450,00	1.262.473,89	D	3.007.230,39	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.744.756,50	D	1.325.923,89	63.450,00	1.262.473,89	D	3.007.230,39	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.744.756,50	D	1.325.923,89	63.450,00	1.262.473,89	D	3.007.230,39	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.520.324,22	D	0,00	0,00	0,00	N	1.520.324,22	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	601.217,41	D	0,00	0,00	0,00	N	601.217,41	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	601.217,41	D	0,00	0,00	0,00	N	601.217,41	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	919.106,81	D	0,00	0,00	0,00	N	919.106,81	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	919.106,81	D	0,00	0,00	0,00	N	919.106,81	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.212.444,06	C	10.584.408,91	13.898.358,80	3.313.949,89	C	8.526.393,95	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.692.119,84	C	9.957.715,79	13.271.665,68	3.313.949,89	C	7.006.069,73	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	19.078,66	19.078,66	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	42.781,38	D	19.078,66	0,00	19.078,66	D	61.860,04	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	42.781,38	D	19.078,66	0,00	19.078,66	D	61.860,04	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	42.781,38	C	0,00	19.078,66	19.078,66	C	61.860,04	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	3.692.119,84	C	9.938.637,13	13.252.587,02	3.313.949,89	C	7.006.069,73	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.947.363,34	C	5.632.280,51	7.683.756,51	2.051.476,00	C	3.998.839,34	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	202.606,84	C	1.325.923,89	2.114.926,00	789.002,11	C	991.608,95	C
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.2.99.00	OUTRAS INDISPONIBILIDADES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	1.744.756,50	C	4.306.356,62	5.568.830,51	1.262.473,89	C	3.007.230,39	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	510.316,05	C	1.178.313,61	1.425.923,89	247.610,28	C	757.926,33	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	270.109,12	C	1.382.292,65	1.114.863,61	267.429,04	D	2.680,08	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	798.455,73	C	1.745.750,36	1.282.292,65	463.457,71	D	334.998,02	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	165.875,60	C	0,00	1.745.750,36	1.745.750,36	C	1.911.625,96	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.744.756,50	C	4.306.356,62	5.568.830,51	1.262.473,89	C	3.007.230,39	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	1.744.756,50	C	4.306.356,62	5.568.830,51	1.262.473,89	C	3.007.230,39	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.744.756,50	C	4.306.356,62	5.568.830,51	1.262.473,89	C	3.007.230,39	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.520.324,22	C	626.693,12	626.693,12	0,00	N	1.520.324,22	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	601.217,41	C	159.089,70	159.089,70	0,00	N	601.217,41	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	546.424,53	C	50.000,00	0,00	50.000,00	D	496.424,53	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	4.792,88	C	54.312,88	50.000,00	4.312,88	D	480,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	50.000,00	C	54.544,85	54.544,85	0,00	N	50.000,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	231,97	54.544,85	54.312,88	C	54.312,88	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.7.2.00.00	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	919.106,81	C	467.603,42	467.603,42	0,00	N	919.106,81	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	761.340,04	C	467.603,42	0,00	467.603,42	D	293.736,62	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	157.766,77	C	0,00	467.603,42	467.603,42	C	625.370,19	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	34.086.652,29	D	17.469.203,34	4.345.389,51	13.123.813,83	D	47.210.466,12	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.034.348,45	D	12,05	0,00	12,05	D	1.034.360,50	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.034.348,45	D	12,05	0,00	12,05	D	1.034.360,50	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.034.348,45	D	12,05	0,00	12,05	D	1.034.360,50	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	1.034.348,45	D	12,05	0,00	12,05	D	1.034.360,50	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	1.034.348,45	D	12,05	0,00	12,05	D	1.034.360,50	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	29.465.416,48	D	9.871.866,80	987.369,13	8.884.497,67	D	38.349.914,15	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.632.809,28	D	2.884.457,40	0,00	2.884.457,40	D	10.517.266,68	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.632.809,28	D	2.884.457,40	0,00	2.884.457,40	D	10.517.266,68	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	9.277.604,83	D	1.518.783,21	0,00	1.518.783,21	D	10.796.388,04	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	148.104,65	C	19.078,48	0,00	19.078,48	D	129.026,17	C
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.496.690,90	C	1.346.595,71	0,00	1.346.595,71	D	150.095,19	C
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.947.363,34	D	2.051.476,00	0,00	2.051.476,00	D	3.998.839,34	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	1.947.363,34	D	2.051.476,00	0,00	2.051.476,00	D	3.998.839,34	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	1.947.363,34	D	2.051.476,00	0,00	2.051.476,00	D	3.998.839,34	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.947.363,34	D	2.051.476,00	0,00	2.051.476,00	D	3.998.839,34	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.947.363,34	D	2.051.476,00	0,00	2.051.476,00	D	3.998.839,34	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.947.363,34	D	2.051.476,00	0,00	2.051.476,00	D	3.998.839,34	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	1.947.363,34	D	2.051.476,00	0,00	2.051.476,00	D	3.998.839,34	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	1.947.363,34	D	2.051.476,00	0,00	2.051.476,00	D	3.998.839,34	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	17.937.880,52	D	2.884.457,40	987.369,13	1.897.088,27	D	19.834.968,79	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	17.937.880,52	D	2.884.457,40	987.369,13	1.897.088,27	D	19.834.968,79	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	17.937.880,52	D	2.884.457,40	987.369,13	1.897.088,27	D	19.834.968,79	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	17.937.880,52	D	2.884.457,40	987.369,13	1.897.088,27	D	19.834.968,79	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	3.586.887,36	D	7.597.324,49	3.358.020,38	4.239.304,11	D	7.826.191,47	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	3.586.887,36	D	7.597.324,49	3.358.020,38	4.239.304,11	D	7.826.191,47	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.890.293,93	D	5.052.904,17	3.358.020,38	1.694.883,79	D	3.585.177,72	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.890.293,93	D	5.052.904,17	3.358.020,38	1.694.883,79	D	3.585.177,72	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	918.636,46	D	2.525.450,16	3.106.509,29	581.059,13	C	337.577,33	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	1.112.474,10	D	2.115.169,63	0,00	2.115.169,63	D	3.227.643,73	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	140.816,63	C	412.284,38	251.511,09	160.773,29	D	19.956,66	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	1.696.593,43	D	2.544.420,32	0,00	2.544.420,32	D	4.241.013,75	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	538.061,21	D	1.346.583,08	0,00	1.346.583,08	D	1.884.644,29	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	538.061,21	D	1.346.583,08	0,00	1.346.583,08	D	1.884.644,29	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.158.532,22	D	1.197.837,24	0,00	1.197.837,24	D	2.356.369,46	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.158.532,22	D	1.197.837,24	0,00	1.197.837,24	D	2.356.369,46	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	34.086.652,29	C	30.015.098,01	43.138.911,84	13.123.813,83	C	47.210.466,12	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.034.348,45	C	0,00	12,05	12,05	C	1.034.360,50	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.034.348,45	C	0,00	12,05	12,05	C	1.034.360,50	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.034.348,45	C	0,00	12,05	12,05	C	1.034.360,50	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	1.034.348,45	C	0,00	12,05	12,05	C	1.034.360,50	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.034.348,45	C	0,00	12,05	12,05	C	1.034.360,50	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	29.465.416,48	C	23.191.318,32	32.075.815,99	8.884.497,67	C	38.349.914,15	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.632.809,28	C	7.456.798,24	10.341.255,64	2.884.457,40	C	10.517.266,68	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.632.809,28	C	7.456.798,24	10.341.255,64	2.884.457,40	C	10.517.266,68	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.632.278,67	D	1.325.923,89	1.601.311,69	275.387,80	C	5.356.890,87	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.632.278,67	D	1.325.923,89	1.601.311,69	275.387,80	C	5.356.890,87	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	633.907,97	C	2.614.919,14	2.590.787,50	24.131,64	D	609.776,33	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	359.005,97	C	1.178.313,61	1.425.923,89	247.610,28	C	606.616,25	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	270.109,12	C	1.382.292,65	1.114.863,61	267.429,04	D	2.680,08	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.792,88	C	54.312,88	50.000,00	4.312,88	D	480,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	11.027.999,82	C	3.465.723,24	2.683.433,21	782.290,03	D	10.245.709,79	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	798.455,73	C	1.745.750,36	1.282.292,65	463.457,71	D	334.998,02	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	6.070.894,49	C	196.966,24	1.043.203,38	846.237,14	C	6.917.131,63	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	4.108.649,60	C	1.468.461,79	303.392,33	1.165.069,46	D	2.943.580,14	C
8.2.1.1.3.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	50.000,00	C	54.544,85	54.544,85	0,00	N	50.000,00	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.056.755,63	C	231,97	3.465.723,24	3.465.491,27	C	4.522.246,90	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	165.875,60	C	0,00	1.737.517,02	1.737.517,02	C	1.903.392,62	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	0,00	N	0,00	8.233,34	8.233,34	C	8.233,34	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS UTILIZADOS	890.880,03	C	231,97	1.719.972,88	1.719.740,91	C	2.610.620,94	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	546.424,53	C	50.000,00	0,00	50.000,00	D	496.424,53	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.947.363,34	C	3.440.849,89	5.492.325,89	2.051.476,00	C	3.998.839,34	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	1.947.363,34	C	3.440.849,89	5.492.325,89	2.051.476,00	C	3.998.839,34	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	1.947.363,34	C	3.440.849,89	5.492.325,89	2.051.476,00	C	3.998.839,34	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.947.363,34	C	3.440.849,89	5.492.325,89	2.051.476,00	C	3.998.839,34	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.947.363,34	C	7.683.756,51	9.735.232,51	2.051.476,00	C	3.998.839,34	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	1.947.363,34	C	7.683.756,51	9.735.232,51	2.051.476,00	C	3.998.839,34	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	1.947.363,34	C	7.683.756,51	9.735.232,51	2.051.476,00	C	3.998.839,34	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	1.947.363,34	C	7.683.756,51	9.735.232,51	2.051.476,00	C	3.998.839,34	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	17.937.880,52	C	4.609.913,68	6.507.001,95	1.897.088,27	C	19.834.968,79	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	17.937.880,52	C	4.609.913,68	6.507.001,95	1.897.088,27	C	19.834.968,79	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	17.937.880,52	C	4.609.913,68	6.507.001,95	1.897.088,27	C	19.834.968,79	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	17.937.880,52	C	4.609.913,68	6.507.001,95	1.897.088,27	C	19.834.968,79	C
8.9.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	3.586.887,36	C	6.823.779,69	11.063.083,80	4.239.304,11	C	7.826.191,47	C
8.9.9.0.00.00.00	DEMAIS CONTROLES	3.586.887,36	C	6.823.779,69	11.063.083,80	4.239.304,11	C	7.826.191,47	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.890.293,93	C	6.823.779,11	8.518.662,90	1.694.883,79	C	3.585.177,72	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.890.293,93	C	6.823.779,11	8.518.662,90	1.694.883,79	C	3.585.177,72	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	918.636,46	C	4.452.895,89	3.871.836,76	581.059,13	D	337.577,33	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.112.474,10	C	2.119.372,13	4.234.541,76	2.115.169,63	C	3.227.643,73	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	140.816,63	D	251.511,09	412.284,38	160.773,29	C	19.956,66	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	1.696.593,43	C	0,00	2.544.420,32	2.544.420,32	C	4.241.013,75	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	538.061,21	C	0,00	1.346.583,08	1.346.583,08	C	1.884.644,29	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	2.000,00	C	0,00	359.213,95	359.213,95	C	361.213,95	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	536.061,21	C	0,00	987.369,13	987.369,13	C	1.523.430,34	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.158.532,22	C	0,00	1.197.837,24	1.197.837,24	C	2.356.369,46	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	197.052,05	C	0,00	210.455,48	210.455,48	C	407.507,53	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	961.480,17	C	0,00	987.381,76	987.381,76	C	1.948.861,93	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	0,58	0,58	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	0,58	0,58	0,00	N	0,00	N



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2021	UNIDADE GESTORA:	182011 -	GESTÃO:	18201 - FUNCAP
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	8.9.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	
PERÍODO:	Março	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	8.465.256,43 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	6.773.184,61 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	3.198.795,94 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	4.890.867,76 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	11.082.375,37 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	11.082.375,37 C
CONTROLES DEVEDORES:	57.544.621,17 D	CONTROLES CREDORES:	57.544.621,17 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	7.711.531,45	D	3.489.119,92	2.735.394,94	753.724,98	D	8.465.256,43	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.194.490,00	D	3.489.119,92	2.735.394,94	753.724,98	D	1.948.214,98	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	481.671,18	D	2.218.220,00	1.457.631,52	760.588,48	D	1.242.259,66	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	481.671,18	D	2.218.220,00	1.457.631,52	760.588,48	D	1.242.259,66	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	481.671,18	D	2.218.220,00	1.457.631,52	760.588,48	D	1.242.259,66	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	193.244,52	D	1.619.089,81	1.416.741,88	202.347,93	D	395.592,45	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	144.332,81	D	598.852,87	40.889,64	557.963,23	D	702.296,04	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	144.093,85	D	277,32	0,00	277,32	D	144.371,17	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	503.484,51	D	1.270.763,42	1.277.763,42	7.000,00	C	496.484,51	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	10.000,00	D	10.000,00	0,00	10.000,00	D	20.000,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREADOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	10.000,00	D	10.000,00	0,00	10.000,00	D	20.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	10.000,00	D	10.000,00	0,00	10.000,00	D	20.000,00	D
1.1.3.4.0.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	9.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.200,00	D
1.1.3.4.1.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	9.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.200,00	D
1.1.3.4.1.01.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	9.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.200,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	484.284,51	D	1.260.763,42	1.277.763,42	17.000,00	C	467.284,51	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	467.284,51	D	1.243.763,42	1.243.763,42	0,00	N	467.284,51	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	466.921,71	D	1.243.763,42	1.243.763,42	0,00	N	466.921,71	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	362,80	D	0,00	0,00	0,00	N	362,80	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	17.000,00	D	17.000,00	34.000,00	17.000,00	C	0,00	N
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	208.978,22	D	0,00	0,00	0,00	N	208.978,22	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	208.978,22	D	0,00	0,00	0,00	N	208.978,22	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	208.978,22	D	0,00	0,00	0,00	N	208.978,22	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	139.015,75	D	0,00	0,00	0,00	N	139.015,75	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	10.173,86	D	0,00	0,00	0,00	N	10.173,86	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	50.093,09	D	0,00	0,00	0,00	N	50.093,09	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	9.695,52	D	0,00	0,00	0,00	N	9.695,52	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	356,09	D	136,50	0,00	136,50	D	492,59	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	306,09	D	136,50	0,00	136,50	D	442,59	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	306,09	D	136,50	0,00	136,50	D	442,59	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	50,00	D	0,00	0,00	0,00	N	50,00	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	50,00	D	0,00	0,00	0,00	N	50,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.517.041,45	D	0,00	0,00	0,00	N	6.517.041,45	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	6.491.816,20	D	0,00	0,00	0,00	N	6.491.816,20	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	5.863.063,20	D	0,00	0,00	0,00	N	5.863.063,20	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.863.063,20	D	0,00	0,00	0,00	N	5.863.063,20	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.917.192,16	D	0,00	0,00	0,00	N	3.917.192,16	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	97.329,18	D	0,00	0,00	0,00	N	97.329,18	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	406.845,16	D	0,00	0,00	0,00	N	406.845,16	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	102.625,51	D	0,00	0,00	0,00	N	102.625,51	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	38.424,87	D	0,00	0,00	0,00	N	38.424,87	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.300.646,32	D	0,00	0,00	0,00	N	1.300.646,32	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	628.753,00	D	0,00	0,00	0,00	N	628.753,00	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	628.753,00	D	0,00	0,00	0,00	N	628.753,00	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	423.606,40	D	0,00	0,00	0,00	N	423.606,40	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	49.146,60	D	0,00	0,00	0,00	N	49.146,60	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	156.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	156.000,00	D
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	25.225,25	D	0,00	0,00	0,00	N	25.225,25	D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	25.225,25	D	0,00	0,00	0,00	N	25.225,25	D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	25.225,25	D	0,00	0,00	0,00	N	25.225,25	D
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES	25.225,25	D	0,00	0,00	0,00	N	25.225,25	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.279.125,20	C	1.524.476,59	2.018.536,00	494.059,41	C	6.773.184,61	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.577.370,82	C	1.190.189,25	2.018.536,00	828.346,75	C	2.405.717,57	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	475.418,24	C	397.060,88	1.188.660,59	791.599,71	C	1.267.017,95	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	381.582,20	C	225.351,41	853.046,56	627.695,15	C	1.009.277,35	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	381.582,20	C	225.351,41	853.046,56	627.695,15	C	1.009.277,35	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	381.582,20	C	225.351,41	853.046,56	627.695,15	C	1.009.277,35	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	93.836,04	C	171.709,47	335.614,03	163.904,56	C	257.740,60	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	711,53	1.362,04	650,51	C	650,51	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	0,00	N	711,53	1.362,04	650,51	C	650,51	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,40	C	76.264,63	149.278,65	73.014,02	C	73.014,42	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,40	C	57.747,96	113.664,58	55.916,62	C	55.917,02	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	18.516,67	35.614,07	17.097,40	C	17.097,40	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	93.835,64	C	94.733,31	184.973,34	90.240,03	C	184.075,67	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	90.721,48	C	94.733,31	184.973,34	90.240,03	C	180.961,51	C
2.1.1.4.3.03.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	3.114,16	C	0,00	0,00	0,00	N	3.114,16	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREADOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	748.862,62	C	533.028,27	527.967,47	5.060,80	D	743.801,82	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	748.862,62	C	533.028,27	527.967,47	5.060,80	D	743.801,82	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	748.862,62	C	533.028,27	527.967,47	5.060,80	D	743.801,82	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	748.862,62	C	533.028,27	527.967,47	5.060,80	D	743.801,82	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	N	1.097,87	1.097,87	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	N	1.097,87	1.097,87	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	1.097,87	1.097,87	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	1.097,87	1.097,87	0,00	N	0,00	N
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	353.089,96	C	259.002,23	300.810,07	41.807,84	C	394.897,80	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	353.089,96	C	159.002,23	200.810,07	41.807,84	C	394.897,80	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	225.222,90	C	124.685,01	129.217,56	4.532,55	C	229.755,45	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	223.627,00	C	124.685,01	129.217,56	4.532,55	C	228.159,55	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.133,10	C	0,00	0,00	0,00	N	1.133,10	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	462,80	C	0,00	0,00	0,00	N	462,80	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	33.491,52	C	0,00	0,00	0,00	N	33.491,52	C
2.1.8.8.2.01.00	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	71.099,32	C	34.317,22	55.534,87	21.217,65	C	92.316,97	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	23.276,22	C	0,00	16.057,64	16.057,64	C	39.333,86	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	N	100.000,00	100.000,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	100.000,00	100.000,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	20.000,00	20.000,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	0,00	N	80.000,00	80.000,00	0,00	N	0,00	N
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	106.740,71	C	0,00	0,00	0,00	N	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	N	106.740,71	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	106.740,71	C	0,00	0,00	0,00	N	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	N	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	N	106.740,71	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.595.013,67	C	334.287,34	0,00	334.287,34	D	4.260.726,33	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.418.579,39	C	0,00	0,00	0,00	N	4.418.579,39	C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.418.579,39	C	0,00	0,00	0,00	N	4.418.579,39	C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.418.579,39	C	0,00	0,00	0,00	N	4.418.579,39	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	176.434,28	C	334.287,34	0,00	334.287,34	D	157.853,06	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	176.434,28	C	334.287,34	0,00	334.287,34	D	157.853,06	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	15.774.037,26	D	333.244,79	0,00	333.244,79	D	16.107.282,05	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.178.542,44	D	0,00	0,00	0,00	N	15.178.542,44	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	595.494,82	D	333.244,79	0,00	333.244,79	D	928.739,61	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	17.120.906,49	C	0,00	0,00	0,00	N	17.120.906,49	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.120.906,49	C	0,00	0,00	0,00	N	17.120.906,49	C
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.170.434,95	D	1.042,55	0,00	1.042,55	D	1.171.477,50	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.169.418,45	D	0,00	0,00	0,00	N	1.169.418,45	D
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	1.016,50	D	1.042,55	0,00	1.042,55	D	2.059,05	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.902.706,70	D	1.296.091,04	1,80	1.296.089,24	D	3.198.795,94	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.759.054,17	D	1.167.338,68	0,00	1.167.338,68	D	2.926.392,85	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.568.321,90	D	786.596,12	0,00	786.596,12	D	2.354.918,02	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.009.114,30	D	480.500,52	0,00	480.500,52	D	1.489.614,82	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.009.114,30	D	480.500,52	0,00	480.500,52	D	1.489.614,82	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.002.167,64	D	476.660,40	0,00	476.660,40	D	1.478.828,04	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.946,66	D	3.840,12	0,00	3.840,12	D	10.786,78	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	559.207,60	D	306.095,60	0,00	306.095,60	D	865.303,20	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	559.207,60	D	306.095,60	0,00	306.095,60	D	865.303,20	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	554.825,68	D	285.695,60	0,00	285.695,60	D	840.521,28	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.381,92	D	20.400,00	0,00	20.400,00	D	24.781,92	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	175.049,88	D	335.405,52	0,00	335.405,52	D	510.455,40	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	58.315,34	D	113.664,58	0,00	113.664,58	D	171.979,92	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	58.315,34	D	113.664,58	0,00	113.664,58	D	171.979,92	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	58.315,34	D	113.664,58	0,00	113.664,58	D	171.979,92	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	88.157,39	D	184.764,83	0,00	184.764,83	D	272.922,22	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	88.157,39	D	184.764,83	0,00	184.764,83	D	272.922,22	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	88.157,39	D	184.764,83	0,00	184.764,83	D	272.922,22	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	11.195,15	D	1.362,04	0,00	1.362,04	D	12.557,19	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	11.195,15	D	1.362,04	0,00	1.362,04	D	12.557,19	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	11.195,15	D	1.362,04	0,00	1.362,04	D	12.557,19	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	17.382,00	D	35.614,07	0,00	35.614,07	D	52.996,07	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	17.382,00	D	35.614,07	0,00	35.614,07	D	52.996,07	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	17.382,00	D	35.614,07	0,00	35.614,07	D	52.996,07	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	15.682,39	D	8.337,37	0,00	8.337,37	D	24.019,76	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	15.682,39	D	8.337,37	0,00	8.337,37	D	24.019,76	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	15.682,39	D	8.337,37	0,00	8.337,37	D	24.019,76	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	36.999,67	0,00	36.999,67	D	36.999,67	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	N	36.999,67	0,00	36.999,67	D	36.999,67	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	36.999,67	0,00	36.999,67	D	36.999,67	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	205,08	D	102,54	0,00	102,54	D	307,62	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	205,08	D	102,54	0,00	102,54	D	307,62	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	205,08	D	102,54	0,00	102,54	D	307,62	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	205,08	D	102,54	0,00	102,54	D	307,62	D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	205,08	D	102,54	0,00	102,54	D	307,62	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	143.114,23	D	88.385,99	0,00	88.385,99	D	231.500,22	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	N	1.190,00	0,00	1.190,00	D	1.190,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	N	1.190,00	0,00	1.190,00	D	1.190,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	1.190,00	0,00	1.190,00	D	1.190,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	N	1.190,00	0,00	1.190,00	D	1.190,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	143.114,23	D	87.195,99	0,00	87.195,99	D	230.310,22	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	26.379,94	D	12.051,60	0,00	12.051,60	D	38.431,54	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	26.379,94	D	12.051,60	0,00	12.051,60	D	38.431,54	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	22.067,06	D	12.051,60	0,00	12.051,60	D	34.118,66	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	4.312,88	D	0,00	0,00	0,00	N	4.312,88	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	116.734,29	D	75.144,39	0,00	75.144,39	D	191.878,68	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	116.734,29	D	75.144,39	0,00	75.144,39	D	191.878,68	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	N	17.610,82	0,00	17.610,82	D	17.610,82	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	100.000,00	D	50.000,00	0,00	50.000,00	D	150.000,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	6.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	6.000,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	N	214,06	0,00	214,06	D	214,06	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.27.00	PRODUÇÕES JORNALISTICAS	8.233,34	D	6.500,00	0,00	6.500,00	D	14.733,34	D
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.404,45	D	0,00	0,00	0,00	N	2.404,45	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	96,50	D	819,51	0,00	819,51	D	916,01	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	333,22	D	263,83	1,80	262,03	D	595,25	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	333,22	D	263,83	1,80	262,03	D	595,25	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	333,22	D	263,83	1,80	262,03	D	595,25	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	333,22	D	263,83	1,80	262,03	D	595,25	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	N	40.000,00	0,00	40.000,00	D	40.000,00	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	N	40.000,00	0,00	40.000,00	D	40.000,00	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	N	40.000,00	0,00	40.000,00	D	40.000,00	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	40.000,00	0,00	40.000,00	D	40.000,00	D
3.5.3.1.1.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	N	40.000,00	0,00	40.000,00	D	40.000,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.335.112,95	C	0,00	1.555.754,81	1.555.754,81	C	4.890.867,76	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	61.834,23	C	0,00	0,00	0,00	N	61.834,23	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	61.834,23	C	0,00	0,00	0,00	N	61.834,23	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	61.834,23	C	0,00	0,00	0,00	N	61.834,23	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	61.834,23	C	0,00	0,00	0,00	N	61.834,23	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	61.834,23	C	0,00	0,00	0,00	N	61.834,23	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	25,81	C	0,00	0,00	0,00	N	25,81	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25,81	C	0,00	0,00	0,00	N	25,81	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	25,81	C	0,00	0,00	0,00	N	25,81	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	25,81	C	0,00	0,00	0,00	N	25,81	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.256.252,91	C	0,00	1.538.754,81	1.538.754,81	C	4.795.007,72	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.256.252,91	C	0,00	1.538.754,81	1.538.754,81	C	4.795.007,72	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.256.252,91	C	0,00	1.538.754,81	1.538.754,81	C	4.795.007,72	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.256.252,91	C	0,00	1.538.754,81	1.538.754,81	C	4.795.007,72	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	1.956.252,91	C	0,00	888.754,81	888.754,81	C	2.845.007,72	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	1.300.000,00	C	0,00	650.000,00	650.000,00	C	1.950.000,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	17.000,00	C	0,00	17.000,00	17.000,00	C	34.000,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	17.000,00	C	0,00	17.000,00	17.000,00	C	34.000,00	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	17.000,00	C	0,00	17.000,00	17.000,00	C	34.000,00	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
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.526.393,95	D	2.557.183,22	1.201,80	2.555.981,42	D	11.082.375,37	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	7.006.069,73	D	2.557.183,22	1.201,80	2.555.981,42	D	9.562.051,15	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	7.006.069,73	D	2.557.183,22	1.201,80	2.555.981,42	D	9.562.051,15	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	3.998.839,34	D	1.417.230,00	0,00	1.417.230,00	D	5.416.069,34	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	3.998.839,34	D	1.417.230,00	0,00	1.417.230,00	D	5.416.069,34	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	3.998.839,34	D	1.417.230,00	0,00	1.417.230,00	D	5.416.069,34	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.007.230,39	D	1.139.953,22	1.201,80	1.138.751,42	D	4.145.981,81	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.007.230,39	D	1.139.953,22	1.201,80	1.138.751,42	D	4.145.981,81	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.007.230,39	D	1.139.953,22	1.201,80	1.138.751,42	D	4.145.981,81	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.520.324,22	D	0,00	0,00	0,00	N	1.520.324,22	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	601.217,41	D	0,00	0,00	0,00	N	601.217,41	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	601.217,41	D	0,00	0,00	0,00	N	601.217,41	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	919.106,81	D	0,00	0,00	0,00	N	919.106,81	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	919.106,81	D	0,00	0,00	0,00	N	919.106,81	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.526.393,95	C	9.888.245,01	12.444.226,43	2.555.981,42	C	11.082.375,37	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.006.069,73	C	9.832.249,94	12.388.231,36	2.555.981,42	C	9.562.051,15	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	34.000,00	34.000,00	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	61.860,04	D	34.000,00	0,00	34.000,00	D	95.860,04	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	61.860,04	D	34.000,00	0,00	34.000,00	D	95.860,04	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	61.860,04	C	0,00	34.000,00	34.000,00	C	95.860,04	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	7.006.069,73	C	9.798.249,94	12.354.231,36	2.555.981,42	C	9.562.051,15	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.998.839,34	C	5.856.601,58	7.273.831,58	1.417.230,00	C	5.416.069,34	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	991.608,95	C	1.914.953,22	1.418.431,80	496.521,42	D	495.087,53	C
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	N	0,00	775.000,00	775.000,00	C	775.000,00	C
6.2.2.1.2.99.00	OUTRAS INDISPONIBILIDADES	0,00	N	0,00	775.000,00	775.000,00	C	775.000,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	3.007.230,39	C	3.941.648,36	5.080.399,78	1.138.751,42	C	4.145.981,81	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	757.926,33	C	1.566.043,71	1.139.955,02	426.088,69	D	331.837,64	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	2.680,08	C	1.494.509,77	1.564.843,71	70.333,94	C	73.014,02	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	334.998,02	C	839.537,89	1.536.064,96	696.527,07	C	1.031.525,09	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.911.625,96	C	41.556,99	839.536,09	797.979,10	C	2.709.605,06	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.007.230,39	C	3.941.648,36	5.080.399,78	1.138.751,42	C	4.145.981,81	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	3.007.230,39	C	3.941.648,36	5.080.399,78	1.138.751,42	C	4.145.981,81	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.007.230,39	C	3.941.648,36	5.080.399,78	1.138.751,42	C	4.145.981,81	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.520.324,22	C	55.995,07	55.995,07	0,00	N	1.520.324,22	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	601.217,41	C	50.000,00	50.000,00	0,00	N	601.217,41	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	496.424,53	C	0,00	0,00	0,00	N	496.424,53	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	480,00	C	0,00	0,00	0,00	N	480,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	50.000,00	C	50.000,00	0,00	50.000,00	D	0,00	N
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	54.312,88	C	0,00	50.000,00	50.000,00	C	104.312,88	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.7.2.00.00	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	919.106,81	C	5.995,07	5.995,07	0,00	N	919.106,81	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	293.736,62	C	5.995,07	0,00	5.995,07	D	287.741,55	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	625.370,19	C	0,00	5.995,07	5.995,07	C	631.365,26	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	47.210.466,12	D	12.570.035,32	2.235.880,27	10.334.155,05	D	57.544.621,17	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.034.360,50	D	0,00	0,00	0,00	N	1.034.360,50	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.034.360,50	D	0,00	0,00	0,00	N	1.034.360,50	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.034.360,50	D	0,00	0,00	0,00	N	1.034.360,50	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	1.034.360,50	D	0,00	0,00	0,00	N	1.034.360,50	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	1.034.360,50	D	0,00	0,00	0,00	N	1.034.360,50	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	38.349.914,15	D	7.625.295,50	567.689,53	7.057.605,97	D	45.407.520,12	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.517.266,68	D	2.378.417,75	1.556,99	2.376.860,76	D	12.894.127,44	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.517.266,68	D	2.378.417,75	1.556,99	2.376.860,76	D	12.894.127,44	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.796.388,04	D	1.538.754,81	0,00	1.538.754,81	D	12.335.142,85	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	129.026,17	C	34.000,00	0,00	34.000,00	D	95.026,17	C
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	150.095,19	C	805.662,94	1.556,99	804.105,95	D	654.010,76	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.998.839,34	D	1.417.230,00	0,00	1.417.230,00	D	5.416.069,34	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	3.998.839,34	D	1.417.230,00	0,00	1.417.230,00	D	5.416.069,34	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	3.998.839,34	D	1.417.230,00	0,00	1.417.230,00	D	5.416.069,34	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.998.839,34	D	1.417.230,00	0,00	1.417.230,00	D	5.416.069,34	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	3.998.839,34	D	1.417.230,00	0,00	1.417.230,00	D	5.416.069,34	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	3.998.839,34	D	1.417.230,00	0,00	1.417.230,00	D	5.416.069,34	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	3.998.839,34	D	1.417.230,00	0,00	1.417.230,00	D	5.416.069,34	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	3.998.839,34	D	1.417.230,00	0,00	1.417.230,00	D	5.416.069,34	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	19.834.968,79	D	2.412.417,75	566.132,54	1.846.285,21	D	21.681.254,00	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	19.834.968,79	D	2.412.417,75	566.132,54	1.846.285,21	D	21.681.254,00	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	19.834.968,79	D	2.412.417,75	566.132,54	1.846.285,21	D	21.681.254,00	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	19.834.968,79	D	2.412.417,75	566.132,54	1.846.285,21	D	21.681.254,00	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	7.826.191,47	D	4.944.739,82	1.668.190,74	3.276.549,08	D	11.102.740,55	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	7.826.191,47	D	4.944.739,82	1.668.190,74	3.276.549,08	D	11.102.740,55	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	3.585.177,72	D	3.343.056,09	1.666.633,75	1.676.422,34	D	5.261.600,06	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	3.585.177,72	D	3.343.056,09	1.666.633,75	1.676.422,34	D	5.261.600,06	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	337.577,33	D	2.217.942,68	1.457.631,52	760.311,16	D	1.097.888,49	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	3.227.643,73	D	925.469,76	0,00	925.469,76	D	4.153.113,49	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	19.956,66	D	199.643,65	209.002,23	9.358,58	C	10.598,08	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	4.241.013,75	D	1.601.683,73	1.556,99	1.600.126,74	D	5.841.140,49	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.884.644,29	D	839.385,62	1.556,99	837.828,63	D	2.722.472,92	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.884.644,29	D	839.385,62	1.556,99	837.828,63	D	2.722.472,92	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.356.369,46	D	762.298,11	0,00	762.298,11	D	3.118.667,57	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.356.369,46	D	762.298,11	0,00	762.298,11	D	3.118.667,57	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	47.210.466,12	C	20.661.193,51	30.995.348,56	10.334.155,05	C	57.544.621,17	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.034.360,50	C	0,00	0,00	0,00	N	1.034.360,50	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.034.360,50	C	0,00	0,00	0,00	N	1.034.360,50	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.034.360,50	C	0,00	0,00	0,00	N	1.034.360,50	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	1.034.360,50	C	0,00	0,00	0,00	N	1.034.360,50	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.034.360,50	C	0,00	0,00	0,00	N	1.034.360,50	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	38.349.914,15	C	18.064.121,49	25.121.727,46	7.057.605,97	C	45.407.520,12	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.517.266,68	C	5.935.174,43	8.312.035,19	2.376.860,76	C	12.894.127,44	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.517.266,68	C	5.935.174,43	8.312.035,19	2.376.860,76	C	12.894.127,44	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.356.890,87	D	1.139.953,22	1.573.956,61	434.003,39	C	4.922.887,48	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.356.890,87	D	1.139.953,22	1.573.956,61	434.003,39	C	4.922.887,48	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	609.776,33	C	3.060.553,48	2.704.798,73	355.754,75	D	254.021,58	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	606.616,25	C	1.566.043,71	1.139.955,02	426.088,69	D	180.527,56	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	2.680,08	C	1.494.509,77	1.564.843,71	70.333,94	C	73.014,02	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	480,00	C	0,00	0,00	0,00	N	480,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	10.245.709,79	C	1.693.110,74	2.341.727,90	648.617,16	C	10.894.326,95	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	334.998,02	C	839.537,89	1.536.064,96	696.527,07	C	1.031.525,09	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	6.917.131,63	C	159.002,23	618.946,51	459.944,28	C	7.377.075,91	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.943.580,14	C	644.570,62	186.716,43	457.854,19	D	2.485.725,95	C
8.2.1.1.3.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	50.000,00	C	50.000,00	0,00	50.000,00	D	0,00	N
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.522.246,90	C	41.556,99	1.691.551,95	1.649.994,96	C	6.172.241,86	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	1.903.392,62	C	41.556,99	801.311,09	759.754,10	C	2.663.146,72	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	8.233,34	C	0,00	38.225,00	38.225,00	C	46.458,34	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS UTILIZADOS	2.610.620,94	C	0,00	852.015,86	852.015,86	C	3.462.636,80	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	496.424,53	C	0,00	0,00	0,00	N	496.424,53	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.998.839,34	C	2.558.385,02	3.975.615,02	1.417.230,00	C	5.416.069,34	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	3.998.839,34	C	2.558.385,02	3.975.615,02	1.417.230,00	C	5.416.069,34	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	3.998.839,34	C	2.558.385,02	3.975.615,02	1.417.230,00	C	5.416.069,34	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.998.839,34	C	2.558.385,02	3.975.615,02	1.417.230,00	C	5.416.069,34	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	3.998.839,34	C	6.498.831,58	7.916.061,58	1.417.230,00	C	5.416.069,34	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	3.998.839,34	C	6.498.831,58	7.916.061,58	1.417.230,00	C	5.416.069,34	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	3.998.839,34	C	6.498.831,58	7.916.061,58	1.417.230,00	C	5.416.069,34	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	3.998.839,34	C	6.498.831,58	7.916.061,58	1.417.230,00	C	5.416.069,34	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	19.834.968,79	C	3.071.730,46	4.918.015,67	1.846.285,21	C	21.681.254,00	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	19.834.968,79	C	3.071.730,46	4.918.015,67	1.846.285,21	C	21.681.254,00	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	19.834.968,79	C	3.071.730,46	4.918.015,67	1.846.285,21	C	21.681.254,00	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	19.834.968,79	C	3.071.730,46	4.918.015,67	1.846.285,21	C	21.681.254,00	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	7.826.191,47	C	2.597.072,02	5.873.621,10	3.276.549,08	C	11.102.740,55	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	7.826.191,47	C	2.597.072,02	5.873.621,10	3.276.549,08	C	11.102.740,55	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	3.585.177,72	C	2.595.515,03	4.271.937,37	1.676.422,34	C	5.261.600,06	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	3.585.177,72	C	2.595.515,03	4.271.937,37	1.676.422,34	C	5.261.600,06	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	337.577,33	C	1.494.346,47	2.254.657,63	760.311,16	C	1.097.888,49	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	3.227.643,73	C	892.166,33	1.817.636,09	925.469,76	C	4.153.113,49	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	19.956,66	C	209.002,23	199.643,65	9.358,58	D	10.598,08	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	4.241.013,75	C	1.556,99	1.601.683,73	1.600.126,74	C	5.841.140,49	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.884.644,29	C	1.556,99	839.385,62	837.828,63	C	2.722.472,92	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	361.213,95	C	1.556,99	200.810,07	199.253,08	C	560.467,03	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	1.523.430,34	C	0,00	638.575,55	638.575,55	C	2.162.005,89	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.356.369,46	C	0,00	762.298,11	762.298,11	C	3.118.667,57	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	407.507,53	C	0,00	157.445,24	157.445,24	C	564.952,77	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	1.948.861,93	C	0,00	604.852,87	604.852,87	C	2.553.714,80	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2021	UNIDADE GESTORA:	182011 -	GESTÃO:	18201 - FUNCAP
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	8.9.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	
PERÍODO:	Abril	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	7.915.964,29 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	6.130.710,56 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	4.279.089,41 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	6.064.343,14 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	14.100.909,30 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	14.100.909,30 C
CONTROLES DEVEDORES:	66.294.854,73 D	CONTROLES CREDORES:	66.294.854,73 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	8.465.256,43	D	3.191.420,05	3.740.712,19	549.292,14	C	7.915.964,29	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.948.214,98	D	2.937.130,55	3.740.712,19	803.581,64	C	1.144.633,34	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.242.259,66	D	1.750.659,37	2.550.616,53	799.957,16	C	442.302,50	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.242.259,66	D	1.750.659,37	2.550.616,53	799.957,16	C	442.302,50	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.242.259,66	D	1.750.659,37	2.550.616,53	799.957,16	C	442.302,50	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	496.484,51	D	1.186.333,18	1.186.333,18	0,00	N	496.484,51	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	20.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	20.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	20.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	20.000,00	D
1.1.3.4.0.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	9.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.200,00	D
1.1.3.4.1.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	9.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.200,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	467.284,51	D	1.186.333,18	1.186.333,18	0,00	N	467.284,51	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	467.284,51	D	1.169.333,18	1.169.333,18	0,00	N	467.284,51	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	17.000,00	17.000,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	208.978,22	D	0,00	3.625,98	3.625,98	C	205.352,24	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	208.978,22	D	0,00	3.625,98	3.625,98	C	205.352,24	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	208.978,22	D	0,00	3.625,98	3.625,98	C	205.352,24	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	492,59	D	138,00	136,50	1,50	D	494,09	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	442,59	D	138,00	136,50	1,50	D	444,09	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	442,59	D	138,00	136,50	1,50	D	444,09	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	50,00	D	0,00	0,00	0,00	N	50,00	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	50,00	D	0,00	0,00	0,00	N	50,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.517.041,45	D	254.289,50	0,00	254.289,50	D	6.771.330,95	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	6.491.816,20	D	254.289,50	0,00	254.289,50	D	6.746.105,70	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	5.863.063,20	D	0,00	0,00	0,00	N	5.863.063,20	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.863.063,20	D	0,00	0,00	0,00	N	5.863.063,20	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	628.753,00	D	254.289,50	0,00	254.289,50	D	883.042,50	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	628.753,00	D	254.289,50	0,00	254.289,50	D	883.042,50	D
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	25.225,25	D	0,00	0,00	0,00	N	25.225,25	D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	25.225,25	D	0,00	0,00	0,00	N	25.225,25	D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	25.225,25	D	0,00	0,00	0,00	N	25.225,25	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.773.184,61	C	2.330.803,49	1.688.329,44	642.474,05	D	6.130.710,56	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.405.717,57	C	2.171.651,44	1.688.329,44	483.322,00	D	1.922.395,57	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.267.017,95	C	1.496.827,93	855.969,32	640.858,61	D	626.159,34	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.009.277,35	C	1.327.368,25	850.689,83	476.678,42	D	532.598,93	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.009.277,35	C	1.327.368,25	850.689,83	476.678,42	D	532.598,93	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	257.740,60	C	169.459,68	5.279,49	164.180,19	D	93.560,41	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	650,51	C	650,51	0,00	650,51	D	0,00	N
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	73.014,42	C	77.812,15	4.798,13	73.014,02	D	0,40	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREADOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	184.075,67	C	90.997,02	481,36	90.515,66	D	93.560,01	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	743.801,82	C	464.384,93	633.051,03	168.666,10	C	912.467,92	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	743.801,82	C	464.384,93	633.051,03	168.666,10	C	912.467,92	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	743.801,82	C	464.384,93	633.051,03	168.666,10	C	912.467,92	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	N	1.946,44	1.946,44	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	N	1.946,44	1.946,44	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	1.946,44	1.946,44	0,00	N	0,00	N
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	394.897,80	C	208.492,14	197.362,65	11.129,49	D	383.768,31	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	394.897,80	C	208.492,14	197.362,65	11.129,49	D	383.768,31	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	229.755,45	C	135.065,69	127.341,97	7.723,72	D	222.031,73	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	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	92.316,97	C	32.835,73	55.834,89	22.999,16	C	115.316,13	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	39.333,86	C	40.590,72	14.185,79	26.404,93	D	12.928,93	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	106.740,71	C	0,00	0,00	0,00	N	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	N	106.740,71	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	106.740,71	C	0,00	0,00	0,00	N	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	N	106.740,71	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.260.726,33	C	159.152,05	0,00	159.152,05	D	4.101.574,28	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.418.579,39	C	0,00	0,00	0,00	N	4.418.579,39	C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.418.579,39	C	0,00	0,00	0,00	N	4.418.579,39	C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.418.579,39	C	0,00	0,00	0,00	N	4.418.579,39	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	157.853,06	D	159.152,05	0,00	159.152,05	D	317.005,11	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	157.853,06	D	159.152,05	0,00	159.152,05	D	317.005,11	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	16.107.282,05	D	154.249,89	0,00	154.249,89	D	16.261.531,94	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	17.120.906,49	C	4.798,13	0,00	4.798,13	D	17.116.108,36	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.171.477,50	D	104,03	0,00	104,03	D	1.171.581,53	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREADOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.198.795,94	D	1.080.293,47	0,00	1.080.293,47	D	4.279.089,41	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.926.392,85	D	823.397,44	0,00	823.397,44	D	3.749.790,29	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.354.918,02	D	794.917,24	0,00	794.917,24	D	3.149.835,26	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.489.614,82	D	489.347,06	0,00	489.347,06	D	1.978.961,88	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.489.614,82	D	489.347,06	0,00	489.347,06	D	1.978.961,88	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	865.303,20	D	305.570,18	0,00	305.570,18	D	1.170.873,38	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	865.303,20	D	305.570,18	0,00	305.570,18	D	1.170.873,38	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	510.455,40	D	377,33	0,00	377,33	D	510.832,73	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	171.979,92	D	0,00	0,00	0,00	N	171.979,92	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	171.979,92	D	0,00	0,00	0,00	N	171.979,92	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	272.922,22	D	377,33	0,00	377,33	D	273.299,55	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	272.922,22	D	377,33	0,00	377,33	D	273.299,55	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	12.557,19	D	0,00	0,00	0,00	N	12.557,19	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	12.557,19	D	0,00	0,00	0,00	N	12.557,19	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	52.996,07	D	0,00	0,00	0,00	N	52.996,07	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	52.996,07	D	0,00	0,00	0,00	N	52.996,07	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	24.019,76	D	9.519,96	0,00	9.519,96	D	33.539,72	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	24.019,76	D	9.519,96	0,00	9.519,96	D	33.539,72	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	24.019,76	D	9.519,96	0,00	9.519,96	D	33.539,72	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	36.999,67	D	18.582,91	0,00	18.582,91	D	55.582,58	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	36.999,67	D	18.582,91	0,00	18.582,91	D	55.582,58	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	36.999,67	D	18.582,91	0,00	18.582,91	D	55.582,58	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	307,62	D	102,54	0,00	102,54	D	410,16	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	307,62	D	102,54	0,00	102,54	D	410,16	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	307,62	D	102,54	0,00	102,54	D	410,16	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	307,62	D	102,54	0,00	102,54	D	410,16	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	231.500,22	D	255.430,30	0,00	255.430,30	D	486.930,52	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.190,00	D	3.625,98	0,00	3.625,98	D	4.815,98	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	1.190,00	D	3.625,98	0,00	3.625,98	D	4.815,98	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.190,00	D	3.625,98	0,00	3.625,98	D	4.815,98	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	230.310,22	D	251.804,32	0,00	251.804,32	D	482.114,54	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	38.431,54	D	18.633,50	0,00	18.633,50	D	57.065,04	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	38.431,54	D	18.633,50	0,00	18.633,50	D	57.065,04	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	191.878,68	D	233.170,82	0,00	233.170,82	D	425.049,50	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	191.878,68	D	233.170,82	0,00	233.170,82	D	425.049,50	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	595,25	D	294,57	0,00	294,57	D	889,82	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	595,25	D	294,57	0,00	294,57	D	889,82	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	595,25	D	294,57	0,00	294,57	D	889,82	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	595,25	D	294,57	0,00	294,57	D	889,82	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	40.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	40.000,00	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	40.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	40.000,00	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	40.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	40.000,00	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	40.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	40.000,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	N	1.068,62	0,00	1.068,62	D	1.068,62	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	N	1.068,62	0,00	1.068,62	D	1.068,62	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	N	1.068,62	0,00	1.068,62	D	1.068,62	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	1.068,62	0,00	1.068,62	D	1.068,62	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.890.867,76	C	0,00	1.173.475,38	1.173.475,38	C	6.064.343,14	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	61.834,23	C	0,00	39.005,14	39.005,14	C	100.839,37	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	61.834,23	C	0,00	39.005,14	39.005,14	C	100.839,37	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	61.834,23	C	0,00	39.005,14	39.005,14	C	100.839,37	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	61.834,23	C	0,00	39.005,14	39.005,14	C	100.839,37	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	25,81	C	0,00	154,54	154,54	C	180,35	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25,81	C	0,00	154,54	154,54	C	180,35	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	25,81	C	0,00	154,54	154,54	C	180,35	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	25,81	C	0,00	154,54	154,54	C	180,35	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.795.007,72	C	0,00	1.117.315,70	1.117.315,70	C	5.912.323,42	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.795.007,72	C	0,00	1.117.315,70	1.117.315,70	C	5.912.323,42	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.795.007,72	C	0,00	1.117.315,70	1.117.315,70	C	5.912.323,42	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.795.007,72	C	0,00	1.117.315,70	1.117.315,70	C	5.912.323,42	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	34.000,00	C	0,00	17.000,00	17.000,00	C	51.000,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	34.000,00	C	0,00	17.000,00	17.000,00	C	51.000,00	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	34.000,00	C	0,00	17.000,00	17.000,00	C	51.000,00	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	34.000,00	C	0,00	17.000,00	17.000,00	C	51.000,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.082.375,37	D	3.768.670,43	750.136,50	3.018.533,93	D	14.100.909,30	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	9.562.051,15	D	3.768.670,43	750.136,50	3.018.533,93	D	12.580.585,08	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	9.562.051,15	D	3.768.670,43	750.136,50	3.018.533,93	D	12.580.585,08	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	5.416.069,34	D	1.338.314,20	0,00	1.338.314,20	D	6.754.383,54	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	5.416.069,34	D	1.338.314,20	0,00	1.338.314,20	D	6.754.383,54	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.145.981,81	D	2.430.356,23	750.136,50	1.680.219,73	D	5.826.201,54	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	4.145.981,81	D	2.430.356,23	750.136,50	1.680.219,73	D	5.826.201,54	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.520.324,22	D	0,00	0,00	0,00	N	1.520.324,22	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	601.217,41	D	0,00	0,00	0,00	N	601.217,41	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	601.217,41	D	0,00	0,00	0,00	N	601.217,41	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	919.106,81	D	0,00	0,00	0,00	N	919.106,81	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	919.106,81	D	0,00	0,00	0,00	N	919.106,81	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.082.375,37	C	14.673.822,85	17.692.356,78	3.018.533,93	C	14.100.909,30	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	9.562.051,15	C	14.131.593,85	17.150.127,78	3.018.533,93	C	12.580.585,08	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	56.159,68	56.159,68	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	95.860,04	D	56.159,68	0,00	56.159,68	D	152.019,72	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	95.860,04	D	56.159,68	0,00	56.159,68	D	152.019,72	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	95.860,04	C	0,00	56.159,68	56.159,68	C	152.019,72	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	9.562.051,15	C	14.075.434,17	17.093.968,10	3.018.533,93	C	12.580.585,08	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	5.416.069,34	C	9.007.895,20	10.346.209,40	1.338.314,20	C	6.754.383,54	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	495.087,53	C	3.165.356,23	2.863.450,70	301.905,53	D	193.182,00	C
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONÍVEL	775.000,00	C	775.000,00	735.000,00	40.000,00	D	735.000,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	4.145.981,81	C	5.067.538,97	6.747.758,70	1.680.219,73	C	5.826.201,54	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.145.981,81	C	5.067.538,97	6.747.758,70	1.680.219,73	C	5.826.201,54	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	4.145.981,81	C	5.067.538,97	6.747.758,70	1.680.219,73	C	5.826.201,54	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.520.324,22	C	542.229,00	542.229,00	0,00	N	1.520.324,22	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	601.217,41	C	508.579,00	508.579,00	0,00	N	601.217,41	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	496.424,53	C	254.289,50	0,00	254.289,50	D	242.135,03	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	480,00	C	254.289,50	254.289,50	0,00	N	480,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	0,00	254.289,50	254.289,50	C	254.289,50	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	104.312,88	C	0,00	0,00	0,00	N	104.312,88	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.7.2.00.00	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	919.106,81	C	33.650,00	33.650,00	0,00	N	919.106,81	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	287.741,55	C	33.650,00	0,00	33.650,00	D	254.091,55	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	631.365,26	C	0,00	33.650,00	33.650,00	C	665.015,26	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	57.544.621,17	D	12.073.481,05	3.323.247,49	8.750.233,56	D	66.294.854,73	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.034.360,50	D	152,40	0,00	152,40	D	1.034.512,90	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.034.360,50	D	152,40	0,00	152,40	D	1.034.512,90	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.034.360,50	D	152,40	0,00	152,40	D	1.034.512,90	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	1.034.360,50	D	152,40	0,00	152,40	D	1.034.512,90	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	45.407.520,12	D	6.587.351,42	576.166,59	6.011.184,83	D	51.418.704,95	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.894.127,44	D	1.946.861,51	0,00	1.946.861,51	D	14.840.988,95	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.894.127,44	D	1.946.861,51	0,00	1.946.861,51	D	14.840.988,95	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	12.335.142,85	D	1.068.742,11	0,00	1.068.742,11	D	13.403.884,96	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	95.026,17	C	104.733,27	0,00	104.733,27	D	9.707,10	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	654.010,76	D	773.386,13	0,00	773.386,13	D	1.427.396,89	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	5.416.069,34	D	1.338.314,20	0,00	1.338.314,20	D	6.754.383,54	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	5.416.069,34	D	1.338.314,20	0,00	1.338.314,20	D	6.754.383,54	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	5.416.069,34	D	1.338.314,20	0,00	1.338.314,20	D	6.754.383,54	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	5.416.069,34	D	1.338.314,20	0,00	1.338.314,20	D	6.754.383,54	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	5.416.069,34	D	1.338.314,20	0,00	1.338.314,20	D	6.754.383,54	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	5.416.069,34	D	1.338.314,20	0,00	1.338.314,20	D	6.754.383,54	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	21.681.254,00	D	1.963.861,51	576.166,59	1.387.694,92	D	23.068.948,92	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	21.681.254,00	D	1.963.861,51	576.166,59	1.387.694,92	D	23.068.948,92	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	21.681.254,00	D	1.963.861,51	576.166,59	1.387.694,92	D	23.068.948,92	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	11.102.740,55	D	5.485.977,23	2.747.080,90	2.738.896,33	D	13.841.636,88	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	11.102.740,55	D	5.485.977,23	2.747.080,90	2.738.896,33	D	13.841.636,88	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.261.600,06	D	3.910.932,37	2.746.783,25	1.164.149,12	D	6.425.749,18	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.261.600,06	D	3.910.932,37	2.746.783,25	1.164.149,12	D	6.425.749,18	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	5.841.140,49	D	1.575.044,86	297,65	1.574.747,21	D	7.415.887,70	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.722.472,92	D	790.231,59	0,00	790.231,59	D	3.512.704,51	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.118.667,57	D	784.813,27	297,65	784.515,62	D	3.903.183,19	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	57.544.621,17	C	32.201.485,90	40.951.719,46	8.750.233,56	C	66.294.854,73	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.034.360,50	C	0,00	152,40	152,40	C	1.034.512,90	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.034.360,50	C	0,00	152,40	152,40	C	1.034.512,90	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.034.360,50	C	0,00	152,40	152,40	C	1.034.512,90	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	1.034.360,50	C	0,00	152,40	152,40	C	1.034.512,90	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	45.407.520,12	C	26.288.899,91	32.300.084,74	6.011.184,83	C	51.418.704,95	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.894.127,44	C	8.842.080,58	10.788.942,09	1.946.861,51	C	14.840.988,95	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.894.127,44	C	8.842.080,58	10.788.942,09	1.946.861,51	C	14.840.988,95	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.922.887,48	D	2.430.356,23	1.923.611,88	506.744,35	D	5.429.631,83	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	254.021,58	C	3.391.599,42	3.844.403,93	452.804,51	C	706.826,09	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	10.894.326,95	C	2.764.818,03	2.256.244,75	508.573,28	D	10.385.753,67	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.172.241,86	C	1.017,40	2.764.681,53	2.763.664,13	C	8.935.905,99	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	496.424,53	C	254.289,50	0,00	254.289,50	D	242.135,03	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	5.416.069,34	C	4.518.806,93	5.857.121,13	1.338.314,20	C	6.754.383,54	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	5.416.069,34	C	4.518.806,93	5.857.121,13	1.338.314,20	C	6.754.383,54	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	5.416.069,34	C	4.518.806,93	5.857.121,13	1.338.314,20	C	6.754.383,54	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	5.416.069,34	C	8.836.209,40	10.174.523,60	1.338.314,20	C	6.754.383,54	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	5.416.069,34	C	8.836.209,40	10.174.523,60	1.338.314,20	C	6.754.383,54	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	5.416.069,34	C	8.836.209,40	10.174.523,60	1.338.314,20	C	6.754.383,54	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	21.681.254,00	C	4.091.803,00	5.479.497,92	1.387.694,92	C	23.068.948,92	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	21.681.254,00	C	4.091.803,00	5.479.497,92	1.387.694,92	C	23.068.948,92	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	21.681.254,00	C	4.091.803,00	5.479.497,92	1.387.694,92	C	23.068.948,92	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	11.102.740,55	C	5.912.585,99	8.651.482,32	2.738.896,33	C	13.841.636,88	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	11.102.740,55	C	5.912.585,99	8.651.482,32	2.738.896,33	C	13.841.636,88	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.261.600,06	C	5.912.286,20	7.076.435,32	1.164.149,12	C	6.425.749,18	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.261.600,06	C	5.912.286,20	7.076.435,32	1.164.149,12	C	6.425.749,18	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	5.841.140,49	C	297,65	1.575.044,86	1.574.747,21	C	7.415.887,70	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.722.472,92	C	0,00	790.231,59	790.231,59	C	3.512.704,51	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.118.667,57	C	297,65	784.813,27	784.515,62	C	3.903.183,19	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	2,14	2,14	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	2,14	2,14	0,00	N	0,00	N



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2021	UNIDADE GESTORA:	182011 -	GESTÃO:	18201 - FUNCAP
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	8.9.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	
PERÍODO:	Maio	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	8.555.502,12 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	6.899.023,46 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	5.936.183,26 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	7.592.661,92 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	17.184.236,13 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	17.184.236,13 C
CONTROLES DEVEDORES:	78.006.059,96 D	CONTROLES CREDITORES:	78.006.059,96 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	7.915.964,29	D	3.749.935,70	3.110.397,87	639.537,83	D	8.555.502,12	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.144.633,34	D	3.749.935,70	3.110.397,87	639.537,83	D	1.784.171,17	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	442.302,50	D	2.233.851,42	1.606.376,11	627.475,31	D	1.069.777,81	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	442.302,50	D	2.233.851,42	1.606.376,11	627.475,31	D	1.069.777,81	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	442.302,50	D	2.233.851,42	1.606.376,11	627.475,31	D	1.069.777,81	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	55.475,24	D	1.527.781,35	1.486.376,11	41.405,24	D	96.880,48	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	242.301,55	D	706.070,07	120.000,00	586.070,07	D	828.371,62	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	144.525,71	D	0,00	0,00	0,00	N	144.525,71	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	496.484,51	D	1.511.845,28	1.501.845,28	10.000,00	D	506.484,51	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	20.000,00	D	10.000,00	0,00	10.000,00	D	30.000,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREADOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	20.000,00	D	10.000,00	0,00	10.000,00	D	30.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	20.000,00	D	10.000,00	0,00	10.000,00	D	30.000,00	D
1.1.3.4.0.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	9.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.200,00	D
1.1.3.4.1.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	9.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.200,00	D
1.1.3.4.1.01.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	9.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.200,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	467.284,51	D	1.501.845,28	1.501.845,28	0,00	N	467.284,51	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	467.284,51	D	1.450.845,28	1.450.845,28	0,00	N	467.284,51	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	466.921,71	D	1.450.845,28	1.450.845,28	0,00	N	466.921,71	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	362,80	D	0,00	0,00	0,00	N	362,80	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	51.000,00	51.000,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	205.352,24	D	4.239,00	2.176,48	2.062,52	D	207.414,76	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	205.352,24	D	4.239,00	2.176,48	2.062,52	D	207.414,76	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	205.352,24	D	4.239,00	2.176,48	2.062,52	D	207.414,76	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	137.208,75	D	2.789,00	1.129,69	1.659,31	D	138.868,06	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9.276,21	D	1.450,00	418,60	1.031,40	D	10.307,61	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	49.175,43	D	0,00	624,38	624,38	C	48.551,05	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	9.691,85	D	0,00	3,81	3,81	C	9.688,04	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	494,09	D	0,00	0,00	0,00	N	494,09	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	444,09	D	0,00	0,00	0,00	N	444,09	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	444,09	D	0,00	0,00	0,00	N	444,09	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	50,00	D	0,00	0,00	0,00	N	50,00	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	50,00	D	0,00	0,00	0,00	N	50,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.771.330,95	D	0,00	0,00	0,00	N	6.771.330,95	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	6.746.105,70	D	0,00	0,00	0,00	N	6.746.105,70	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	5.863.063,20	D	0,00	0,00	0,00	N	5.863.063,20	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.863.063,20	D	0,00	0,00	0,00	N	5.863.063,20	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.917.192,16	D	0,00	0,00	0,00	N	3.917.192,16	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	97.329,18	D	0,00	0,00	0,00	N	97.329,18	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	406.845,16	D	0,00	0,00	0,00	N	406.845,16	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	102.625,51	D	0,00	0,00	0,00	N	102.625,51	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	38.424,87	D	0,00	0,00	0,00	N	38.424,87	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.300.646,32	D	0,00	0,00	0,00	N	1.300.646,32	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	883.042,50	D	0,00	0,00	0,00	N	883.042,50	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	883.042,50	D	0,00	0,00	0,00	N	883.042,50	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	677.895,90	D	0,00	0,00	0,00	N	677.895,90	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	49.146,60	D	0,00	0,00	0,00	N	49.146,60	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	156.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	156.000,00	D
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	25.225,25	D	0,00	0,00	0,00	N	25.225,25	D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	25.225,25	D	0,00	0,00	0,00	N	25.225,25	D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	25.225,25	D	0,00	0,00	0,00	N	25.225,25	D
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES	25.225,25	D	0,00	0,00	0,00	N	25.225,25	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.130.710,56	C	1.162.820,08	1.931.132,98	768.312,90	C	6.899.023,46	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.922.395,57	C	1.114.260,98	1.931.132,98	816.872,00	C	2.739.267,57	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	626.159,34	C	339.373,69	1.141.292,99	801.919,30	C	1.428.078,64	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	532.598,93	C	165.474,63	801.751,65	636.277,02	C	1.168.875,95	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	532.598,93	C	165.474,63	801.751,65	636.277,02	C	1.168.875,95	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	532.598,93	C	165.474,63	801.751,65	636.277,02	C	1.168.875,95	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	93.560,41	C	173.899,06	339.541,34	165.642,28	C	259.202,69	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	1.951,53	2.602,04	650,51	C	650,51	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	0,00	N	1.951,53	2.602,04	650,51	C	650,51	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,40	C	73.855,16	147.302,31	73.447,15	C	73.447,55	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,40	C	56.700,80	112.637,32	55.936,52	C	55.936,92	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	17.154,36	34.664,99	17.510,63	C	17.510,63	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	93.560,01	C	98.092,37	189.636,99	91.544,62	C	185.104,63	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	90.445,85	C	98.092,37	189.636,99	91.544,62	C	181.990,47	C
2.1.1.4.3.03.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	3.114,16	C	0,00	0,00	0,00	N	3.114,16	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREADOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	912.467,92	C	581.890,24	488.074,07	93.816,17	D	818.651,75	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	912.467,92	C	581.890,24	488.074,07	93.816,17	D	818.651,75	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	912.467,92	C	581.890,24	488.074,07	93.816,17	D	818.651,75	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	912.467,92	C	581.890,24	488.074,07	93.816,17	D	818.651,75	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	N	853,08	853,08	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	N	853,08	853,08	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	853,08	853,08	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	853,08	853,08	0,00	N	0,00	N
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	383.768,31	C	192.143,97	300.912,84	108.768,87	C	492.537,18	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	383.768,31	C	172.143,97	197.829,41	25.685,44	C	409.453,75	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	222.031,73	C	121.493,84	126.852,33	5.358,49	C	227.390,22	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	220.435,83	C	121.493,84	126.852,33	5.358,49	C	225.794,32	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.133,10	C	0,00	0,00	0,00	N	1.133,10	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	462,80	C	0,00	0,00	0,00	N	462,80	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	33.491,52	C	0,00	0,00	0,00	N	33.491,52	C
2.1.8.8.2.01.00	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	115.316,13	C	30.016,47	52.698,57	22.682,10	C	137.998,23	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	12.928,93	C	20.633,66	18.278,51	2.355,15	D	10.573,78	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	N	20.000,00	103.083,43	83.083,43	C	83.083,43	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	20.000,00	103.083,43	83.083,43	C	83.083,43	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	N	0,00	82.933,91	82.933,91	C	82.933,91	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	20.000,00	20.149,52	149,52	C	149,52	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	106.740,71	C	0,00	0,00	0,00	N	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	N	106.740,71	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	106.740,71	C	0,00	0,00	0,00	N	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	N	106.740,71	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
2.2.1.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	106.740,71	C	0,00	0,00	0,00	N	106.740,71	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.101.574,28	C	48.559,10	0,00	48.559,10	D	4.053.015,18	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.418.579,39	C	0,00	0,00	0,00	N	4.418.579,39	C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.418.579,39	C	0,00	0,00	0,00	N	4.418.579,39	C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.418.579,39	C	0,00	0,00	0,00	N	4.418.579,39	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	317.005,11	D	48.559,10	0,00	48.559,10	D	365.564,21	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	317.005,11	D	48.559,10	0,00	48.559,10	D	365.564,21	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	16.261.531,94	D	44.071,75	0,00	44.071,75	D	16.305.603,69	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.178.542,44	D	0,00	0,00	0,00	N	15.178.542,44	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	1.082.989,50	D	44.071,75	0,00	44.071,75	D	1.127.061,25	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	17.116.108,36	C	764,28	0,00	764,28	D	17.115.344,08	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.120.906,49	C	0,00	0,00	0,00	N	17.120.906,49	C
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	4.798,13	D	764,28	0,00	764,28	D	5.562,41	D
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.171.581,53	D	3.723,07	0,00	3.723,07	D	1.175.304,60	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.169.418,45	D	0,00	0,00	0,00	N	1.169.418,45	D
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	2.163,08	D	3.723,07	0,00	3.723,07	D	5.886,15	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.279.089,41	D	1.657.093,85	0,00	1.657.093,85	D	5.936.183,26	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.749.790,29	D	1.122.611,78	0,00	1.122.611,78	D	4.872.402,07	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.149.835,26	D	778.725,84	0,00	778.725,84	D	3.928.561,10	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.978.961,88	D	485.153,10	0,00	485.153,10	D	2.464.114,98	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.978.961,88	D	485.153,10	0,00	485.153,10	D	2.464.114,98	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.964.575,10	D	481.953,10	0,00	481.953,10	D	2.446.528,20	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	14.386,78	D	3.200,00	0,00	3.200,00	D	17.586,78	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.170.873,38	D	293.572,74	0,00	293.572,74	D	1.464.446,12	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.170.873,38	D	293.572,74	0,00	293.572,74	D	1.464.446,12	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.128.101,40	D	285.086,72	0,00	285.086,72	D	1.413.188,12	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	42.771,98	D	8.486,02	0,00	8.486,02	D	51.258,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	510.832,73	D	333.752,97	0,00	333.752,97	D	844.585,70	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	171.979,92	D	111.873,04	0,00	111.873,04	D	283.852,96	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	171.979,92	D	111.873,04	0,00	111.873,04	D	283.852,96	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	171.979,92	D	111.873,04	0,00	111.873,04	D	283.852,96	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	273.299,55	D	185.913,92	0,00	185.913,92	D	459.213,47	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	273.299,55	D	185.913,92	0,00	185.913,92	D	459.213,47	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	273.299,55	D	185.913,92	0,00	185.913,92	D	459.213,47	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	12.557,19	D	1.301,02	0,00	1.301,02	D	13.858,21	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	12.557,19	D	1.301,02	0,00	1.301,02	D	13.858,21	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	12.557,19	D	1.301,02	0,00	1.301,02	D	13.858,21	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	52.996,07	D	34.664,99	0,00	34.664,99	D	87.661,06	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	52.996,07	D	34.664,99	0,00	34.664,99	D	87.661,06	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	52.996,07	D	34.664,99	0,00	34.664,99	D	87.661,06	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	33.539,72	D	8.202,77	0,00	8.202,77	D	41.742,49	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	33.539,72	D	8.202,77	0,00	8.202,77	D	41.742,49	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	33.539,72	D	8.202,77	0,00	8.202,77	D	41.742,49	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	55.582,58	D	1.930,20	0,00	1.930,20	D	57.512,78	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	55.582,58	D	1.930,20	0,00	1.930,20	D	57.512,78	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	55.582,58	D	1.930,20	0,00	1.930,20	D	57.512,78	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	410,16	D	102,54	0,00	102,54	D	512,70	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	410,16	D	102,54	0,00	102,54	D	512,70	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	410,16	D	102,54	0,00	102,54	D	512,70	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	410,16	D	102,54	0,00	102,54	D	512,70	D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	410,16	D	102,54	0,00	102,54	D	512,70	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	486.930,52	D	450.592,54	0,00	450.592,54	D	937.523,06	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.815,98	D	2.176,48	0,00	2.176,48	D	6.992,46	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	4.815,98	D	2.176,48	0,00	2.176,48	D	6.992,46	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.815,98	D	2.176,48	0,00	2.176,48	D	6.992,46	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.190,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.190,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	897,65	D	418,60	0,00	418,60	D	1.316,25	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	917,66	D	624,38	0,00	624,38	D	1.542,04	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	192,15	D	31,10	0,00	31,10	D	223,25	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.561,92	D	1.068,59	0,00	1.068,59	D	2.630,51	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	4,20	D	4,48	0,00	4,48	D	8,68	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	14,19	D	23,10	0,00	23,10	D	37,29	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	34,54	D	2,42	0,00	2,42	D	36,96	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3,67	D	3,81	0,00	3,81	D	7,48	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	482.114,54	D	448.416,06	0,00	448.416,06	D	930.530,60	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	57.065,04	D	16.439,26	0,00	16.439,26	D	73.504,30	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	57.065,04	D	16.439,26	0,00	16.439,26	D	73.504,30	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	47.409,04	D	12.790,30	0,00	12.790,30	D	60.199,34	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	9.656,00	D	3.648,96	0,00	3.648,96	D	13.304,96	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	425.049,50	D	431.976,80	0,00	431.976,80	D	857.026,30	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	425.049,50	D	431.976,80	0,00	431.976,80	D	857.026,30	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	17.610,82	D	16.358,37	0,00	16.358,37	D	33.969,19	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	150.000,00	D	50.000,00	0,00	50.000,00	D	200.000,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	86.764,20	D	43.539,90	0,00	43.539,90	D	130.304,10	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	6.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	6.000,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	N	68.500,00	0,00	68.500,00	D	68.500,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	214,06	D	1.614,06	0,00	1.614,06	D	1.828,12	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	40,00	D	0,00	0,00	0,00	N	40,00	D
3.3.2.3.1.27.00	PRODUÇÕES JORNALISTICAS	21.233,34	D	0,00	0,00	0,00	N	21.233,34	D
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.404,45	D	28,07	0,00	28,07	D	2.432,52	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	139.691,30	D	242.290,95	0,00	242.290,95	D	381.982,25	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	N	7.644,50	0,00	7.644,50	D	7.644,50	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.091,33	D	2.000,95	0,00	2.000,95	D	3.092,28	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	889,82	D	123,29	0,00	123,29	D	1.013,11	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	889,82	D	123,29	0,00	123,29	D	1.013,11	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	889,82	D	123,29	0,00	123,29	D	1.013,11	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	889,82	D	123,29	0,00	123,29	D	1.013,11	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	40.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	40.000,00	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	40.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	40.000,00	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	40.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	40.000,00	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	40.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	40.000,00	D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.3.1.1.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	40.000,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	1.068,62	D	729,79	0,00	729,79	D	1.798,41	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.068,62	D	729,79	0,00	729,79	D	1.798,41	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.068,62	D	729,79	0,00	729,79	D	1.798,41	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.068,62	D	729,79	0,00	729,79	D	1.798,41	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1.068,62	D	729,79	0,00	729,79	D	1.798,41	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	82.933,91	0,00	82.933,91	D	82.933,91	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	82.933,91	0,00	82.933,91	D	82.933,91	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	N	82.933,91	0,00	82.933,91	D	82.933,91	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	82.933,91	0,00	82.933,91	D	82.933,91	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.064.343,14	C	0,00	1.528.318,78	1.528.318,78	C	7.592.661,92	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	100.839,37	C	0,00	0,00	0,00	N	100.839,37	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	100.839,37	C	0,00	0,00	0,00	N	100.839,37	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	100.839,37	C	0,00	0,00	0,00	N	100.839,37	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	100.839,37	C	0,00	0,00	0,00	N	100.839,37	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	100.839,37	C	0,00	0,00	0,00	N	100.839,37	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	180,35	C	0,00	0,00	0,00	N	180,35	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	180,35	C	0,00	0,00	0,00	N	180,35	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	180,35	C	0,00	0,00	0,00	N	180,35	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	180,35	C	0,00	0,00	0,00	N	180,35	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.912.323,42	C	0,00	1.477.318,78	1.477.318,78	C	7.389.642,20	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.912.323,42	C	0,00	1.477.318,78	1.477.318,78	C	7.389.642,20	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.912.323,42	C	0,00	1.477.318,78	1.477.318,78	C	7.389.642,20	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	5.912.323,42	C	0,00	1.477.318,78	1.477.318,78	C	7.389.642,20	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	3.363.747,50	C	0,00	802.320,87	802.320,87	C	4.166.068,37	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	2.548.575,92	C	0,00	674.997,91	674.997,91	C	3.223.573,83	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	51.000,00	C	0,00	51.000,00	51.000,00	C	102.000,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	51.000,00	C	0,00	51.000,00	51.000,00	C	102.000,00	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	51.000,00	C	0,00	51.000,00	51.000,00	C	102.000,00	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	51.000,00	C	0,00	51.000,00	51.000,00	C	102.000,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.100.909,30	D	3.084.326,83	1.000,00	3.083.326,83	D	17.184.236,13	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	12.580.585,08	D	3.084.326,83	1.000,00	3.083.326,83	D	15.663.911,91	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	12.580.585,08	D	3.084.326,83	1.000,00	3.083.326,83	D	15.663.911,91	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	6.754.383,54	D	1.589.502,54	0,00	1.589.502,54	D	8.343.886,08	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	6.754.383,54	D	1.589.502,54	0,00	1.589.502,54	D	8.343.886,08	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	6.754.383,54	D	1.589.502,54	0,00	1.589.502,54	D	8.343.886,08	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.826.201,54	D	1.494.824,29	1.000,00	1.493.824,29	D	7.320.025,83	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	5.826.201,54	D	1.494.824,29	1.000,00	1.493.824,29	D	7.320.025,83	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	5.826.201,54	D	1.494.824,29	1.000,00	1.493.824,29	D	7.320.025,83	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.520.324,22	D	0,00	0,00	0,00	N	1.520.324,22	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	601.217,41	D	0,00	0,00	0,00	N	601.217,41	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	601.217,41	D	0,00	0,00	0,00	N	601.217,41	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	919.106,81	D	0,00	0,00	0,00	N	919.106,81	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	919.106,81	D	0,00	0,00	0,00	N	919.106,81	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.100.909,30	C	9.898.016,18	12.981.343,01	3.083.326,83	C	17.184.236,13	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	12.580.585,08	C	9.801.748,33	12.885.075,16	3.083.326,83	C	15.663.911,91	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	51.000,00	51.000,00	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	152.019,72	D	51.000,00	0,00	51.000,00	D	203.019,72	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	152.019,72	D	51.000,00	0,00	51.000,00	D	203.019,72	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	152.019,72	C	0,00	51.000,00	51.000,00	C	203.019,72	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	12.580.585,08	C	9.750.748,33	12.834.075,16	3.083.326,83	C	15.663.911,91	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	6.754.383,54	C	5.622.786,31	7.212.288,85	1.589.502,54	C	8.343.886,08	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	193.182,00	C	1.494.824,29	1.590.502,54	95.678,25	C	288.860,25	C
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONÍVEL	735.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	735.000,00	C
6.2.2.1.2.99.00	OUTRAS INDISPONIBILIDADES	735.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	735.000,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	5.826.201,54	C	4.127.962,02	5.621.786,31	1.493.824,29	C	7.320.025,83	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	852.708,67	C	1.640.189,73	1.494.824,29	145.365,44	D	707.343,23	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	4.947,50	C	1.640.757,03	1.639.189,73	1.567,30	D	3.380,20	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	330.287,26	C	841.427,16	1.646.345,13	804.917,97	C	1.135.205,23	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.638.258,11	C	5.588,10	841.427,16	835.839,06	C	5.474.097,17	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.826.201,54	C	4.127.962,02	5.621.786,31	1.493.824,29	C	7.320.025,83	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	5.826.201,54	C	4.127.962,02	5.621.786,31	1.493.824,29	C	7.320.025,83	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	5.826.201,54	C	4.127.962,02	5.621.786,31	1.493.824,29	C	7.320.025,83	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.520.324,22	C	96.267,85	96.267,85	0,00	N	1.520.324,22	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	601.217,41	C	5.578,00	5.578,00	0,00	N	601.217,41	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	242.135,03	C	2.789,00	0,00	2.789,00	D	239.346,03	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	480,00	C	2.789,00	2.789,00	0,00	N	480,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	254.289,50	C	0,00	2.789,00	2.789,00	C	257.078,50	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	104.312,88	C	0,00	0,00	0,00	N	104.312,88	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.7.2.00.00	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	919.106,81	C	90.689,85	90.689,85	0,00	N	919.106,81	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	254.091,55	C	90.689,85	0,00	90.689,85	D	163.401,70	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	665.015,26	C	0,00	90.689,85	90.689,85	C	755.705,11	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	66.294.854,73	D	14.069.669,85	2.358.464,62	11.711.205,23	D	78.006.059,96	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.034.512,90	D	810.860,00	0,00	810.860,00	D	1.845.372,90	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.034.512,90	D	810.860,00	0,00	810.860,00	D	1.845.372,90	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.034.512,90	D	810.860,00	0,00	810.860,00	D	1.845.372,90	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	1.034.512,90	D	810.860,00	0,00	810.860,00	D	1.845.372,90	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	1.034.512,90	D	810.860,00	0,00	810.860,00	D	1.845.372,90	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	51.418.704,95	D	8.082.102,94	579.922,64	7.502.180,30	D	58.920.885,25	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.840.988,95	D	2.426.048,93	0,00	2.426.048,93	D	17.267.037,88	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.840.988,95	D	2.426.048,93	0,00	2.426.048,93	D	17.267.037,88	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	13.403.884,96	D	1.402.320,87	0,00	1.402.320,87	D	14.806.205,83	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	9.707,10	D	125.997,91	0,00	125.997,91	D	135.705,01	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.427.396,89	D	897.730,15	0,00	897.730,15	D	2.325.127,04	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	6.754.383,54	D	1.589.502,54	0,00	1.589.502,54	D	8.343.886,08	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	6.754.383,54	D	1.589.502,54	0,00	1.589.502,54	D	8.343.886,08	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	6.754.383,54	D	1.589.502,54	0,00	1.589.502,54	D	8.343.886,08	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.754.383,54	D	1.589.502,54	0,00	1.589.502,54	D	8.343.886,08	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	6.754.383,54	D	1.589.502,54	0,00	1.589.502,54	D	8.343.886,08	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	6.754.383,54	D	1.589.502,54	0,00	1.589.502,54	D	8.343.886,08	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	6.754.383,54	D	1.589.502,54	0,00	1.589.502,54	D	8.343.886,08	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	6.754.383,54	D	1.589.502,54	0,00	1.589.502,54	D	8.343.886,08	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	23.068.948,92	D	2.477.048,93	579.922,64	1.897.126,29	D	24.966.075,21	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	23.068.948,92	D	2.477.048,93	579.922,64	1.897.126,29	D	24.966.075,21	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	23.068.948,92	D	2.477.048,93	579.922,64	1.897.126,29	D	24.966.075,21	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	23.068.948,92	D	2.477.048,93	579.922,64	1.897.126,29	D	24.966.075,21	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	13.841.636,88	D	5.176.706,91	1.778.541,98	3.398.164,93	D	17.239.801,81	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	13.841.636,88	D	5.176.706,91	1.778.541,98	3.398.164,93	D	17.239.801,81	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	6.425.749,18	D	3.355.910,15	1.778.520,08	1.577.390,07	D	8.003.139,25	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	6.425.749,18	D	3.355.910,15	1.778.520,08	1.577.390,07	D	8.003.139,25	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	297.776,79	D	2.233.851,42	1.606.376,11	627.475,31	D	925.252,10	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	5.861.888,88	D	921.630,72	0,00	921.630,72	D	6.783.519,60	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	266.083,51	D	200.428,01	172.143,97	28.284,04	D	294.367,55	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	7.415.887,70	D	1.820.796,76	21,90	1.820.774,86	D	9.236.662,56	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.512.704,51	D	948.730,15	0,00	948.730,15	D	4.461.434,66	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.512.704,51	D	948.730,15	0,00	948.730,15	D	4.461.434,66	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.903.183,19	D	872.066,61	21,90	872.044,71	D	4.775.227,90	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.903.183,19	D	872.066,61	21,90	872.044,71	D	4.775.227,90	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	66.294.854,73	C	23.102.331,57	34.813.536,80	11.711.205,23	C	78.006.059,96	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.034.512,90	C	0,00	810.860,00	810.860,00	C	1.845.372,90	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.034.512,90	C	0,00	810.860,00	810.860,00	C	1.845.372,90	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.034.512,90	C	0,00	810.860,00	810.860,00	C	1.845.372,90	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	1.034.512,90	C	0,00	810.860,00	810.860,00	C	1.845.372,90	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.034.512,90	C	0,00	810.860,00	810.860,00	C	1.845.372,90	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	51.418.704,95	C	20.292.565,79	27.794.746,09	7.502.180,30	C	58.920.885,25	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.840.988,95	C	6.642.142,67	9.068.191,60	2.426.048,93	C	17.267.037,88	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.840.988,95	C	6.642.142,67	9.068.191,60	2.426.048,93	C	17.267.037,88	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.429.631,83	D	1.494.824,29	1.529.318,78	34.494,49	C	5.395.137,34	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.429.631,83	D	1.494.824,29	1.529.318,78	34.494,49	C	5.395.137,34	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	706.826,09	C	3.283.735,76	3.136.803,02	146.932,74	D	559.893,35	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	701.398,59	C	1.640.189,73	1.494.824,29	145.365,44	D	556.033,15	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	4.947,50	C	1.640.757,03	1.639.189,73	1.567,30	D	3.380,20	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	480,00	C	2.789,00	2.789,00	0,00	N	480,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	10.385.753,67	C	1.855.183,62	2.546.886,18	691.702,56	C	11.077.456,23	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	330.287,26	C	841.427,16	1.646.345,13	804.917,97	C	1.135.205,23	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	7.807.237,30	C	172.143,97	631.576,00	459.432,03	C	8.266.669,33	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.993.939,61	C	841.612,49	266.176,05	575.436,44	D	1.418.503,17	C
8.2.1.1.3.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	254.289,50	C	0,00	2.789,00	2.789,00	C	257.078,50	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.935.905,99	C	5.610,00	1.855.183,62	1.849.573,62	C	10.785.479,61	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	4.585.299,77	C	5.588,10	739.201,21	733.613,11	C	5.318.912,88	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	52.958,34	C	0,00	102.225,95	102.225,95	C	155.184,29	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS UTILIZADOS	4.297.647,88	C	21,90	1.013.756,46	1.013.734,56	C	5.311.382,44	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	242.135,03	C	2.789,00	0,00	2.789,00	D	239.346,03	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	6.754.383,54	C	3.085.326,83	4.674.829,37	1.589.502,54	C	8.343.886,08	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	6.754.383,54	C	3.085.326,83	4.674.829,37	1.589.502,54	C	8.343.886,08	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	6.754.383,54	C	3.085.326,83	4.674.829,37	1.589.502,54	C	8.343.886,08	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.754.383,54	C	3.085.326,83	4.674.829,37	1.589.502,54	C	8.343.886,08	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	6.754.383,54	C	7.212.288,85	8.801.791,39	1.589.502,54	C	8.343.886,08	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	6.754.383,54	C	7.212.288,85	8.801.791,39	1.589.502,54	C	8.343.886,08	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	6.754.383,54	C	7.212.288,85	8.801.791,39	1.589.502,54	C	8.343.886,08	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	6.754.383,54	C	7.212.288,85	8.801.791,39	1.589.502,54	C	8.343.886,08	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	23.068.948,92	C	3.352.807,44	5.249.933,73	1.897.126,29	C	24.966.075,21	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	23.068.948,92	C	3.352.807,44	5.249.933,73	1.897.126,29	C	24.966.075,21	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	23.068.948,92	C	3.352.807,44	5.249.933,73	1.897.126,29	C	24.966.075,21	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	23.068.948,92	C	3.352.807,44	5.249.933,73	1.897.126,29	C	24.966.075,21	C
8.9.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	13.841.636,88	C	2.809.765,78	6.207.930,71	3.398.164,93	C	17.239.801,81	C
8.9.9.0.00.00.00	DEMAIS CONTROLES	13.841.636,88	C	2.809.765,78	6.207.930,71	3.398.164,93	C	17.239.801,81	C
8.9.9.1.0.00.00.00	DEMAIS CONTROLES	6.425.749,18	C	2.809.743,88	4.387.133,95	1.577.390,07	C	8.003.139,25	C
8.9.9.1.1.00.00.00	DEMAIS CONTROLES	6.425.749,18	C	2.809.743,88	4.387.133,95	1.577.390,07	C	8.003.139,25	C
8.9.9.1.1.10.00.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	297.776,79	C	1.715.185,96	2.342.661,27	627.475,31	C	925.252,10	C
8.9.9.1.1.11.00.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	5.861.888,88	C	922.413,95	1.844.044,67	921.630,72	C	6.783.519,60	C
8.9.9.1.1.12.00.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	266.083,51	C	172.143,97	200.428,01	28.284,04	C	294.367,55	C
8.9.9.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	7.415.887,70	C	21,90	1.820.796,76	1.820.774,86	C	9.236.662,56	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.512.704,51	C	0,00	948.730,15	948.730,15	C	4.461.434,66	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	757.532,03	C	0,00	197.807,51	197.807,51	C	955.339,54	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	2.755.172,48	C	0,00	750.922,64	750.922,64	C	3.506.095,12	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.903.183,19	C	21,90	872.066,61	872.044,71	C	4.775.227,90	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	773.147,26	C	21,90	172.143,97	172.122,07	C	945.269,33	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	3.130.035,93	C	0,00	699.922,64	699.922,64	C	3.829.958,57	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2021	UNIDADE GESTORA:	182011 -	GESTÃO:	18201 - FUNCAP
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	8.9.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	
PERÍODO:	Junho	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	8.694.580,10 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	6.878.066,46 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	7.249.785,37 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	9.066.299,01 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	19.839.007,10 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	19.839.007,10 C
CONTROLES DEVEDORES:	87.611.603,36 D	CONTROLES CREDITORES:	87.611.603,36 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	8.555.502,12	D	2.659.134,81	2.520.056,83	139.077,98	D	8.694.580,10	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.784.171,17	D	2.659.134,81	2.520.056,83	139.077,98	D	1.923.249,15	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.069.777,81	D	1.473.651,91	1.910.424,88	436.772,97	C	633.004,84	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.069.777,81	D	1.473.651,91	1.910.424,88	436.772,97	C	633.004,84	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.069.777,81	D	1.473.651,91	1.910.424,88	436.772,97	C	633.004,84	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	96.880,48	D	1.340.506,29	1.341.002,24	495,95	C	96.384,53	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	828.371,62	D	132.815,70	569.422,64	436.606,94	C	391.764,68	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	144.525,71	D	329,92	0,00	329,92	D	144.855,63	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	506.484,51	D	1.185.263,90	609.631,95	575.631,95	D	1.082.116,46	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	30.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	30.000,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREADOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	30.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	30.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	30.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	30.000,00	D
1.1.3.4.0.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	9.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.200,00	D
1.1.3.4.1.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	9.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.200,00	D
1.1.3.4.1.01.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	9.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.200,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	467.284,51	D	1.185.263,90	609.631,95	575.631,95	D	1.042.916,46	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	467.284,51	D	1.168.263,90	592.631,95	575.631,95	D	1.042.916,46	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	466.921,71	D	1.168.263,90	592.631,95	575.631,95	D	1.042.553,66	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	362,80	D	0,00	0,00	0,00	N	362,80	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	17.000,00	17.000,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	207.414,76	D	219,00	0,00	219,00	D	207.633,76	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	207.414,76	D	219,00	0,00	219,00	D	207.633,76	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	207.414,76	D	219,00	0,00	219,00	D	207.633,76	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	138.868,06	D	0,00	0,00	0,00	N	138.868,06	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	10.307,61	D	0,00	0,00	0,00	N	10.307,61	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	48.551,05	D	219,00	0,00	219,00	D	48.770,05	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	9.688,04	D	0,00	0,00	0,00	N	9.688,04	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	494,09	D	0,00	0,00	0,00	N	494,09	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	444,09	D	0,00	0,00	0,00	N	444,09	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	444,09	D	0,00	0,00	0,00	N	444,09	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	50,00	D	0,00	0,00	0,00	N	50,00	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	50,00	D	0,00	0,00	0,00	N	50,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.771.330,95	D	0,00	0,00	0,00	N	6.771.330,95	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	6.746.105,70	D	0,00	0,00	0,00	N	6.746.105,70	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	5.863.063,20	D	0,00	0,00	0,00	N	5.863.063,20	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.863.063,20	D	0,00	0,00	0,00	N	5.863.063,20	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.917.192,16	D	0,00	0,00	0,00	N	3.917.192,16	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	97.329,18	D	0,00	0,00	0,00	N	97.329,18	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	406.845,16	D	0,00	0,00	0,00	N	406.845,16	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	102.625,51	D	0,00	0,00	0,00	N	102.625,51	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	38.424,87	D	0,00	0,00	0,00	N	38.424,87	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.300.646,32	D	0,00	0,00	0,00	N	1.300.646,32	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	883.042,50	D	0,00	0,00	0,00	N	883.042,50	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	883.042,50	D	0,00	0,00	0,00	N	883.042,50	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	677.895,90	D	0,00	0,00	0,00	N	677.895,90	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	49.146,60	D	0,00	0,00	0,00	N	49.146,60	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	156.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	156.000,00	D
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	25.225,25	D	0,00	0,00	0,00	N	25.225,25	D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	25.225,25	D	0,00	0,00	0,00	N	25.225,25	D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	25.225,25	D	0,00	0,00	0,00	N	25.225,25	D
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES	25.225,25	D	0,00	0,00	0,00	N	25.225,25	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.899.023,46	C	1.598.950,97	1.577.993,97	20.957,00	D	6.878.066,46	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.739.267,57	C	1.542.626,58	1.577.993,97	35.367,39	C	2.774.634,96	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.428.078,64	C	948.443,71	864.400,97	84.042,74	D	1.344.035,90	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.168.875,95	C	782.801,43	864.400,97	81.599,54	C	1.250.475,49	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.168.875,95	C	782.801,43	864.400,97	81.599,54	C	1.250.475,49	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	1.168.875,95	C	782.801,43	864.400,97	81.599,54	C	1.250.475,49	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	259.202,69	C	165.642,28	0,00	165.642,28	D	93.560,41	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	650,51	C	650,51	0,00	650,51	D	0,00	N
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	650,51	C	650,51	0,00	650,51	D	0,00	N
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	73.447,55	C	73.447,15	0,00	73.447,15	D	0,40	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	55.936,92	C	55.936,52	0,00	55.936,52	D	0,40	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	17.510,63	C	17.510,63	0,00	17.510,63	D	0,00	N
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	185.104,63	C	91.544,62	0,00	91.544,62	D	93.560,01	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	181.990,47	C	91.544,62	0,00	91.544,62	D	90.445,85	C
2.1.1.4.3.03.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	3.114,16	C	0,00	0,00	0,00	N	3.114,16	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	818.651,75	C	338.255,00	445.910,03	107.655,03	C	926.306,78	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	818.651,75	C	338.255,00	445.910,03	107.655,03	C	926.306,78	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	818.651,75	C	338.255,00	445.910,03	107.655,03	C	926.306,78	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	818.651,75	C	338.255,00	445.910,03	107.655,03	C	926.306,78	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	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	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	492.537,18	C	255.927,87	267.682,97	11.755,10	C	504.292,28	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	409.453,75	C	172.844,44	207.684,13	34.839,69	C	444.293,44	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	227.390,22	C	126.830,43	125.990,11	840,32	D	226.549,90	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	225.794,32	C	126.830,43	125.990,11	840,32	D	224.954,00	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.133,10	C	0,00	0,00	0,00	N	1.133,10	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	462,80	C	0,00	0,00	0,00	N	462,80	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	33.491,52	C	0,00	0,00	0,00	N	33.491,52	C
2.1.8.8.2.01.00	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	137.998,23	C	27.407,51	64.087,52	36.680,01	C	174.678,24	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	10.573,78	C	18.606,50	17.606,50	1.000,00	D	9.573,78	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	83.083,43	C	83.083,43	59.998,84	23.084,59	D	59.998,84	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	83.083,43	C	83.083,43	59.998,84	23.084,59	D	59.998,84	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82.933,91	C	82.933,91	0,00	82.933,91	D	0,00	N
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	149,52	C	149,52	164,34	14,82	C	164,34	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	N	0,00	59.834,50	59.834,50	C	59.834,50	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	106.740,71	C	0,00	0,00	0,00	N	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	N	106.740,71	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	106.740,71	C	0,00	0,00	0,00	N	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	N	106.740,71	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
2.2.1.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	106.740,71	C	0,00	0,00	0,00	N	106.740,71	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.053.015,18	C	56.324,39	0,00	56.324,39	D	3.996.690,79	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.418.579,39	C	0,00	0,00	0,00	N	4.418.579,39	C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.418.579,39	C	0,00	0,00	0,00	N	4.418.579,39	C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.418.579,39	C	0,00	0,00	0,00	N	4.418.579,39	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	365.564,21	D	56.324,39	0,00	56.324,39	D	421.888,60	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	365.564,21	D	56.324,39	0,00	56.324,39	D	421.888,60	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	16.305.603,69	D	56.324,39	0,00	56.324,39	D	16.361.928,08	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.178.542,44	D	0,00	0,00	0,00	N	15.178.542,44	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	1.127.061,25	D	56.324,39	0,00	56.324,39	D	1.183.385,64	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	17.115.344,08	C	0,00	0,00	0,00	N	17.115.344,08	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.120.906,49	C	0,00	0,00	0,00	N	17.120.906,49	C
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	5.562,41	D	0,00	0,00	0,00	N	5.562,41	D
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.175.304,60	D	0,00	0,00	0,00	N	1.175.304,60	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.169.418,45	D	0,00	0,00	0,00	N	1.169.418,45	D
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	5.886,15	D	0,00	0,00	0,00	N	5.886,15	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.936.183,26	D	1.313.602,11	0,00	1.313.602,11	D	7.249.785,37	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	4.872.402,07	D	830.856,75	0,00	830.856,75	D	5.703.258,82	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.928.561,10	D	787.987,86	0,00	787.987,86	D	4.716.548,96	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.464.114,98	D	491.794,08	0,00	491.794,08	D	2.955.909,06	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.464.114,98	D	491.794,08	0,00	491.794,08	D	2.955.909,06	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.446.528,20	D	488.594,08	0,00	488.594,08	D	2.935.122,28	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	17.586,78	D	3.200,00	0,00	3.200,00	D	20.786,78	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.464.446,12	D	296.193,78	0,00	296.193,78	D	1.760.639,90	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.464.446,12	D	296.193,78	0,00	296.193,78	D	1.760.639,90	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.413.188,12	D	280.414,50	0,00	280.414,50	D	1.693.602,62	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	51.258,00	D	15.779,28	0,00	15.779,28	D	67.037,28	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	844.585,70	D	0,00	0,00	0,00	N	844.585,70	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	283.852,96	D	0,00	0,00	0,00	N	283.852,96	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	283.852,96	D	0,00	0,00	0,00	N	283.852,96	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	283.852,96	D	0,00	0,00	0,00	N	283.852,96	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	459.213,47	D	0,00	0,00	0,00	N	459.213,47	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	459.213,47	D	0,00	0,00	0,00	N	459.213,47	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	459.213,47	D	0,00	0,00	0,00	N	459.213,47	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	13.858,21	D	0,00	0,00	0,00	N	13.858,21	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	13.858,21	D	0,00	0,00	0,00	N	13.858,21	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	13.858,21	D	0,00	0,00	0,00	N	13.858,21	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	87.661,06	D	0,00	0,00	0,00	N	87.661,06	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	87.661,06	D	0,00	0,00	0,00	N	87.661,06	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	87.661,06	D	0,00	0,00	0,00	N	87.661,06	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	41.742,49	D	9.723,70	0,00	9.723,70	D	51.466,19	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	41.742,49	D	9.723,70	0,00	9.723,70	D	51.466,19	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	41.742,49	D	9.723,70	0,00	9.723,70	D	51.466,19	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	57.512,78	D	33.145,19	0,00	33.145,19	D	90.657,97	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	57.512,78	D	33.145,19	0,00	33.145,19	D	90.657,97	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	57.512,78	D	33.145,19	0,00	33.145,19	D	90.657,97	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	512,70	D	51,27	0,00	51,27	D	563,97	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	512,70	D	51,27	0,00	51,27	D	563,97	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	512,70	D	51,27	0,00	51,27	D	563,97	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	512,70	D	51,27	0,00	51,27	D	563,97	D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	512,70	D	51,27	0,00	51,27	D	563,97	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	937.523,06	D	422.859,59	0,00	422.859,59	D	1.360.382,65	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.992,46	D	0,00	0,00	0,00	N	6.992,46	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	6.992,46	D	0,00	0,00	0,00	N	6.992,46	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.992,46	D	0,00	0,00	0,00	N	6.992,46	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.190,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.190,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	1.316,25	D	0,00	0,00	0,00	N	1.316,25	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.542,04	D	0,00	0,00	0,00	N	1.542,04	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	223,25	D	0,00	0,00	0,00	N	223,25	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.630,51	D	0,00	0,00	0,00	N	2.630,51	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	8,68	D	0,00	0,00	0,00	N	8,68	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	37,29	D	0,00	0,00	0,00	N	37,29	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	36,96	D	0,00	0,00	0,00	N	36,96	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7,48	D	0,00	0,00	0,00	N	7,48	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	930.530,60	D	422.859,59	0,00	422.859,59	D	1.353.390,19	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	73.504,30	D	22.255,77	0,00	22.255,77	D	95.760,07	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	73.504,30	D	22.255,77	0,00	22.255,77	D	95.760,07	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	60.199,34	D	13.133,37	0,00	13.133,37	D	73.332,71	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	13.304,96	D	9.122,40	0,00	9.122,40	D	22.427,36	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	857.026,30	D	400.603,82	0,00	400.603,82	D	1.257.630,12	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	857.026,30	D	400.603,82	0,00	400.603,82	D	1.257.630,12	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	33.969,19	D	0,00	0,00	0,00	N	33.969,19	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	200.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	200.000,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	130.304,10	D	54.582,50	0,00	54.582,50	D	184.886,60	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	6.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	6.000,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	68.500,00	D	2.769,84	0,00	2.769,84	D	71.269,84	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.828,12	D	0,00	0,00	0,00	N	1.828,12	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	40,00	D	0,00	0,00	0,00	N	40,00	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	N	1.507,80	0,00	1.507,80	D	1.507,80	D
3.3.2.3.1.27.00	PRODUÇÕES JORNALISTICAS	21.233,34	D	0,00	0,00	0,00	N	21.233,34	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.432,52	D	0,00	0,00	0,00	N	2.432,52	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	381.982,25	D	341.341,71	0,00	341.341,71	D	723.323,96	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.644,50	D	0,00	0,00	0,00	N	7.644,50	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.092,28	D	401,97	0,00	401,97	D	3.494,25	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.013,11	D	0,00	0,00	0,00	N	1.013,11	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.013,11	D	0,00	0,00	0,00	N	1.013,11	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.013,11	D	0,00	0,00	0,00	N	1.013,11	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	1.013,11	D	0,00	0,00	0,00	N	1.013,11	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	40.000,00	D	59.834,50	0,00	59.834,50	D	99.834,50	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	40.000,00	D	59.834,50	0,00	59.834,50	D	99.834,50	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	40.000,00	D	59.834,50	0,00	59.834,50	D	99.834,50	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	40.000,00	D	59.834,50	0,00	59.834,50	D	99.834,50	D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	N	59.834,50	0,00	59.834,50	D	59.834,50	D
3.5.3.1.1.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	40.000,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	1.798,41	D	0,00	0,00	0,00	N	1.798,41	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.798,41	D	0,00	0,00	0,00	N	1.798,41	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.798,41	D	0,00	0,00	0,00	N	1.798,41	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.798,41	D	0,00	0,00	0,00	N	1.798,41	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1.798,41	D	0,00	0,00	0,00	N	1.798,41	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	82.933,91	D	0,00	0,00	0,00	N	82.933,91	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	82.933,91	D	0,00	0,00	0,00	N	82.933,91	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	82.933,91	D	0,00	0,00	0,00	N	82.933,91	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	82.933,91	D	0,00	0,00	0,00	N	82.933,91	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.592.661,92	C	0,00	1.473.637,09	1.473.637,09	C	9.066.299,01	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	100.839,37	C	0,00	74.098,74	74.098,74	C	174.938,11	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	100.839,37	C	0,00	74.098,74	74.098,74	C	174.938,11	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	100.839,37	C	0,00	74.098,74	74.098,74	C	174.938,11	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	100.839,37	C	0,00	74.098,74	74.098,74	C	174.938,11	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	100.839,37	C	0,00	74.098,74	74.098,74	C	174.938,11	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	180,35	C	0,00	329,92	329,92	C	510,27	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	180,35	C	0,00	329,92	329,92	C	510,27	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	180,35	C	0,00	329,92	329,92	C	510,27	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	180,35	C	0,00	329,92	329,92	C	510,27	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.389.642,20	C	0,00	1.382.208,43	1.382.208,43	C	8.771.850,63	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.389.642,20	C	0,00	1.382.208,43	1.382.208,43	C	8.771.850,63	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.389.642,20	C	0,00	1.382.208,43	1.382.208,43	C	8.771.850,63	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	7.389.642,20	C	0,00	1.382.208,43	1.382.208,43	C	8.771.850,63	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	4.166.068,37	C	0,00	760.506,29	760.506,29	C	4.926.574,66	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	3.223.573,83	C	0,00	621.702,14	621.702,14	C	3.845.275,97	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	102.000,00	C	0,00	17.000,00	17.000,00	C	119.000,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	102.000,00	C	0,00	17.000,00	17.000,00	C	119.000,00	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	102.000,00	C	0,00	17.000,00	17.000,00	C	119.000,00	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	102.000,00	C	0,00	17.000,00	17.000,00	C	119.000,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.184.236,13	D	2.821.989,34	167.218,37	2.654.770,97	D	19.839.007,10	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	15.663.911,91	D	2.821.989,34	167.218,37	2.654.770,97	D	18.318.682,88	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	15.663.911,91	D	2.821.989,34	167.218,37	2.654.770,97	D	18.318.682,88	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	8.343.886,08	D	1.585.121,33	31.725,00	1.553.396,33	D	9.897.282,41	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	8.343.886,08	D	1.585.121,33	31.725,00	1.553.396,33	D	9.897.282,41	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	8.343.886,08	D	1.585.121,33	31.725,00	1.553.396,33	D	9.897.282,41	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.320.025,83	D	1.236.868,01	135.493,37	1.101.374,64	D	8.421.400,47	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	7.320.025,83	D	1.236.868,01	135.493,37	1.101.374,64	D	8.421.400,47	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	7.320.025,83	D	1.236.868,01	135.493,37	1.101.374,64	D	8.421.400,47	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.520.324,22	D	0,00	0,00	0,00	N	1.520.324,22	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	601.217,41	D	0,00	0,00	0,00	N	601.217,41	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	601.217,41	D	0,00	0,00	0,00	N	601.217,41	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	919.106,81	D	0,00	0,00	0,00	N	919.106,81	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	919.106,81	D	0,00	0,00	0,00	N	919.106,81	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.184.236,13	C	9.445.482,97	12.100.253,94	2.654.770,97	C	19.839.007,10	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	15.663.911,91	C	9.325.813,97	11.980.584,94	2.654.770,97	C	18.318.682,88	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	91.428,66	91.428,66	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	203.019,72	D	91.428,66	0,00	91.428,66	D	294.448,38	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	203.019,72	D	91.428,66	0,00	91.428,66	D	294.448,38	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	203.019,72	C	0,00	91.428,66	91.428,66	C	294.448,38	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	15.663.911,91	C	9.234.385,31	11.889.156,28	2.654.770,97	C	18.318.682,88	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	8.343.886,08	C	5.256.414,40	6.809.810,73	1.553.396,33	C	9.897.282,41	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	288.860,25	C	1.268.593,01	1.720.614,70	452.021,69	C	740.881,94	C
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONÍVEL	735.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	735.000,00	C
6.2.2.1.2.99.00	OUTRAS INDISPONIBILIDADES	735.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	735.000,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	7.320.025,83	C	3.987.821,39	5.089.196,03	1.101.374,64	C	8.421.400,47	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	707.343,23	C	1.370.793,80	1.237.017,53	133.776,27	D	573.566,96	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	3.380,20	C	1.237.380,15	1.235.449,95	1.930,20	D	1.450,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.135.205,23	C	1.379.632,62	1.247.095,93	132.536,69	D	1.002.668,54	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.474.097,17	C	14,82	1.369.632,62	1.369.617,80	C	6.843.714,97	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.320.025,83	C	3.977.970,91	5.079.345,55	1.101.374,64	C	8.421.400,47	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	7.320.025,83	C	3.977.970,91	5.079.345,55	1.101.374,64	C	8.421.400,47	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	7.320.025,83	C	3.977.970,91	5.079.345,55	1.101.374,64	C	8.421.400,47	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.520.324,22	C	119.669,00	119.669,00	0,00	N	1.520.324,22	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	601.217,41	C	119.669,00	119.669,00	0,00	N	601.217,41	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	239.346,03	C	59.834,50	0,00	59.834,50	D	179.511,53	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	480,00	C	59.834,50	59.834,50	0,00	N	480,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	257.078,50	C	0,00	59.834,50	59.834,50	C	316.913,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	104.312,88	C	0,00	0,00	0,00	N	104.312,88	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.7.2.00.00	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	919.106,81	C	0,00	0,00	0,00	N	919.106,81	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	163.401,70	C	0,00	0,00	0,00	N	163.401,70	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	755.705,11	C	0,00	0,00	0,00	N	755.705,11	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	78.006.059,96	D	11.746.397,66	2.140.854,26	9.605.543,40	D	87.611.603,36	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.845.372,90	D	328,83	0,00	328,83	D	1.845.701,73	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.845.372,90	D	328,83	0,00	328,83	D	1.845.701,73	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.845.372,90	D	328,83	0,00	328,83	D	1.845.701,73	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	1.845.372,90	D	328,83	0,00	328,83	D	1.845.701,73	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	1.845.372,90	D	328,83	0,00	328,83	D	1.845.701,73	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	58.920.885,25	D	7.701.808,84	63.450,00	7.638.358,84	D	66.559.244,09	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.267.037,88	D	2.257.283,09	0,00	2.257.283,09	D	19.524.320,97	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.267.037,88	D	2.257.283,09	0,00	2.257.283,09	D	19.524.320,97	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	14.806.205,83	D	1.340.509,38	0,00	1.340.509,38	D	16.146.715,21	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	135.705,01	D	133.127,71	0,00	133.127,71	D	268.832,72	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.325.127,04	D	783.646,00	0,00	783.646,00	D	3.108.773,04	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	8.343.886,08	D	1.585.121,33	31.725,00	1.553.396,33	D	9.897.282,41	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	8.343.886,08	D	1.585.121,33	31.725,00	1.553.396,33	D	9.897.282,41	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	8.343.886,08	D	1.585.121,33	31.725,00	1.553.396,33	D	9.897.282,41	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.343.886,08	D	1.585.121,33	31.725,00	1.553.396,33	D	9.897.282,41	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	8.343.886,08	D	1.585.121,33	31.725,00	1.553.396,33	D	9.897.282,41	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	8.343.886,08	D	1.585.121,33	31.725,00	1.553.396,33	D	9.897.282,41	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	8.343.886,08	D	1.585.121,33	31.725,00	1.553.396,33	D	9.897.282,41	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	8.343.886,08	D	1.585.121,33	31.725,00	1.553.396,33	D	9.897.282,41	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	24.966.075,21	D	2.274.283,09	0,00	2.274.283,09	D	27.240.358,30	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	24.966.075,21	D	2.274.283,09	0,00	2.274.283,09	D	27.240.358,30	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	24.966.075,21	D	2.274.283,09	0,00	2.274.283,09	D	27.240.358,30	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	24.966.075,21	D	2.274.283,09	0,00	2.274.283,09	D	27.240.358,30	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	17.239.801,81	D	4.044.259,99	2.077.404,26	1.966.855,73	D	19.206.657,54	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	17.239.801,81	D	4.044.259,99	2.077.404,26	1.966.855,73	D	19.206.657,54	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	8.003.139,25	D	3.070.769,55	2.077.404,26	993.365,29	D	8.996.504,54	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	8.003.139,25	D	3.070.769,55	2.077.404,26	993.365,29	D	8.996.504,54	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	925.252,10	D	1.473.321,99	1.910.424,88	437.102,89	C	488.149,21	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	6.783.519,60	D	1.329.928,93	0,00	1.329.928,93	D	8.113.448,53	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	294.367,55	D	267.518,63	166.979,38	100.539,25	D	394.906,80	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	9.236.662,56	D	973.490,44	0,00	973.490,44	D	10.210.153,00	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.461.434,66	D	224.684,13	0,00	224.684,13	D	4.686.118,79	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.461.434,66	D	224.684,13	0,00	224.684,13	D	4.686.118,79	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.775.227,90	D	748.806,31	0,00	748.806,31	D	5.524.034,21	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.775.227,90	D	748.806,31	0,00	748.806,31	D	5.524.034,21	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	78.006.059,96	C	22.108.500,37	31.714.043,77	9.605.543,40	C	87.611.603,36	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.845.372,90	C	0,00	328,83	328,83	C	1.845.701,73	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.845.372,90	C	0,00	328,83	328,83	C	1.845.701,73	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.845.372,90	C	0,00	328,83	328,83	C	1.845.701,73	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	1.845.372,90	C	0,00	328,83	328,83	C	1.845.701,73	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.845.372,90	C	0,00	328,83	328,83	C	1.845.701,73	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	58.920.885,25	C	18.117.028,97	25.755.387,81	7.638.358,84	C	66.559.244,09	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.267.037,88	C	5.524.352,36	7.781.635,45	2.257.283,09	C	19.524.320,97	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.267.037,88	C	5.524.352,36	7.781.635,45	2.257.283,09	C	19.524.320,97	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.395.137,34	D	1.236.868,01	1.609.130,46	372.262,45	C	5.022.874,89	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.395.137,34	D	1.236.868,01	1.609.130,46	372.262,45	C	5.022.874,89	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	559.893,35	C	2.668.008,45	2.532.301,98	135.706,47	D	424.186,88	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	556.033,15	C	1.370.793,80	1.237.017,53	133.776,27	D	422.256,88	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	3.380,20	C	1.237.380,15	1.235.449,95	1.930,20	D	1.450,00	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	480,00	C	59.834,50	59.834,50	0,00	N	480,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	11.077.456,23	C	1.559.626,58	2.080.725,95	521.099,37	C	11.598.555,60	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.135.205,23	C	1.369.782,14	1.237.245,45	132.536,69	D	1.002.668,54	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	8.266.669,33	C	166.979,38	638.841,68	471.862,30	C	8.738.531,63	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.418.503,17	C	22.865,06	144.804,32	121.939,26	C	1.540.442,43	C
8.2.1.1.3.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	257.078,50	C	0,00	59.834,50	59.834,50	C	316.913,00	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	10.785.479,61	C	14,82	1.559.477,06	1.559.462,24	C	12.344.941,85	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	5.318.912,88	C	14,82	1.369.632,62	1.369.617,80	C	6.688.530,68	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	155.184,29	C	0,00	0,00	0,00	N	155.184,29	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS UTILIZADOS	5.311.382,44	C	0,00	189.844,44	189.844,44	C	5.501.226,88	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	239.346,03	C	59.834,50	0,00	59.834,50	D	179.511,53	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	8.343.886,08	C	3.020.932,71	4.574.329,04	1.553.396,33	C	9.897.282,41	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	8.343.886,08	C	3.020.932,71	4.574.329,04	1.553.396,33	C	9.897.282,41	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	8.343.886,08	C	3.020.932,71	4.574.329,04	1.553.396,33	C	9.897.282,41	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.343.886,08	C	3.020.932,71	4.574.329,04	1.553.396,33	C	9.897.282,41	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	8.343.886,08	C	6.863.410,25	8.416.806,58	1.553.396,33	C	9.897.282,41	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	8.343.886,08	C	6.863.410,25	8.416.806,58	1.553.396,33	C	9.897.282,41	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	8.343.886,08	C	6.863.410,25	8.416.806,58	1.553.396,33	C	9.897.282,41	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	8.343.886,08	C	6.863.410,25	8.416.806,58	1.553.396,33	C	9.897.282,41	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	24.966.075,21	C	2.708.333,65	4.982.616,74	2.274.283,09	C	27.240.358,30	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	24.966.075,21	C	2.708.333,65	4.982.616,74	2.274.283,09	C	27.240.358,30	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	24.966.075,21	C	2.708.333,65	4.982.616,74	2.274.283,09	C	27.240.358,30	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	24.966.075,21	C	2.708.333,65	4.982.616,74	2.274.283,09	C	27.240.358,30	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	17.239.801,81	C	3.991.471,40	5.958.327,13	1.966.855,73	C	19.206.657,54	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	17.239.801,81	C	3.991.471,40	5.958.327,13	1.966.855,73	C	19.206.657,54	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	8.003.139,25	C	3.981.619,83	4.974.985,12	993.365,29	C	8.996.504,54	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	8.003.139,25	C	3.981.619,83	4.974.985,12	993.365,29	C	8.996.504,54	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	925.252,10	C	2.479.847,52	2.042.744,63	437.102,89	D	488.149,21	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	6.783.519,60	C	1.334.792,93	2.664.721,86	1.329.928,93	C	8.113.448,53	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	294.367,55	C	166.979,38	267.518,63	100.539,25	C	394.906,80	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	9.236.662,56	C	0,00	973.490,44	973.490,44	C	10.210.153,00	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.461.434,66	C	0,00	224.684,13	224.684,13	C	4.686.118,79	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	955.339,54	C	0,00	207.684,13	207.684,13	C	1.163.023,67	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	3.506.095,12	C	0,00	17.000,00	17.000,00	C	3.523.095,12	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.775.227,90	C	0,00	748.806,31	748.806,31	C	5.524.034,21	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	945.269,33	C	0,00	172.844,44	172.844,44	C	1.118.113,77	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	3.829.958,57	C	0,00	575.961,87	575.961,87	C	4.405.920,44	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	9.851,57	9.851,57	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	9.851,57	9.851,57	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	9.850,48	9.850,48	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	1,09	1,09	0,00	N	0,00	N



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2021	UNIDADE GESTORA:	182011 -	GESTÃO:	18201 - FUNCAP
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	8.9.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	
PERÍODO:	Julho	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	8.175.789,74 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	6.239.891,53 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	8.913.816,84 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	10.849.715,05 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	23.377.658,31 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	23.377.658,31 C
CONTROLES DEVEDORES:	100.345.650,40 D	CONTROLES CREDORES:	100.345.650,40 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	8.694.580,10	D	5.047.327,90	5.566.118,26	518.790,36	C	8.175.789,74	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.923.249,15	D	5.047.327,90	5.566.118,26	518.790,36	C	1.404.458,79	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	633.004,84	D	3.631.291,10	3.626.345,71	4.945,39	D	637.950,23	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	633.004,84	D	3.631.291,10	3.626.345,71	4.945,39	D	637.950,23	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	633.004,84	D	3.631.291,10	3.626.345,71	4.945,39	D	637.950,23	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	96.384,53	D	1.830.732,77	1.819.641,26	11.091,51	D	107.476,04	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	391.764,68	D	1.789.485,89	1.806.360,39	16.874,50	C	374.890,18	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	144.855,63	D	11.072,44	344,06	10.728,38	D	155.584,01	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.082.116,46	D	1.375.646,90	1.931.278,85	555.631,95	C	526.484,51	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	30.000,00	D	25.000,00	5.000,00	20.000,00	D	50.000,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREADOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	30.000,00	D	25.000,00	5.000,00	20.000,00	D	50.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	30.000,00	D	25.000,00	5.000,00	20.000,00	D	50.000,00	D
1.1.3.4.0.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	9.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.200,00	D
1.1.3.4.1.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	9.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.200,00	D
1.1.3.4.1.01.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	9.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.200,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.042.916,46	D	1.350.646,90	1.926.278,85	575.631,95	C	467.284,51	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.042.916,46	D	1.333.646,90	1.909.278,85	575.631,95	C	467.284,51	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.042.553,66	D	1.333.646,90	1.909.278,85	575.631,95	C	466.921,71	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	362,80	D	0,00	0,00	0,00	N	362,80	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	17.000,00	17.000,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	207.633,76	D	39.189,90	8.493,70	30.696,20	D	238.329,96	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	207.633,76	D	39.189,90	8.493,70	30.696,20	D	238.329,96	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	207.633,76	D	39.189,90	8.493,70	30.696,20	D	238.329,96	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	138.868,06	D	35.119,90	5.207,89	29.912,01	D	168.780,07	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	10.307,61	D	3.650,00	1.258,70	2.391,30	D	12.698,91	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	48.770,05	D	420,00	2.004,25	1.584,25	C	47.185,80	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	9.688,04	D	0,00	22,86	22,86	C	9.665,18	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	494,09	D	1.200,00	0,00	1.200,00	D	1.694,09	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	444,09	D	0,00	0,00	0,00	N	444,09	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	444,09	D	0,00	0,00	0,00	N	444,09	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	50,00	D	1.200,00	0,00	1.200,00	D	1.250,00	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	50,00	D	1.200,00	0,00	1.200,00	D	1.250,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.771.330,95	D	0,00	0,00	0,00	N	6.771.330,95	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	6.746.105,70	D	0,00	0,00	0,00	N	6.746.105,70	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	5.863.063,20	D	0,00	0,00	0,00	N	5.863.063,20	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.863.063,20	D	0,00	0,00	0,00	N	5.863.063,20	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.917.192,16	D	0,00	0,00	0,00	N	3.917.192,16	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	97.329,18	D	0,00	0,00	0,00	N	97.329,18	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	406.845,16	D	0,00	0,00	0,00	N	406.845,16	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	102.625,51	D	0,00	0,00	0,00	N	102.625,51	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	38.424,87	D	0,00	0,00	0,00	N	38.424,87	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.300.646,32	D	0,00	0,00	0,00	N	1.300.646,32	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	883.042,50	D	0,00	0,00	0,00	N	883.042,50	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	883.042,50	D	0,00	0,00	0,00	N	883.042,50	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	677.895,90	D	0,00	0,00	0,00	N	677.895,90	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	49.146,60	D	0,00	0,00	0,00	N	49.146,60	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	156.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	156.000,00	D
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	25.225,25	D	0,00	0,00	0,00	N	25.225,25	D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	25.225,25	D	0,00	0,00	0,00	N	25.225,25	D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	25.225,25	D	0,00	0,00	0,00	N	25.225,25	D
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES	25.225,25	D	0,00	0,00	0,00	N	25.225,25	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.878.066,46	C	3.437.291,61	2.799.116,68	638.174,93	D	6.239.891,53	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.774.634,96	C	3.313.367,11	2.799.116,68	514.250,43	D	2.260.384,53	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.344.035,90	C	2.071.012,99	1.711.296,82	359.716,17	D	984.319,73	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.250.475,49	C	1.886.581,62	1.367.584,61	518.997,01	D	731.478,48	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.250.475,49	C	1.886.581,62	1.367.584,61	518.997,01	D	731.478,48	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	1.250.475,49	C	1.886.581,62	1.367.584,61	518.997,01	D	731.478,48	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	93.560,41	C	184.431,37	343.712,21	159.280,84	C	252.841,25	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	650,51	1.301,02	650,51	C	650,51	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	0,00	N	650,51	1.301,02	650,51	C	650,51	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,40	C	73.123,89	144.123,44	70.999,55	C	70.999,95	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,40	C	55.967,80	110.343,86	54.376,06	C	54.376,46	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	17.156,09	33.779,58	16.623,49	C	16.623,49	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	93.560,01	C	110.656,97	198.287,75	87.630,78	C	181.190,79	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	90.445,85	C	110.656,97	198.287,75	87.630,78	C	178.076,63	C
2.1.1.4.3.03.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	3.114,16	C	0,00	0,00	0,00	N	3.114,16	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	926.306,78	C	721.779,66	753.033,75	31.254,09	C	957.560,87	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	926.306,78	C	721.779,66	753.033,75	31.254,09	C	957.560,87	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	926.306,78	C	721.779,66	753.033,75	31.254,09	C	957.560,87	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	926.306,78	C	721.779,66	753.033,75	31.254,09	C	957.560,87	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	N	8.450,36	8.464,76	14,40	C	14,40	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	N	8.450,36	8.464,76	14,40	C	14,40	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	8.450,36	8.464,76	14,40	C	14,40	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	8.450,36	8.464,76	14,40	C	14,40	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	504.292,28	C	512.124,10	326.321,35	185.802,75	D	318.489,53	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	444.293,44	C	366.244,28	220.245,53	145.998,75	D	298.294,69	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	226.549,90	C	137.685,07	130.918,23	6.766,84	D	219.783,06	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	224.954,00	C	137.685,07	130.918,23	6.766,84	D	218.187,16	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.133,10	C	0,00	0,00	0,00	N	1.133,10	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	462,80	C	0,00	0,00	0,00	N	462,80	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	33.491,52	C	0,00	0,00	0,00	N	33.491,52	C
2.1.8.8.2.01.00	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	174.678,24	C	204.611,24	64.759,33	139.851,91	D	34.826,33	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	9.573,78	C	23.947,97	24.567,97	620,00	C	10.193,78	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	59.998,84	C	145.879,82	106.075,82	39.804,00	D	20.194,84	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	59.998,84	C	145.879,82	106.075,82	39.804,00	D	20.194,84	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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	164,34	C	53.045,32	53.075,82	30,50	C	194,84	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	59.834,50	C	92.834,50	53.000,00	39.834,50	D	20.000,00	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	106.740,71	C	0,00	0,00	0,00	N	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	N	106.740,71	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	106.740,71	C	0,00	0,00	0,00	N	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	N	106.740,71	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
2.2.1.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	106.740,71	C	0,00	0,00	0,00	N	106.740,71	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.996.690,79	C	123.924,50	0,00	123.924,50	D	3.872.766,29	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.418.579,39	C	0,00	0,00	0,00	N	4.418.579,39	C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.418.579,39	C	0,00	0,00	0,00	N	4.418.579,39	C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.418.579,39	C	0,00	0,00	0,00	N	4.418.579,39	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	421.888,60	D	123.924,50	0,00	123.924,50	D	545.813,10	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	421.888,60	D	123.924,50	0,00	123.924,50	D	545.813,10	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	16.361.928,08	D	119.258,92	0,00	119.258,92	D	16.481.187,00	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.178.542,44	D	0,00	0,00	0,00	N	15.178.542,44	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	1.183.385,64	D	119.258,92	0,00	119.258,92	D	1.302.644,56	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	17.115.344,08	C	0,00	0,00	0,00	N	17.115.344,08	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.120.906,49	C	0,00	0,00	0,00	N	17.120.906,49	C
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	5.562,41	D	0,00	0,00	0,00	N	5.562,41	D
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.175.304,60	D	4.665,58	0,00	4.665,58	D	1.179.970,18	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.169.418,45	D	0,00	0,00	0,00	N	1.169.418,45	D
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	5.886,15	D	4.665,58	0,00	4.665,58	D	10.551,73	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.249.785,37	D	1.739.123,92	75.092,45	1.664.031,47	D	8.913.816,84	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	5.703.258,82	D	1.083.709,63	12.372,93	1.071.336,70	D	6.774.595,52	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.716.548,96	D	718.701,68	0,00	718.701,68	D	5.435.250,64	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.955.909,06	D	430.436,36	0,00	430.436,36	D	3.386.345,42	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.955.909,06	D	430.436,36	0,00	430.436,36	D	3.386.345,42	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.935.122,28	D	427.236,36	0,00	427.236,36	D	3.362.358,64	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	20.786,78	D	3.200,00	0,00	3.200,00	D	23.986,78	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.760.639,90	D	288.265,32	0,00	288.265,32	D	2.048.905,22	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.760.639,90	D	288.265,32	0,00	288.265,32	D	2.048.905,22	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.693.602,62	D	274.571,16	0,00	274.571,16	D	1.968.173,78	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	67.037,28	D	13.694,16	0,00	13.694,16	D	80.731,44	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	844.585,70	D	339.046,63	12.372,93	326.673,70	D	1.171.259,40	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	283.852,96	D	110.343,86	0,00	110.343,86	D	394.196,82	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	283.852,96	D	110.343,86	0,00	110.343,86	D	394.196,82	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	283.852,96	D	110.343,86	0,00	110.343,86	D	394.196,82	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	459.213,47	D	193.622,17	12.372,93	181.249,24	D	640.462,71	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	459.213,47	D	193.622,17	12.372,93	181.249,24	D	640.462,71	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	459.213,47	D	193.622,17	12.372,93	181.249,24	D	640.462,71	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	13.858,21	D	1.301,02	0,00	1.301,02	D	15.159,23	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	13.858,21	D	1.301,02	0,00	1.301,02	D	15.159,23	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	13.858,21	D	1.301,02	0,00	1.301,02	D	15.159,23	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	87.661,06	D	33.779,58	0,00	33.779,58	D	121.440,64	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	87.661,06	D	33.779,58	0,00	33.779,58	D	121.440,64	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	87.661,06	D	33.779,58	0,00	33.779,58	D	121.440,64	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	51.466,19	D	10.557,45	0,00	10.557,45	D	62.023,64	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	51.466,19	D	10.557,45	0,00	10.557,45	D	62.023,64	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	51.466,19	D	10.557,45	0,00	10.557,45	D	62.023,64	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	90.657,97	D	15.403,87	0,00	15.403,87	D	106.061,84	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	90.657,97	D	15.403,87	0,00	15.403,87	D	106.061,84	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	90.657,97	D	15.403,87	0,00	15.403,87	D	106.061,84	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	563,97	D	102,54	0,00	102,54	D	666,51	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	563,97	D	102,54	0,00	102,54	D	666,51	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	563,97	D	102,54	0,00	102,54	D	666,51	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	563,97	D	102,54	0,00	102,54	D	666,51	D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	563,97	D	102,54	0,00	102,54	D	666,51	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.360.382,65	D	593.846,99	30,45	593.816,54	D	1.954.199,19	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.992,46	D	8.493,70	0,00	8.493,70	D	15.486,16	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	6.992,46	D	8.493,70	0,00	8.493,70	D	15.486,16	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.992,46	D	8.493,70	0,00	8.493,70	D	15.486,16	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.190,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.190,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	1.316,25	D	1.258,70	0,00	1.258,70	D	2.574,95	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.542,04	D	2.004,25	0,00	2.004,25	D	3.546,29	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	223,25	D	142,99	0,00	142,99	D	366,24	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.630,51	D	4.969,63	0,00	4.969,63	D	7.600,14	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	8,68	D	23,25	0,00	23,25	D	31,93	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	37,29	D	4,26	0,00	4,26	D	41,55	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	36,96	D	67,76	0,00	67,76	D	104,72	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7,48	D	22,86	0,00	22,86	D	30,34	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	1.353.390,19	D	585.353,29	30,45	585.322,84	D	1.938.713,03	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	95.760,07	D	76.694,95	0,00	76.694,95	D	172.455,02	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	95.760,07	D	76.694,95	0,00	76.694,95	D	172.455,02	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	73.332,71	D	13.176,31	0,00	13.176,31	D	86.509,02	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	22.427,36	D	3.518,64	0,00	3.518,64	D	25.946,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	N	60.000,00	0,00	60.000,00	D	60.000,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.257.630,12	D	508.658,34	30,45	508.627,89	D	1.766.258,01	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.257.630,12	D	508.658,34	30,45	508.627,89	D	1.766.258,01	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	33.969,19	D	64.738,42	0,00	64.738,42	D	98.707,61	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	200.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	200.000,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	184.886,60	D	50.360,69	0,00	50.360,69	D	235.247,29	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	6.000,00	D	3.600,00	0,00	3.600,00	D	9.600,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	71.269,84	D	18.814,81	0,00	18.814,81	D	90.084,65	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.828,12	D	214,06	0,00	214,06	D	2.042,18	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	40,00	D	21,40	0,00	21,40	D	61,40	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.507,80	D	0,00	0,00	0,00	N	1.507,80	D
3.3.2.3.1.27.00	PRODUÇÕES JORNALISTICAS	21.233,34	D	72.375,00	0,00	72.375,00	D	93.608,34	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	N	3.609,45	0,00	3.609,45	D	3.609,45	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREADOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	N	1.197,00	0,00	1.197,00	D	1.197,00	D
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.432,52	D	5.289,18	25,45	5.263,73	D	7.696,25	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	723.323,96	D	241.223,31	5,00	241.218,31	D	964.542,27	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.644,50	D	32.386,08	0,00	32.386,08	D	40.030,58	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.494,25	D	14.828,94	0,00	14.828,94	D	18.323,19	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.013,11	D	6.640,29	2.854,57	3.785,72	D	4.798,83	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.013,11	D	6.640,29	2.854,57	3.785,72	D	4.798,83	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.013,11	D	6.640,29	2.854,57	3.785,72	D	4.798,83	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	1.013,11	D	6.640,29	2.854,57	3.785,72	D	4.798,83	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	99.834,50	D	53.000,00	59.834,50	6.834,50	C	93.000,00	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	99.834,50	D	53.000,00	59.834,50	6.834,50	C	93.000,00	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	99.834,50	D	53.000,00	59.834,50	6.834,50	C	93.000,00	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	99.834,50	D	53.000,00	59.834,50	6.834,50	C	93.000,00	D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	59.834,50	D	53.000,00	59.834,50	6.834,50	C	53.000,00	D
3.5.3.1.1.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	40.000,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	1.798,41	D	1.824,47	0,00	1.824,47	D	3.622,88	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.798,41	D	1.824,47	0,00	1.824,47	D	3.622,88	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.798,41	D	1.824,47	0,00	1.824,47	D	3.622,88	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.798,41	D	1.824,47	0,00	1.824,47	D	3.622,88	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1.798,41	D	1.824,47	0,00	1.824,47	D	3.622,88	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	82.933,91	D	0,00	0,00	0,00	N	82.933,91	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	82.933,91	D	0,00	0,00	0,00	N	82.933,91	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	82.933,91	D	0,00	0,00	0,00	N	82.933,91	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	82.933,91	D	0,00	0,00	0,00	N	82.933,91	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.066.299,01	C	1,56	1.783.417,60	1.783.416,04	C	10.849.715,05	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	174.938,11	C	0,00	30.653,41	30.653,41	C	205.591,52	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	174.938,11	C	0,00	30.653,41	30.653,41	C	205.591,52	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	174.938,11	C	0,00	30.653,41	30.653,41	C	205.591,52	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	174.938,11	C	0,00	30.653,41	30.653,41	C	205.591,52	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	174.938,11	C	0,00	30.653,41	30.653,41	C	205.591,52	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	510,27	C	1,56	401,19	399,63	C	909,90	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	510,27	C	1,56	401,19	399,63	C	909,90	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	510,27	C	1,56	401,19	399,63	C	909,90	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	510,27	C	1,56	401,19	399,63	C	909,90	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.771.850,63	C	0,00	1.735.363,00	1.735.363,00	C	10.507.213,63	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.771.850,63	C	0,00	1.735.363,00	1.735.363,00	C	10.507.213,63	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.771.850,63	C	0,00	1.735.363,00	1.735.363,00	C	10.507.213,63	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	8.771.850,63	C	0,00	1.735.363,00	1.735.363,00	C	10.507.213,63	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	4.926.574,66	C	0,00	1.147.716,54	1.147.716,54	C	6.074.291,20	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	3.845.275,97	C	0,00	587.646,46	587.646,46	C	4.432.922,43	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	119.000,00	C	0,00	17.000,00	17.000,00	C	136.000,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	119.000,00	C	0,00	17.000,00	17.000,00	C	136.000,00	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	119.000,00	C	0,00	17.000,00	17.000,00	C	136.000,00	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	119.000,00	C	0,00	17.000,00	17.000,00	C	136.000,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	19.839.007,10	D	3.545.380,84	6.729,63	3.538.651,21	D	23.377.658,31	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	18.318.682,88	D	3.545.380,84	6.729,63	3.538.651,21	D	21.857.334,09	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	18.318.682,88	D	3.545.380,84	6.729,63	3.538.651,21	D	21.857.334,09	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	9.897.282,41	D	1.925.252,35	0,00	1.925.252,35	D	11.822.534,76	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	9.897.282,41	D	1.925.252,35	0,00	1.925.252,35	D	11.822.534,76	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	9.897.282,41	D	1.925.252,35	0,00	1.925.252,35	D	11.822.534,76	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.421.400,47	D	1.620.128,49	6.729,63	1.613.398,86	D	10.034.799,33	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	8.421.400,47	D	1.620.128,49	6.729,63	1.613.398,86	D	10.034.799,33	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	8.421.400,47	D	1.620.128,49	6.729,63	1.613.398,86	D	10.034.799,33	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.520.324,22	D	0,00	0,00	0,00	N	1.520.324,22	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	601.217,41	D	0,00	0,00	0,00	N	601.217,41	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	601.217,41	D	0,00	0,00	0,00	N	601.217,41	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	919.106,81	D	0,00	0,00	0,00	N	919.106,81	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	919.106,81	D	0,00	0,00	0,00	N	919.106,81	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	19.839.007,10	C	16.027.832,67	19.566.483,88	3.538.651,21	C	23.377.658,31	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	18.318.682,88	C	15.735.046,17	19.273.697,38	3.538.651,21	C	21.857.334,09	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	48.056,16	48.056,16	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	294.448,38	D	48.054,60	1,56	48.053,04	D	342.501,42	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	294.448,38	D	48.054,60	1,56	48.053,04	D	342.501,42	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	294.448,38	C	1,56	48.054,60	48.053,04	C	342.501,42	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	18.318.682,88	C	15.686.990,01	19.225.641,22	3.538.651,21	C	21.857.334,09	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	9.897.282,41	C	8.658.536,59	10.583.788,94	1.925.252,35	C	11.822.534,76	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	740.881,94	C	1.620.128,49	1.931.981,98	311.853,49	C	1.052.735,43	C
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONÍVEL	735.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	735.000,00	C
6.2.2.1.2.99.00	OUTRAS INDISPONIBILIDADES	735.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	735.000,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	8.421.400,47	C	7.038.408,10	8.651.806,96	1.613.398,86	C	10.034.799,33	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	573.566,96	C	1.834.122,94	1.639.431,76	194.691,18	D	378.875,78	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.450,00	C	1.830.083,43	1.830.083,43	0,00	N	1.450,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.002.668,54	C	2.777.333,69	2.417.602,88	359.730,81	D	642.937,73	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.843.714,97	C	596.868,04	2.764.688,89	2.167.820,85	C	9.011.535,82	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.421.400,47	C	7.028.453,42	8.641.852,28	1.613.398,86	C	10.034.799,33	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	8.421.400,47	C	7.028.453,42	8.641.852,28	1.613.398,86	C	10.034.799,33	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	8.421.400,47	C	7.028.453,42	8.641.852,28	1.613.398,86	C	10.034.799,33	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.520.324,22	C	292.786,50	292.786,50	0,00	N	1.520.324,22	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	601.217,41	C	288.292,50	288.292,50	0,00	N	601.217,41	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	179.511,53	C	79.834,50	59.834,50	20.000,00	D	159.511,53	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	480,00	C	112.834,50	112.834,50	0,00	N	480,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	316.913,00	C	95.623,50	53.000,00	42.623,50	D	274.289,50	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	104.312,88	C	0,00	35.789,00	35.789,00	C	140.101,88	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.7.2.00.00	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	N	0,00	26.834,50	26.834,50	C	26.834,50	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	0,00	N	0,00	26.834,50	26.834,50	C	26.834,50	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	919.106,81	C	4.494,00	4.494,00	0,00	N	919.106,81	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	163.401,70	C	4.494,00	0,00	4.494,00	D	158.907,70	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	755.705,11	C	0,00	4.494,00	4.494,00	C	760.199,11	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	87.611.603,36	D	18.005.518,34	5.271.471,30	12.734.047,04	D	100.345.650,40	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.845.701,73	D	395,37	0,00	395,37	D	1.846.097,10	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.845.701,73	D	395,37	0,00	395,37	D	1.846.097,10	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.845.701,73	D	395,37	0,00	395,37	D	1.846.097,10	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	1.845.701,73	D	395,37	0,00	395,37	D	1.846.097,10	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	1.845.701,73	D	395,37	0,00	395,37	D	1.846.097,10	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	66.559.244,09	D	9.201.892,62	1.128.961,64	8.072.930,98	D	74.632.175,07	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.524.320,97	D	2.667.193,96	3,12	2.667.190,84	D	22.191.511,81	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.524.320,97	D	2.667.193,96	3,12	2.667.190,84	D	22.191.511,81	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	16.146.715,21	D	1.697.769,28	1,56	1.697.767,72	D	17.844.482,93	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	268.832,72	D	85.648,32	0,00	85.648,32	D	354.481,04	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.108.773,04	D	883.776,36	1,56	883.774,80	D	3.992.547,84	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	9.897.282,41	D	1.925.252,35	0,00	1.925.252,35	D	11.822.534,76	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	9.897.282,41	D	1.925.252,35	0,00	1.925.252,35	D	11.822.534,76	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	9.897.282,41	D	1.925.252,35	0,00	1.925.252,35	D	11.822.534,76	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	9.897.282,41	D	1.925.252,35	0,00	1.925.252,35	D	11.822.534,76	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	9.897.282,41	D	1.925.252,35	0,00	1.925.252,35	D	11.822.534,76	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	9.897.282,41	D	1.925.252,35	0,00	1.925.252,35	D	11.822.534,76	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	9.897.282,41	D	1.925.252,35	0,00	1.925.252,35	D	11.822.534,76	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	9.897.282,41	D	1.925.252,35	0,00	1.925.252,35	D	11.822.534,76	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	27.240.358,30	D	2.684.193,96	1.128.958,52	1.555.235,44	D	28.795.593,74	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	27.240.358,30	D	2.684.193,96	1.128.958,52	1.555.235,44	D	28.795.593,74	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	27.240.358,30	D	2.684.193,96	1.128.958,52	1.555.235,44	D	28.795.593,74	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	27.240.358,30	D	2.684.193,96	1.128.958,52	1.555.235,44	D	28.795.593,74	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	19.206.657,54	D	8.803.230,35	4.142.509,66	4.660.720,69	D	23.867.378,23	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	19.206.657,54	D	8.803.230,35	4.142.509,66	4.660.720,69	D	23.867.378,23	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	8.996.504,54	D	6.301.911,81	4.136.643,04	2.165.268,77	D	11.161.773,31	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	8.996.504,54	D	6.301.911,81	4.136.643,04	2.165.268,77	D	11.161.773,31	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	488.149,21	D	3.620.218,66	3.626.001,65	5.782,99	C	482.366,22	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	8.113.448,53	D	2.414.312,68	60.671,25	2.353.641,43	D	10.467.089,96	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	394.906,80	D	267.380,47	449.970,14	182.589,67	C	212.317,13	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	10.210.153,00	D	2.501.318,54	5.866,62	2.495.451,92	D	12.705.604,92	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.686.118,79	D	1.465.678,37	0,00	1.465.678,37	D	6.151.797,16	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.686.118,79	D	1.465.678,37	0,00	1.465.678,37	D	6.151.797,16	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.524.034,21	D	1.035.640,17	5.866,62	1.029.773,55	D	6.553.807,76	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.524.034,21	D	1.035.640,17	5.866,62	1.029.773,55	D	6.553.807,76	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	87.611.603,36	C	40.351.328,56	53.085.375,60	12.734.047,04	C	100.345.650,40	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.845.701,73	C	0,00	395,37	395,37	C	1.846.097,10	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.845.701,73	C	0,00	395,37	395,37	C	1.846.097,10	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.845.701,73	C	0,00	395,37	395,37	C	1.846.097,10	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	1.845.701,73	C	0,00	395,37	395,37	C	1.846.097,10	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.845.701,73	C	0,00	395,37	395,37	C	1.846.097,10	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	66.559.244,09	C	31.311.879,90	39.384.810,88	8.072.930,98	C	74.632.175,07	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.524.320,97	C	10.564.778,77	13.231.969,61	2.667.190,84	C	22.191.511,81	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.524.320,97	C	10.564.778,77	13.231.969,61	2.667.190,84	C	22.191.511,81	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.022.874,89	D	1.620.130,05	1.816.981,73	196.851,68	C	4.826.023,21	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.022.874,89	D	1.620.130,05	1.816.981,73	196.851,68	C	4.826.023,21	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	424.186,88	C	3.777.040,87	3.582.349,69	194.691,18	D	229.495,70	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	422.256,88	C	1.834.122,94	1.639.431,76	194.691,18	D	227.565,70	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	1.450,00	C	1.830.083,43	1.830.083,43	0,00	N	1.450,00	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	480,00	C	112.834,50	112.834,50	0,00	N	480,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	11.598.555,60	C	4.485.040,25	3.350.289,62	1.134.750,63	D	10.463.804,97	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.002.668,54	C	2.767.379,01	2.407.648,20	359.730,81	D	642.937,73	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	8.738.531,63	C	354.346,64	625.102,36	270.755,72	C	9.009.287,35	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.540.442,43	C	1.267.691,10	264.539,06	1.003.152,04	D	537.290,39	C
8.2.1.1.3.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	316.913,00	C	95.623,50	53.000,00	42.623,50	D	274.289,50	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	12.344.941,85	C	602.733,10	4.422.514,07	3.819.780,97	C	16.164.722,82	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	6.688.530,68	C	574.444,31	2.653.589,67	2.079.145,36	C	8.767.676,04	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	155.184,29	C	22.423,73	111.099,22	88.675,49	C	243.859,78	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS UTILIZADOS	5.501.226,88	C	5.865,06	1.657.825,18	1.651.960,12	C	7.153.187,00	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	179.511,53	C	79.834,50	59.834,50	20.000,00	D	159.511,53	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	9.897.282,41	C	3.552.110,47	5.477.362,82	1.925.252,35	C	11.822.534,76	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	9.897.282,41	C	3.552.110,47	5.477.362,82	1.925.252,35	C	11.822.534,76	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	9.897.282,41	C	3.552.110,47	5.477.362,82	1.925.252,35	C	11.822.534,76	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	9.897.282,41	C	3.552.110,47	5.477.362,82	1.925.252,35	C	11.822.534,76	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	9.897.282,41	C	10.573.834,26	12.499.086,61	1.925.252,35	C	11.822.534,76	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	9.897.282,41	C	10.573.834,26	12.499.086,61	1.925.252,35	C	11.822.534,76	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	9.897.282,41	C	10.573.834,26	12.499.086,61	1.925.252,35	C	11.822.534,76	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	9.897.282,41	C	10.573.834,26	12.499.086,61	1.925.252,35	C	11.822.534,76	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	27.240.358,30	C	6.621.156,40	8.176.391,84	1.555.235,44	C	28.795.593,74	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	27.240.358,30	C	6.621.156,40	8.176.391,84	1.555.235,44	C	28.795.593,74	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	27.240.358,30	C	6.621.156,40	8.176.391,84	1.555.235,44	C	28.795.593,74	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	27.240.358,30	C	6.621.156,40	8.176.391,84	1.555.235,44	C	28.795.593,74	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	19.206.657,54	C	9.039.448,66	13.700.169,35	4.660.720,69	C	23.867.378,23	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	19.206.657,54	C	9.039.448,66	13.700.169,35	4.660.720,69	C	23.867.378,23	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	8.996.504,54	C	9.023.619,98	11.188.888,75	2.165.268,77	C	11.161.773,31	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	8.996.504,54	C	9.023.619,98	11.188.888,75	2.165.268,77	C	11.161.773,31	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	488.149,21	C	4.953.097,79	4.947.314,80	5.782,99	D	482.366,22	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	8.113.448,53	C	3.620.552,05	5.974.193,48	2.353.641,43	C	10.467.089,96	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	394.906,80	C	449.970,14	267.380,47	182.589,67	D	212.317,13	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	10.210.153,00	C	5.866,62	2.501.318,54	2.495.451,92	C	12.705.604,92	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.686.118,79	C	0,00	1.465.678,37	1.465.678,37	C	6.151.797,16	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	1.163.023,67	C	0,00	214.380,47	214.380,47	C	1.377.404,14	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	3.523.095,12	C	0,00	1.251.297,90	1.251.297,90	C	4.774.393,02	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.524.034,21	C	5.866,62	1.035.640,17	1.029.773,55	C	6.553.807,76	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	1.118.113,77	C	5.865,06	366.244,28	360.379,22	C	1.478.492,99	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	4.405.920,44	C	1,56	669.395,89	669.394,33	C	5.075.314,77	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	9.962,06	9.962,06	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	9.962,06	9.962,06	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	9.954,68	9.954,68	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	7,38	7,38	0,00	N	0,00	N



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2021	UNIDADE GESTORA:	182011 -	GESTÃO:	18201 - FUNCAP
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	8.9.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	
PERÍODO:	Agosto	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	8.177.095,84 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	6.444.802,41 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	10.535.196,69 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	12.267.490,12 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	26.919.796,30 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	26.919.796,30 C
CONTROLES DEVEDORES:	114.486.637,84 D	CONTROLES CREDITORES:	114.486.637,84 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	8.175.789,74	D	3.659.074,78	3.657.768,68	1.306,10	D	8.177.095,84	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.404.458,79	D	3.659.074,78	3.657.768,68	1.306,10	D	1.405.764,89	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	637.950,23	D	2.161.233,15	2.164.610,31	3.377,16	C	634.573,07	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	637.950,23	D	2.161.233,15	2.164.610,31	3.377,16	C	634.573,07	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	637.950,23	D	2.161.233,15	2.164.610,31	3.377,16	C	634.573,07	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	107.476,04	D	1.498.663,73	1.422.846,09	75.817,64	D	183.293,68	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	374.890,18	D	656.358,45	736.329,24	79.970,79	C	294.919,39	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	155.584,01	D	6.210,97	5.434,98	775,99	D	156.360,00	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	526.484,51	D	1.492.766,23	1.492.766,23	0,00	N	526.484,51	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	50.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	50.000,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	50.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	50.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	50.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	50.000,00	D
1.1.3.4.0.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	9.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.200,00	D
1.1.3.4.1.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	9.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.200,00	D
1.1.3.4.1.01.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	9.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.200,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	467.284,51	D	1.492.766,23	1.492.766,23	0,00	N	467.284,51	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	467.284,51	D	1.475.766,23	1.475.766,23	0,00	N	467.284,51	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	466.921,71	D	1.475.766,23	1.475.766,23	0,00	N	466.921,71	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	362,80	D	0,00	0,00	0,00	N	362,80	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	17.000,00	17.000,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	238.329,96	D	5.075,40	392,14	4.683,26	D	243.013,22	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	238.329,96	D	5.075,40	392,14	4.683,26	D	243.013,22	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	238.329,96	D	5.075,40	392,14	4.683,26	D	243.013,22	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	168.780,07	D	4.320,00	20,15	4.299,85	D	173.079,92	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	12.698,91	D	755,40	271,33	484,07	D	13.182,98	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	47.185,80	D	0,00	100,66	100,66	C	47.085,14	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	9.665,18	D	0,00	0,00	0,00	N	9.665,18	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.694,09	D	0,00	0,00	0,00	N	1.694,09	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	444,09	D	0,00	0,00	0,00	N	444,09	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	444,09	D	0,00	0,00	0,00	N	444,09	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.250,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.250,00	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.250,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.250,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.771.330,95	D	0,00	0,00	0,00	N	6.771.330,95	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	6.746.105,70	D	0,00	0,00	0,00	N	6.746.105,70	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	5.863.063,20	D	0,00	0,00	0,00	N	5.863.063,20	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.863.063,20	D	0,00	0,00	0,00	N	5.863.063,20	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.917.192,16	D	0,00	0,00	0,00	N	3.917.192,16	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	97.329,18	D	0,00	0,00	0,00	N	97.329,18	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	406.845,16	D	0,00	0,00	0,00	N	406.845,16	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	102.625,51	D	0,00	0,00	0,00	N	102.625,51	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	38.424,87	D	0,00	0,00	0,00	N	38.424,87	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.300.646,32	D	0,00	0,00	0,00	N	1.300.646,32	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	883.042,50	D	0,00	0,00	0,00	N	883.042,50	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	883.042,50	D	0,00	0,00	0,00	N	883.042,50	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	677.895,90	D	0,00	0,00	0,00	N	677.895,90	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	49.146,60	D	0,00	0,00	0,00	N	49.146,60	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	156.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	156.000,00	D
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	25.225,25	D	0,00	0,00	0,00	N	25.225,25	D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	25.225,25	D	0,00	0,00	0,00	N	25.225,25	D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	25.225,25	D	0,00	0,00	0,00	N	25.225,25	D
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES	25.225,25	D	0,00	0,00	0,00	N	25.225,25	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.239.891,53	C	1.694.788,59	1.899.699,47	204.910,88	C	6.444.802,41	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.260.384,53	C	1.683.800,19	1.899.699,47	215.899,28	C	2.476.283,81	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	984.319,73	C	930.206,37	956.379,04	26.172,67	C	1.010.492,40	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	731.478,48	C	770.224,49	792.803,74	22.579,25	C	754.057,73	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	731.478,48	C	770.224,49	792.803,74	22.579,25	C	754.057,73	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	731.478,48	C	770.224,49	792.803,74	22.579,25	C	754.057,73	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	252.841,25	C	159.981,88	163.575,30	3.593,42	C	256.434,67	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	650,51	C	650,51	713,40	62,89	C	713,40	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	650,51	C	650,51	713,40	62,89	C	713,40	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	70.999,95	C	70.999,55	71.379,49	379,94	C	71.379,89	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	54.376,46	C	54.376,06	54.152,62	223,44	D	54.153,02	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	16.623,49	C	16.623,49	17.226,87	603,38	C	17.226,87	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	181.190,79	C	88.331,82	91.482,41	3.150,59	C	184.341,38	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	178.076,63	C	88.331,82	91.482,41	3.150,59	C	181.227,22	C
2.1.1.4.3.03.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	3.114,16	C	0,00	0,00	0,00	N	3.114,16	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREADOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	957.560,87	C	536.514,80	528.005,91	8.508,89	D	949.051,98	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	957.560,87	C	536.514,80	528.005,91	8.508,89	D	949.051,98	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	957.560,87	C	536.514,80	528.005,91	8.508,89	D	949.051,98	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	957.560,87	C	536.514,80	528.005,91	8.508,89	D	949.051,98	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14,40	C	2.712,30	5.785,92	3.073,62	C	3.088,02	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	14,40	C	2.712,30	2.712,30	0,00	N	14,40	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	14,40	C	2.712,30	2.712,30	0,00	N	14,40	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	14,40	C	2.712,30	2.712,30	0,00	N	14,40	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	N	0,00	3.073,62	3.073,62	C	3.073,62	C
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	3.073,62	3.073,62	C	3.073,62	C
2.1.4.2.2.08.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	N	0,00	3.073,62	3.073,62	C	3.073,62	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	318.489,53	C	214.366,72	409.528,60	195.161,88	C	513.651,41	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	298.294,69	C	194.366,72	210.516,61	16.149,89	C	314.444,58	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	219.783,06	C	119.279,85	133.105,29	13.825,44	C	233.608,50	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	218.187,16	C	119.279,85	128.134,49	8.854,64	C	227.041,80	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.133,10	C	0,00	0,00	0,00	N	1.133,10	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	N	0,00	4.970,80	4.970,80	C	4.970,80	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	462,80	C	0,00	0,00	0,00	N	462,80	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	33.491,52	C	0,00	0,00	0,00	N	33.491,52	C
2.1.8.8.2.01.00	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	34.826,33	C	55.538,14	58.028,24	2.490,10	C	37.316,43	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	10.193,78	C	19.548,73	19.383,08	165,65	D	10.028,13	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	20.194,84	C	20.000,00	199.011,99	179.011,99	C	199.206,83	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	20.194,84	C	20.000,00	199.011,99	179.011,99	C	199.206,83	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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	194,84	C	0,00	11,99	11,99	C	206,83	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	20.000,00	C	20.000,00	199.000,00	179.000,00	C	199.000,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	106.740,71	C	0,00	0,00	0,00	N	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	N	106.740,71	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	106.740,71	C	0,00	0,00	0,00	N	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	N	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	N	106.740,71	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.872.766,29	C	10.988,40	0,00	10.988,40	D	3.861.777,89	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.418.579,39	C	0,00	0,00	0,00	N	4.418.579,39	C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.418.579,39	C	0,00	0,00	0,00	N	4.418.579,39	C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.418.579,39	C	0,00	0,00	0,00	N	4.418.579,39	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	545.813,10	D	10.988,40	0,00	10.988,40	D	556.801,50	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	545.813,10	D	10.988,40	0,00	10.988,40	D	556.801,50	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	16.481.187,00	D	10.939,21	0,00	10.939,21	D	16.492.126,21	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.178.542,44	D	0,00	0,00	0,00	N	15.178.542,44	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	1.302.644,56	D	10.939,21	0,00	10.939,21	D	1.313.583,77	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	17.115.344,08	C	0,00	0,00	0,00	N	17.115.344,08	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.120.906,49	C	0,00	0,00	0,00	N	17.120.906,49	C
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	5.562,41	D	0,00	0,00	0,00	N	5.562,41	D
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.179.970,18	D	49,19	0,00	49,19	D	1.180.019,37	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.169.418,45	D	0,00	0,00	0,00	N	1.169.418,45	D
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	10.551,73	D	49,19	0,00	49,19	D	10.600,92	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.913.816,84	D	1.622.083,58	703,73	1.621.379,85	D	10.535.196,69	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	6.774.595,52	D	892.816,77	0,00	892.816,77	D	7.667.412,29	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.435.250,64	D	719.437,50	0,00	719.437,50	D	6.154.688,14	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.386.345,42	D	431.600,14	0,00	431.600,14	D	3.817.945,56	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.386.345,42	D	431.600,14	0,00	431.600,14	D	3.817.945,56	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.362.358,64	D	428.400,14	0,00	428.400,14	D	3.790.758,78	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	23.986,78	D	3.200,00	0,00	3.200,00	D	27.186,78	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.048.905,22	D	287.837,36	0,00	287.837,36	D	2.336.742,58	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.048.905,22	D	287.837,36	0,00	287.837,36	D	2.336.742,58	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.968.173,78	D	274.664,48	0,00	274.664,48	D	2.242.838,26	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	80.731,44	D	13.172,88	0,00	13.172,88	D	93.904,32	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.171.259,40	D	163.526,11	0,00	163.526,11	D	1.334.785,51	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	394.196,82	D	54.152,62	0,00	54.152,62	D	448.349,44	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	394.196,82	D	54.152,62	0,00	54.152,62	D	448.349,44	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	394.196,82	D	54.152,62	0,00	54.152,62	D	448.349,44	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	640.462,71	D	91.433,22	0,00	91.433,22	D	731.895,93	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	640.462,71	D	91.433,22	0,00	91.433,22	D	731.895,93	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	640.462,71	D	91.433,22	0,00	91.433,22	D	731.895,93	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	15.159,23	D	713,40	0,00	713,40	D	15.872,63	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	15.159,23	D	713,40	0,00	713,40	D	15.872,63	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	15.159,23	D	713,40	0,00	713,40	D	15.872,63	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	121.440,64	D	17.226,87	0,00	17.226,87	D	138.667,51	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	121.440,64	D	17.226,87	0,00	17.226,87	D	138.667,51	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	121.440,64	D	17.226,87	0,00	17.226,87	D	138.667,51	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	62.023,64	D	9.853,16	0,00	9.853,16	D	71.876,80	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	62.023,64	D	9.853,16	0,00	9.853,16	D	71.876,80	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	62.023,64	D	9.853,16	0,00	9.853,16	D	71.876,80	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	106.061,84	D	0,00	0,00	0,00	N	106.061,84	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	106.061,84	D	0,00	0,00	0,00	N	106.061,84	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	106.061,84	D	0,00	0,00	0,00	N	106.061,84	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	666,51	D	51,27	0,00	51,27	D	717,78	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	666,51	D	51,27	0,00	51,27	D	717,78	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	666,51	D	51,27	0,00	51,27	D	717,78	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	666,51	D	51,27	0,00	51,27	D	717,78	D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	666,51	D	51,27	0,00	51,27	D	717,78	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.954.199,19	D	524.429,62	0,00	524.429,62	D	2.478.628,81	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	15.486,16	D	8.222,14	0,00	8.222,14	D	23.708,30	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	15.486,16	D	392,14	0,00	392,14	D	15.878,30	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	15.486,16	D	392,14	0,00	392,14	D	15.878,30	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.190,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.190,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	2.574,95	D	271,33	0,00	271,33	D	2.846,28	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.546,29	D	100,66	0,00	100,66	D	3.646,95	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	366,24	D	0,00	0,00	0,00	N	366,24	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	7.600,14	D	20,15	0,00	20,15	D	7.620,29	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	31,93	D	0,00	0,00	0,00	N	31,93	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	41,55	D	0,00	0,00	0,00	N	41,55	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	104,72	D	0,00	0,00	0,00	N	104,72	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30,34	D	0,00	0,00	0,00	N	30,34	D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	N	7.830,00	0,00	7.830,00	D	7.830,00	D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	7.830,00	0,00	7.830,00	D	7.830,00	D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	N	7.830,00	0,00	7.830,00	D	7.830,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	1.938.713,03	D	516.207,48	0,00	516.207,48	D	2.454.920,51	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	172.455,02	D	50.304,18	0,00	50.304,18	D	222.759,20	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	172.455,02	D	50.304,18	0,00	50.304,18	D	222.759,20	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	86.509,02	D	12.046,18	0,00	12.046,18	D	98.555,20	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	25.946,00	D	3.258,00	0,00	3.258,00	D	29.204,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	60.000,00	D	35.000,00	0,00	35.000,00	D	95.000,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.766.258,01	D	465.903,30	0,00	465.903,30	D	2.232.161,31	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.766.258,01	D	465.903,30	0,00	465.903,30	D	2.232.161,31	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	98.707,61	D	56.130,65	0,00	56.130,65	D	154.838,26	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	200.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	200.000,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	235.247,29	D	46.896,17	0,00	46.896,17	D	282.143,46	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	9.600,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.600,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	90.084,65	D	5.176,91	0,00	5.176,91	D	95.261,56	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.042,18	D	3.778,50	0,00	3.778,50	D	5.820,68	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	61,40	D	0,00	0,00	0,00	N	61,40	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.507,80	D	0,00	0,00	0,00	N	1.507,80	D
3.3.2.3.1.27.00	PRODUÇÕES JORNALISTICAS	93.608,34	D	38.225,00	0,00	38.225,00	D	131.833,34	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	3.609,45	D	0,00	0,00	0,00	N	3.609,45	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.197,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.197,00	D
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	7.696,25	D	0,00	0,00	0,00	N	7.696,25	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	964.542,27	D	282.521,56	0,00	282.521,56	D	1.247.063,83	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.030,58	D	33.112,40	0,00	33.112,40	D	73.142,98	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	18.323,19	D	62,11	0,00	62,11	D	18.385,30	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.798,83	D	1.356,97	703,73	653,24	D	5.452,07	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.798,83	D	1.356,97	703,73	653,24	D	5.452,07	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.798,83	D	1.356,97	703,73	653,24	D	5.452,07	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	4.798,83	D	1.356,97	703,73	653,24	D	5.452,07	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	93.000,00	D	199.000,00	0,00	199.000,00	D	292.000,00	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	93.000,00	D	199.000,00	0,00	199.000,00	D	292.000,00	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	93.000,00	D	199.000,00	0,00	199.000,00	D	292.000,00	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	93.000,00	D	199.000,00	0,00	199.000,00	D	292.000,00	D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	53.000,00	D	199.000,00	0,00	199.000,00	D	252.000,00	D
3.5.3.1.1.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	40.000,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	3.622,88	D	4.428,95	0,00	4.428,95	D	8.051,83	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	N	3.073,62	0,00	3.073,62	D	3.073,62	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	0,00	N	3.073,62	0,00	3.073,62	D	3.073,62	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	0,00	N	3.073,62	0,00	3.073,62	D	3.073,62	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3.622,88	D	1.355,33	0,00	1.355,33	D	4.978,21	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.622,88	D	1.355,33	0,00	1.355,33	D	4.978,21	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	3.622,88	D	1.355,33	0,00	1.355,33	D	4.978,21	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	3.622,88	D	1.355,33	0,00	1.355,33	D	4.978,21	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	82.933,91	D	0,00	0,00	0,00	N	82.933,91	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	82.933,91	D	0,00	0,00	0,00	N	82.933,91	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	82.933,91	D	0,00	0,00	0,00	N	82.933,91	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	82.933,91	D	0,00	0,00	0,00	N	82.933,91	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.849.715,05	C	21.364,03	1.439.139,10	1.417.775,07	C	12.267.490,12	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	205.591,52	C	21.364,03	37.757,26	16.393,23	C	221.984,75	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	205.591,52	C	21.364,03	37.757,26	16.393,23	C	221.984,75	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	205.591,52	C	21.364,03	37.757,26	16.393,23	C	221.984,75	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	205.591,52	C	21.364,03	37.757,26	16.393,23	C	221.984,75	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	205.591,52	C	21.364,03	37.757,26	16.393,23	C	221.984,75	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	909,90	C	0,00	578,47	578,47	C	1.488,37	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	909,90	C	0,00	578,47	578,47	C	1.488,37	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	909,90	C	0,00	578,47	578,47	C	1.488,37	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	909,90	C	0,00	578,47	578,47	C	1.488,37	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	10.507.213,63	C	0,00	1.383.803,37	1.383.803,37	C	11.891.017,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.507.213,63	C	0,00	1.383.803,37	1.383.803,37	C	11.891.017,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.507.213,63	C	0,00	1.383.803,37	1.383.803,37	C	11.891.017,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	10.507.213,63	C	0,00	1.383.803,37	1.383.803,37	C	11.891.017,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	6.074.291,20	C	0,00	779.723,73	779.723,73	C	6.854.014,93	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	4.432.922,43	C	0,00	604.079,64	604.079,64	C	5.037.002,07	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	136.000,00	C	0,00	17.000,00	17.000,00	C	153.000,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	136.000,00	C	0,00	17.000,00	17.000,00	C	153.000,00	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	136.000,00	C	0,00	17.000,00	17.000,00	C	153.000,00	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	136.000,00	C	0,00	17.000,00	17.000,00	C	153.000,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	23.377.658,31	D	3.576.907,99	34.770,00	3.542.137,99	D	26.919.796,30	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	21.857.334,09	D	3.576.907,99	34.770,00	3.542.137,99	D	25.399.472,08	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	21.857.334,09	D	3.576.907,99	34.770,00	3.542.137,99	D	25.399.472,08	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	11.822.534,76	D	1.385.870,00	15.000,00	1.370.870,00	D	13.193.404,76	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	11.822.534,76	D	1.385.870,00	15.000,00	1.370.870,00	D	13.193.404,76	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	11.822.534,76	D	1.385.870,00	15.000,00	1.370.870,00	D	13.193.404,76	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.034.799,33	D	2.191.037,99	19.770,00	2.171.267,99	D	12.206.067,32	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	10.034.799,33	D	2.191.037,99	19.770,00	2.171.267,99	D	12.206.067,32	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	10.034.799,33	D	2.191.037,99	19.770,00	2.171.267,99	D	12.206.067,32	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.520.324,22	D	0,00	0,00	0,00	N	1.520.324,22	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	601.217,41	D	0,00	0,00	0,00	N	601.217,41	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	601.217,41	D	0,00	0,00	0,00	N	601.217,41	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	919.106,81	D	0,00	0,00	0,00	N	919.106,81	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	919.106,81	D	0,00	0,00	0,00	N	919.106,81	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	23.377.658,31	C	12.709.455,19	16.251.593,18	3.542.137,99	C	26.919.796,30	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	21.857.334,09	C	12.651.455,19	16.193.593,18	3.542.137,99	C	25.399.472,08	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	76.699,76	76.699,76	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	342.501,42	D	55.335,73	21.364,03	33.971,70	D	376.473,12	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	342.501,42	D	55.335,73	21.364,03	33.971,70	D	376.473,12	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	342.501,42	C	21.364,03	55.335,73	33.971,70	C	376.473,12	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	21.857.334,09	C	12.574.755,43	16.116.893,42	3.542.137,99	C	25.399.472,08	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	11.822.534,76	C	7.995.396,71	9.366.266,71	1.370.870,00	C	13.193.404,76	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	1.052.735,43	C	2.681.037,99	2.140.640,00	540.397,99	D	512.337,44	C
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONÍVEL	735.000,00	C	735.000,00	475.000,00	260.000,00	D	475.000,00	C
6.2.2.1.2.99.00	OUTRAS INDISPONIBILIDADES	735.000,00	C	735.000,00	475.000,00	260.000,00	D	475.000,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	10.034.799,33	C	4.579.358,72	6.750.626,71	2.171.267,99	C	12.206.067,32	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	378.875,78	C	1.615.901,31	2.191.741,72	575.840,41	C	954.716,19	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.450,00	C	1.546.131,31	1.596.131,31	50.000,00	C	51.450,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	642.937,73	C	1.417.314,11	1.545.439,57	128.125,46	C	771.063,19	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	9.011.535,82	C	11,99	1.417.314,11	1.417.302,12	C	10.428.837,94	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.034.799,33	C	4.579.358,72	6.750.626,71	2.171.267,99	C	12.206.067,32	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	10.034.799,33	C	4.579.358,72	6.750.626,71	2.171.267,99	C	12.206.067,32	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	10.034.799,33	C	4.579.358,72	6.750.626,71	2.171.267,99	C	12.206.067,32	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.520.324,22	C	58.000,00	58.000,00	0,00	N	1.520.324,22	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	601.217,41	C	58.000,00	58.000,00	0,00	N	601.217,41	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	159.511,53	C	19.000,00	0,00	19.000,00	D	140.511,53	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	480,00	C	19.000,00	19.000,00	0,00	N	480,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	274.289,50	C	20.000,00	19.000,00	1.000,00	D	273.289,50	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	140.101,88	C	0,00	20.000,00	20.000,00	C	160.101,88	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.7.2.00.00	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	26.834,50	C	0,00	0,00	0,00	N	26.834,50	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	26.834,50	C	0,00	0,00	0,00	N	26.834,50	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	919.106,81	C	0,00	0,00	0,00	N	919.106,81	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	158.907,70	C	0,00	0,00	0,00	N	158.907,70	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	760.199,11	C	0,00	0,00	0,00	N	760.199,11	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	100.345.650,40	D	17.613.994,38	3.473.006,94	14.140.987,44	D	114.486.637,84	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.846.097,10	D	573,00	0,00	573,00	D	1.846.670,10	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.846.097,10	D	573,00	0,00	573,00	D	1.846.670,10	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.846.097,10	D	573,00	0,00	573,00	D	1.846.670,10	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	1.846.097,10	D	573,00	0,00	573,00	D	1.846.670,10	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	1.846.097,10	D	573,00	0,00	573,00	D	1.846.670,10	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	74.632.175,07	D	11.959.428,31	1.099.645,98	10.859.782,33	D	85.491.957,40	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.191.511,81	D	6.809.657,85	491.178,17	6.318.479,68	D	28.509.991,49	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.191.511,81	D	6.809.657,85	491.178,17	6.318.479,68	D	28.509.991,49	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	17.844.482,93	D	5.653.695,71	0,00	5.653.695,71	D	23.498.178,64	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	354.481,04	D	234.070,78	491.178,17	257.107,39	C	97.373,65	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.992.547,84	D	921.891,36	0,00	921.891,36	D	4.914.439,20	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	11.822.534,76	D	1.385.870,00	15.000,00	1.370.870,00	D	13.193.404,76	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	11.822.534,76	D	1.385.870,00	15.000,00	1.370.870,00	D	13.193.404,76	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	11.822.534,76	D	1.385.870,00	15.000,00	1.370.870,00	D	13.193.404,76	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	11.822.534,76	D	1.385.870,00	15.000,00	1.370.870,00	D	13.193.404,76	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	11.822.534,76	D	1.385.870,00	15.000,00	1.370.870,00	D	13.193.404,76	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	11.822.534,76	D	1.385.870,00	15.000,00	1.370.870,00	D	13.193.404,76	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	11.822.534,76	D	1.385.870,00	15.000,00	1.370.870,00	D	13.193.404,76	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	11.822.534,76	D	1.385.870,00	15.000,00	1.370.870,00	D	13.193.404,76	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	28.795.593,74	D	2.378.030,46	578.467,81	1.799.562,65	D	30.595.156,39	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	28.795.593,74	D	2.378.030,46	578.467,81	1.799.562,65	D	30.595.156,39	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	28.795.593,74	D	2.378.030,46	578.467,81	1.799.562,65	D	30.595.156,39	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	28.795.593,74	D	2.378.030,46	578.467,81	1.799.562,65	D	30.595.156,39	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	23.867.378,23	D	5.653.993,07	2.373.360,96	3.280.632,11	D	27.148.010,34	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	23.867.378,23	D	5.653.993,07	2.373.360,96	3.280.632,11	D	27.148.010,34	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	11.161.773,31	D	3.809.696,23	2.372.920,96	1.436.775,27	D	12.598.548,58	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	11.161.773,31	D	3.809.696,23	2.372.920,96	1.436.775,27	D	12.598.548,58	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	482.366,22	D	2.155.022,18	2.159.175,33	4.153,15	C	478.213,07	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	10.467.089,96	D	1.430.128,24	5.263,73	1.424.864,51	D	11.891.954,47	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	212.317,13	D	224.545,81	208.481,90	16.063,91	D	228.381,04	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	12.705.604,92	D	1.844.296,84	440,00	1.843.856,84	D	14.549.461,76	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	6.151.797,16	D	938.115,37	0,00	938.115,37	D	7.089.912,53	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	6.151.797,16	D	938.115,37	0,00	938.115,37	D	7.089.912,53	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	6.553.807,76	D	906.181,47	440,00	905.741,47	D	7.459.549,23	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	6.553.807,76	D	906.181,47	440,00	905.741,47	D	7.459.549,23	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	100.345.650,40	C	28.288.444,77	42.429.432,21	14.140.987,44	C	114.486.637,84	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.846.097,10	C	0,00	573,00	573,00	C	1.846.670,10	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.846.097,10	C	0,00	573,00	573,00	C	1.846.670,10	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.846.097,10	C	0,00	573,00	573,00	C	1.846.670,10	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	1.846.097,10	C	0,00	573,00	573,00	C	1.846.670,10	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.846.097,10	C	0,00	573,00	573,00	C	1.846.670,10	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	74.632.175,07	C	23.832.395,08	34.692.177,41	10.859.782,33	C	85.491.957,40	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.191.511,81	C	8.242.420,36	14.560.900,04	6.318.479,68	C	28.509.991,49	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.191.511,81	C	8.242.420,36	14.560.900,04	6.318.479,68	C	28.509.991,49	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.826.023,21	D	2.682.216,16	5.907.536,49	3.225.320,33	C	1.600.702,88	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.826.023,21	D	2.682.216,16	5.907.536,49	3.225.320,33	C	1.600.702,88	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	229.495,70	C	3.181.032,62	3.806.873,03	625.840,41	C	855.336,11	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	227.565,70	C	1.615.901,31	2.191.741,72	575.840,41	C	803.406,11	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	1.450,00	C	1.546.131,31	1.596.131,31	50.000,00	C	51.450,00	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	480,00	C	19.000,00	19.000,00	0,00	N	480,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	10.463.804,97	C	2.359.719,59	2.486.770,93	127.051,34	C	10.590.856,31	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	642.937,73	C	1.417.314,11	1.545.439,57	128.125,46	C	771.063,19	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	9.009.287,35	C	188.481,90	614.162,07	425.680,17	C	9.434.967,52	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	537.290,39	C	733.923,58	308.169,29	425.754,29	D	111.536,10	C
8.2.1.1.3.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	274.289,50	C	20.000,00	19.000,00	1.000,00	D	273.289,50	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	16.164.722,82	C	451,99	2.359.719,59	2.359.267,60	C	18.523.990,42	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	8.767.676,04	C	11,99	1.327.325,38	1.327.313,39	C	10.094.989,43	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	243.859,78	C	0,00	89.988,73	89.988,73	C	333.848,51	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS UTILIZADOS	7.153.187,00	C	440,00	942.405,48	941.965,48	C	8.095.152,48	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	159.511,53	C	19.000,00	0,00	19.000,00	D	140.511,53	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	11.822.534,76	C	3.626.677,99	4.997.547,99	1.370.870,00	C	13.193.404,76	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	11.822.534,76	C	3.626.677,99	4.997.547,99	1.370.870,00	C	13.193.404,76	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	11.822.534,76	C	3.626.677,99	4.997.547,99	1.370.870,00	C	13.193.404,76	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	11.822.534,76	C	3.626.677,99	4.997.547,99	1.370.870,00	C	13.193.404,76	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	11.822.534,76	C	8.186.266,71	9.557.136,71	1.370.870,00	C	13.193.404,76	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	11.822.534,76	C	8.186.266,71	9.557.136,71	1.370.870,00	C	13.193.404,76	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	11.822.534,76	C	8.186.266,71	9.557.136,71	1.370.870,00	C	13.193.404,76	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	11.822.534,76	C	8.186.266,71	9.557.136,71	1.370.870,00	C	13.193.404,76	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	28.795.593,74	C	3.777.030,02	5.576.592,67	1.799.562,65	C	30.595.156,39	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	28.795.593,74	C	3.777.030,02	5.576.592,67	1.799.562,65	C	30.595.156,39	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	28.795.593,74	C	3.777.030,02	5.576.592,67	1.799.562,65	C	30.595.156,39	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	28.795.593,74	C	3.777.030,02	5.576.592,67	1.799.562,65	C	30.595.156,39	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	23.867.378,23	C	4.456.049,69	7.736.681,80	3.280.632,11	C	27.148.010,34	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	23.867.378,23	C	4.456.049,69	7.736.681,80	3.280.632,11	C	27.148.010,34	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	11.161.773,31	C	4.455.604,22	5.892.379,49	1.436.775,27	C	12.598.548,58	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	11.161.773,31	C	4.455.604,22	5.892.379,49	1.436.775,27	C	12.598.548,58	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	482.366,22	C	2.814.843,57	2.810.690,42	4.153,15	D	478.213,07	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	10.467.089,96	C	1.432.278,75	2.857.143,26	1.424.864,51	C	11.891.954,47	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	212.317,13	C	208.481,90	224.545,81	16.063,91	C	228.381,04	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	12.705.604,92	C	440,00	1.844.296,84	1.843.856,84	C	14.549.461,76	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	6.151.797,16	C	0,00	938.115,37	938.115,37	C	7.089.912,53	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	1.377.404,14	C	0,00	205.105,81	205.105,81	C	1.582.509,95	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00	N	0,00	4.970,80	4.970,80	C	4.970,80	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	4.774.393,02	C	0,00	728.038,76	728.038,76	C	5.502.431,78	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	6.553.807,76	C	440,00	906.181,47	905.741,47	C	7.459.549,23	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	1.478.492,99	C	440,00	194.366,72	193.926,72	C	1.672.419,71	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	5.075.314,77	C	0,00	711.814,75	711.814,75	C	5.787.129,52	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	5,47	5,47	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	5,47	5,47	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	5,47	5,47	0,00	N	0,00	N



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2021	UNIDADE GESTORA:	182011 -	GESTÃO:	18201 - FUNCAP
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	8.9.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	
PERÍODO:	Setembro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	8.230.719,80 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	6.712.829,78 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	12.316.828,79 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	13.834.718,81 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	29.900.704,93 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	29.900.704,93 C
CONTROLES DEVEDORES:	124.655.910,71 D	CONTROLES CREDITORES:	124.655.910,71 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	8.177.095,84	D	3.903.486,04	3.849.862,08	53.623,96	D	8.230.719,80	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.405.764,89	D	3.883.986,04	3.849.862,08	34.123,96	D	1.439.888,85	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	634.573,07	D	2.681.877,56	2.687.337,91	5.460,35	C	629.112,72	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	634.573,07	D	2.681.877,56	2.687.337,91	5.460,35	C	629.112,72	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	634.573,07	D	2.681.877,56	2.687.337,91	5.460,35	C	629.112,72	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	526.484,51	D	1.196.025,48	1.160.025,48	36.000,00	D	562.484,51	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	50.000,00	D	20.000,00	1.000,00	19.000,00	D	69.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	50.000,00	D	20.000,00	1.000,00	19.000,00	D	69.000,00	D
1.1.3.4.0.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	9.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.200,00	D
1.1.3.4.1.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	9.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.200,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	467.284,51	D	1.176.025,48	1.159.025,48	17.000,00	D	484.284,51	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	467.284,51	D	1.159.025,48	1.159.025,48	0,00	N	467.284,51	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	17.000,00	0,00	17.000,00	D	17.000,00	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	243.013,22	D	6.083,00	2.498,69	3.584,31	D	246.597,53	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	243.013,22	D	6.083,00	2.498,69	3.584,31	D	246.597,53	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	243.013,22	D	6.083,00	2.498,69	3.584,31	D	246.597,53	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.694,09	D	0,00	0,00	0,00	N	1.694,09	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	444,09	D	0,00	0,00	0,00	N	444,09	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	444,09	D	0,00	0,00	0,00	N	444,09	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.250,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.250,00	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.250,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.250,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.771.330,95	D	19.500,00	0,00	19.500,00	D	6.790.830,95	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	6.746.105,70	D	19.500,00	0,00	19.500,00	D	6.765.605,70	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	5.863.063,20	D	19.500,00	0,00	19.500,00	D	5.882.563,20	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.863.063,20	D	19.500,00	0,00	19.500,00	D	5.882.563,20	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	883.042,50	D	0,00	0,00	0,00	N	883.042,50	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	883.042,50	D	0,00	0,00	0,00	N	883.042,50	D
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	25.225,25	D	0,00	0,00	0,00	N	25.225,25	D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	25.225,25	D	0,00	0,00	0,00	N	25.225,25	D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	25.225,25	D	0,00	0,00	0,00	N	25.225,25	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.444.802,41	C	2.555.081,68	2.823.109,05	268.027,37	C	6.712.829,78	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.476.283,81	C	2.514.564,81	2.705.551,79	190.986,98	C	2.667.270,79	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.010.492,40	C	1.485.049,44	1.623.396,86	138.347,42	C	1.148.839,82	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	754.057,73	C	1.301.935,18	1.440.999,73	139.064,55	C	893.122,28	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	754.057,73	C	1.301.935,18	1.440.999,73	139.064,55	C	893.122,28	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	256.434,67	C	183.114,26	182.397,13	717,13	D	255.717,54	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	713,40	C	713,40	650,51	62,89	D	650,51	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	71.379,89	C	91.379,49	90.970,27	409,22	D	70.970,67	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREADOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	184.341,38	C	91.021,37	90.776,35	245,02	D	184.096,36	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	949.051,98	C	805.850,81	774.407,91	31.442,90	D	917.609,08	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	949.051,98	C	805.850,81	774.407,91	31.442,90	D	917.609,08	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	949.051,98	C	805.850,81	774.407,91	31.442,90	D	917.609,08	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.088,02	C	6.579,18	3.505,56	3.073,62	D	14,40	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	14,40	C	360,00	360,00	0,00	N	14,40	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	14,40	C	360,00	360,00	0,00	N	14,40	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	3.073,62	C	6.219,18	3.145,56	3.073,62	D	0,00	N
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	3.073,62	C	6.219,18	3.145,56	3.073,62	D	0,00	N
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	513.651,41	C	217.085,38	304.241,46	87.156,08	C	600.807,49	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	314.444,58	C	200.979,20	218.708,09	17.728,89	C	332.173,47	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	233.608,50	C	143.465,39	124.600,47	18.864,92	D	214.743,58	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	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	37.316,43	C	36.719,27	73.767,43	37.048,16	C	74.364,59	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	10.028,13	C	20.794,54	20.340,19	454,35	D	9.573,78	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	199.206,83	C	16.106,18	85.533,37	69.427,19	C	268.634,02	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	199.206,83	C	16.106,18	85.533,37	69.427,19	C	268.634,02	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	106.740,71	C	0,00	0,00	0,00	N	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	N	106.740,71	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	106.740,71	C	0,00	0,00	0,00	N	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	N	106.740,71	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.861.777,89	C	40.516,87	117.557,26	77.040,39	C	3.938.818,28	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.418.579,39	C	0,00	0,00	0,00	N	4.418.579,39	C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.418.579,39	C	0,00	0,00	0,00	N	4.418.579,39	C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.418.579,39	C	0,00	0,00	0,00	N	4.418.579,39	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	556.801,50	D	40.516,87	117.557,26	77.040,39	C	479.761,11	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	556.801,50	D	40.516,87	117.557,26	77.040,39	C	479.761,11	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	16.492.126,21	D	40.516,87	117.557,26	77.040,39	C	16.415.085,82	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREADOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	17.115.344,08	C	0,00	0,00	0,00	N	17.115.344,08	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.180.019,37	D	0,00	0,00	0,00	N	1.180.019,37	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.535.196,69	D	1.802.865,66	21.233,56	1.781.632,10	D	12.316.828,79	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	7.667.412,29	D	1.010.771,44	21.053,56	989.717,88	D	8.657.130,17	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.154.688,14	D	740.233,97	0,00	740.233,97	D	6.894.922,11	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.817.945,56	D	433.230,30	0,00	433.230,30	D	4.251.175,86	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.817.945,56	D	433.230,30	0,00	433.230,30	D	4.251.175,86	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.336.742,58	D	307.003,67	0,00	307.003,67	D	2.643.746,25	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.336.742,58	D	307.003,67	0,00	307.003,67	D	2.643.746,25	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.334.785,51	D	182.397,13	20.000,00	162.397,13	D	1.497.182,64	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	448.349,44	D	54.152,62	0,00	54.152,62	D	502.502,06	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	448.349,44	D	54.152,62	0,00	54.152,62	D	502.502,06	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	731.895,93	D	90.776,35	0,00	90.776,35	D	822.672,28	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	731.895,93	D	90.776,35	0,00	90.776,35	D	822.672,28	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	15.872,63	D	650,51	0,00	650,51	D	16.523,14	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	15.872,63	D	650,51	0,00	650,51	D	16.523,14	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	138.667,51	D	36.817,65	20.000,00	16.817,65	D	155.485,16	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	138.667,51	D	36.817,65	20.000,00	16.817,65	D	155.485,16	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	71.876,80	D	8.308,37	0,00	8.308,37	D	80.185,17	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	71.876,80	D	8.308,37	0,00	8.308,37	D	80.185,17	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	71.876,80	D	8.308,37	0,00	8.308,37	D	80.185,17	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	106.061,84	D	79.831,97	1.053,56	78.778,41	D	184.840,25	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	106.061,84	D	79.831,97	1.053,56	78.778,41	D	184.840,25	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	106.061,84	D	79.831,97	1.053,56	78.778,41	D	184.840,25	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	717,78	D	51,27	0,00	51,27	D	769,05	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	717,78	D	51,27	0,00	51,27	D	769,05	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	717,78	D	51,27	0,00	51,27	D	769,05	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	717,78	D	51,27	0,00	51,27	D	769,05	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.478.628,81	D	741.278,01	0,00	741.278,01	D	3.219.906,82	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	23.708,30	D	2.498,69	0,00	2.498,69	D	26.206,99	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	15.878,30	D	2.498,69	0,00	2.498,69	D	18.376,99	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	15.878,30	D	2.498,69	0,00	2.498,69	D	18.376,99	D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	7.830,00	D	0,00	0,00	0,00	N	7.830,00	D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	7.830,00	D	0,00	0,00	0,00	N	7.830,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	2.454.920,51	D	738.779,32	0,00	738.779,32	D	3.193.699,83	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	222.759,20	D	15.747,26	0,00	15.747,26	D	238.506,46	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	222.759,20	D	15.747,26	0,00	15.747,26	D	238.506,46	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.232.161,31	D	723.032,06	0,00	723.032,06	D	2.955.193,37	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.232.161,31	D	723.032,06	0,00	723.032,06	D	2.955.193,37	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.452,07	D	0,00	0,00	0,00	N	5.452,07	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.452,07	D	0,00	0,00	0,00	N	5.452,07	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.452,07	D	0,00	0,00	0,00	N	5.452,07	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	5.452,07	D	0,00	0,00	0,00	N	5.452,07	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	292.000,00	D	50.333,00	0,00	50.333,00	D	342.333,00	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	292.000,00	D	50.333,00	0,00	50.333,00	D	342.333,00	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	292.000,00	D	50.333,00	0,00	50.333,00	D	342.333,00	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	292.000,00	D	50.333,00	0,00	50.333,00	D	342.333,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	8.051,83	D	431,94	180,00	251,94	D	8.303,77	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.073,62	D	71,94	0,00	71,94	D	3.145,56	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	3.073,62	D	71,94	0,00	71,94	D	3.145,56	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	3.073,62	D	71,94	0,00	71,94	D	3.145,56	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	4.978,21	D	360,00	180,00	180,00	D	5.158,21	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.978,21	D	360,00	180,00	180,00	D	5.158,21	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	4.978,21	D	360,00	180,00	180,00	D	5.158,21	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	82.933,91	D	0,00	0,00	0,00	N	82.933,91	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	82.933,91	D	0,00	0,00	0,00	N	82.933,91	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	82.933,91	D	0,00	0,00	0,00	N	82.933,91	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	82.933,91	D	0,00	0,00	0,00	N	82.933,91	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.267.490,12	C	0,00	1.567.228,69	1.567.228,69	C	13.834.718,81	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	221.984,75	C	0,00	29.482,78	29.482,78	C	251.467,53	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	221.984,75	C	0,00	29.482,78	29.482,78	C	251.467,53	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	221.984,75	C	0,00	29.482,78	29.482,78	C	251.467,53	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	221.984,75	C	0,00	29.482,78	29.482,78	C	251.467,53	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.488,37	C	0,00	0,00	0,00	N	1.488,37	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.488,37	C	0,00	0,00	0,00	N	1.488,37	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.488,37	C	0,00	0,00	0,00	N	1.488,37	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.488,37	C	0,00	0,00	0,00	N	1.488,37	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	11.891.017,00	C	0,00	1.520.745,91	1.520.745,91	C	13.411.762,91	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.891.017,00	C	0,00	1.520.745,91	1.520.745,91	C	13.411.762,91	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.891.017,00	C	0,00	1.520.745,91	1.520.745,91	C	13.411.762,91	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	11.891.017,00	C	0,00	1.520.745,91	1.520.745,91	C	13.411.762,91	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	153.000,00	C	0,00	17.000,00	17.000,00	C	170.000,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	153.000,00	C	0,00	17.000,00	17.000,00	C	170.000,00	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	153.000,00	C	0,00	17.000,00	17.000,00	C	170.000,00	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	153.000,00	C	0,00	17.000,00	17.000,00	C	170.000,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.919.796,30	D	3.016.014,81	35.106,18	2.980.908,63	D	29.900.704,93	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	25.399.472,08	D	3.016.014,81	35.106,18	2.980.908,63	D	28.380.380,71	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	25.399.472,08	D	3.016.014,81	35.106,18	2.980.908,63	D	28.380.380,71	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	13.193.404,76	D	1.420.508,00	15.000,00	1.405.508,00	D	14.598.912,76	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	13.193.404,76	D	1.420.508,00	15.000,00	1.405.508,00	D	14.598.912,76	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.206.067,32	D	1.595.506,81	20.106,18	1.575.400,63	D	13.781.467,95	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	12.206.067,32	D	1.595.506,81	20.106,18	1.575.400,63	D	13.781.467,95	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.520.324,22	D	0,00	0,00	0,00	N	1.520.324,22	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	601.217,41	D	0,00	0,00	0,00	N	601.217,41	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	601.217,41	D	0,00	0,00	0,00	N	601.217,41	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	919.106,81	D	0,00	0,00	0,00	N	919.106,81	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	919.106,81	D	0,00	0,00	0,00	N	919.106,81	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.919.796,30	C	14.402.445,19	17.383.353,82	2.980.908,63	C	29.900.704,93	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	25.399.472,08	C	14.301.779,19	17.282.687,82	2.980.908,63	C	28.380.380,71	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	29.482,78	29.482,78	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	376.473,12	D	29.482,78	0,00	29.482,78	D	405.955,90	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	376.473,12	D	29.482,78	0,00	29.482,78	D	405.955,90	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	376.473,12	C	0,00	29.482,78	29.482,78	C	405.955,90	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	25.399.472,08	C	14.272.296,41	17.253.205,04	2.980.908,63	C	28.380.380,71	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	13.193.404,76	C	7.946.348,52	9.351.856,52	1.405.508,00	C	14.598.912,76	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	512.337,44	C	1.610.506,81	1.440.614,18	169.892,63	D	342.444,81	C
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONÍVEL	475.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	475.000,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	12.206.067,32	C	6.335.841,71	7.911.242,34	1.575.400,63	C	13.781.467,95	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.206.067,32	C	6.325.947,89	7.901.348,52	1.575.400,63	C	13.781.467,95	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	12.206.067,32	C	6.325.947,89	7.901.348,52	1.575.400,63	C	13.781.467,95	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.520.324,22	C	100.666,00	100.666,00	0,00	N	1.520.324,22	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	601.217,41	C	100.666,00	100.666,00	0,00	N	601.217,41	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	140.511,53	C	50.333,00	0,00	50.333,00	D	90.178,53	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	480,00	C	50.333,00	50.333,00	0,00	N	480,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	273.289,50	C	0,00	50.333,00	50.333,00	C	323.622,50	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	160.101,88	C	0,00	0,00	0,00	N	160.101,88	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.7.2.00.00	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	26.834,50	C	0,00	0,00	0,00	N	26.834,50	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	26.834,50	C	0,00	0,00	0,00	N	26.834,50	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	919.106,81	C	0,00	0,00	0,00	N	919.106,81	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	158.907,70	C	0,00	0,00	0,00	N	158.907,70	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	760.199,11	C	0,00	0,00	0,00	N	760.199,11	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	114.486.637,84	D	13.659.680,92	3.490.408,05	10.169.272,87	D	124.655.910,71	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.846.670,10	D	0,00	0,00	0,00	N	1.846.670,10	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.846.670,10	D	0,00	0,00	0,00	N	1.846.670,10	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.846.670,10	D	0,00	0,00	0,00	N	1.846.670,10	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	1.846.670,10	D	0,00	0,00	0,00	N	1.846.670,10	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	85.491.957,40	D	7.554.915,04	613.041,94	6.941.873,10	D	92.433.830,50	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	28.509.991,49	D	2.356.949,52	0,00	2.356.949,52	D	30.866.941,01	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	28.509.991,49	D	2.356.949,52	0,00	2.356.949,52	D	30.866.941,01	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	23.498.178,64	D	1.503.458,47	0,00	1.503.458,47	D	25.001.637,11	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	97.373,65	D	46.770,22	0,00	46.770,22	D	144.143,87	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.914.439,20	D	806.720,83	0,00	806.720,83	D	5.721.160,03	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	13.193.404,76	D	1.420.508,00	15.000,00	1.405.508,00	D	14.598.912,76	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	13.193.404,76	D	1.420.508,00	15.000,00	1.405.508,00	D	14.598.912,76	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	13.193.404,76	D	1.420.508,00	15.000,00	1.405.508,00	D	14.598.912,76	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	13.193.404,76	D	1.420.508,00	15.000,00	1.405.508,00	D	14.598.912,76	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	13.193.404,76	D	1.420.508,00	15.000,00	1.405.508,00	D	14.598.912,76	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	13.193.404,76	D	1.420.508,00	15.000,00	1.405.508,00	D	14.598.912,76	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	30.595.156,39	D	2.356.949,52	583.041,94	1.773.907,58	D	32.369.063,97	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	30.595.156,39	D	2.356.949,52	583.041,94	1.773.907,58	D	32.369.063,97	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	30.595.156,39	D	2.356.949,52	583.041,94	1.773.907,58	D	32.369.063,97	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	27.148.010,34	D	6.104.765,88	2.877.366,11	3.227.399,77	D	30.375.410,11	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	27.148.010,34	D	6.104.765,88	2.877.366,11	3.227.399,77	D	30.375.410,11	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	12.598.548,58	D	4.509.053,11	2.877.366,11	1.631.687,00	D	14.230.235,58	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	12.598.548,58	D	4.509.053,11	2.877.366,11	1.631.687,00	D	14.230.235,58	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	14.549.461,76	D	1.595.712,77	0,00	1.595.712,77	D	16.145.174,53	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	7.089.912,53	D	806.720,83	0,00	806.720,83	D	7.896.633,36	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	7.459.549,23	D	788.991,94	0,00	788.991,94	D	8.248.541,17	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	114.486.637,84	C	32.603.871,03	42.773.143,90	10.169.272,87	C	124.655.910,71	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.846.670,10	C	0,00	0,00	0,00	N	1.846.670,10	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.846.670,10	C	0,00	0,00	0,00	N	1.846.670,10	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.846.670,10	C	0,00	0,00	0,00	N	1.846.670,10	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	1.846.670,10	C	0,00	0,00	0,00	N	1.846.670,10	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	85.491.957,40	C	26.413.803,28	33.355.676,38	6.941.873,10	C	92.433.830,50	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	28.509.991,49	C	8.811.112,64	11.168.062,16	2.356.949,52	C	30.866.941,01	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	28.509.991,49	C	8.811.112,64	11.168.062,16	2.356.949,52	C	30.866.941,01	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.600.702,88	D	1.595.506,81	1.570.334,87	25.171,94	D	1.625.874,82	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	855.336,11	C	3.714.206,38	3.464.254,89	249.951,49	D	605.384,62	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	10.590.856,31	C	2.907.430,32	3.227.426,40	319.996,08	C	10.910.852,39	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	18.523.990,42	C	543.636,13	2.906.046,00	2.362.409,87	C	20.886.400,29	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	140.511,53	C	50.333,00	0,00	50.333,00	D	90.178,53	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	13.193.404,76	C	3.066.120,99	4.471.628,99	1.405.508,00	C	14.598.912,76	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	13.193.404,76	C	3.066.120,99	4.471.628,99	1.405.508,00	C	14.598.912,76	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	13.193.404,76	C	3.066.120,99	4.471.628,99	1.405.508,00	C	14.598.912,76	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	13.193.404,76	C	9.371.962,70	10.777.470,70	1.405.508,00	C	14.598.912,76	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	13.193.404,76	C	9.371.962,70	10.777.470,70	1.405.508,00	C	14.598.912,76	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	13.193.404,76	C	9.371.962,70	10.777.470,70	1.405.508,00	C	14.598.912,76	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	30.595.156,39	C	5.164.606,95	6.938.514,53	1.773.907,58	C	32.369.063,97	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	30.595.156,39	C	5.164.606,95	6.938.514,53	1.773.907,58	C	32.369.063,97	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	30.595.156,39	C	5.164.606,95	6.938.514,53	1.773.907,58	C	32.369.063,97	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	27.148.010,34	C	6.190.067,75	9.417.467,52	3.227.399,77	C	30.375.410,11	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	27.148.010,34	C	6.190.067,75	9.417.467,52	3.227.399,77	C	30.375.410,11	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	12.598.548,58	C	6.180.173,93	7.811.860,93	1.631.687,00	C	14.230.235,58	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	12.598.548,58	C	6.180.173,93	7.811.860,93	1.631.687,00	C	14.230.235,58	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	14.549.461,76	C	0,00	1.595.712,77	1.595.712,77	C	16.145.174,53	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	7.089.912,53	C	0,00	806.720,83	806.720,83	C	7.896.633,36	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	7.459.549,23	C	0,00	788.991,94	788.991,94	C	8.248.541,17	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	9.893,82	9.893,82	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	9.893,82	9.893,82	0,00	N	0,00	N



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2021	UNIDADE GESTORA:	182011 -	GESTÃO:	18201 - FUNCAP
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	8.9.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	
PERÍODO:	Outubro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	8.322.405,65 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	6.523.874,06 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	13.790.312,58 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	15.588.844,17 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	32.269.890,92 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	32.269.890,92 C
CONTROLES DEVEDORES:	138.482.472,08 D	CONTROLES CREDORES:	138.482.472,08 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	8.230.719,80	D	4.010.496,64	3.918.810,79	91.685,85	D	8.322.405,65	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.439.888,85	D	4.010.496,64	3.918.810,79	91.685,85	D	1.531.574,70	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	629.112,72	D	2.524.940,60	2.437.140,87	87.799,73	D	716.912,45	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	629.112,72	D	2.524.940,60	2.437.140,87	87.799,73	D	716.912,45	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	629.112,72	D	2.524.940,60	2.437.140,87	87.799,73	D	716.912,45	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	137.712,63	D	1.825.737,18	1.775.428,46	50.308,72	D	188.021,35	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	335.040,09	D	699.136,80	661.712,41	37.424,39	D	372.464,48	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	156.360,00	D	66,62	0,00	66,62	D	156.426,62	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	562.484,51	D	1.479.661,20	1.479.661,20	0,00	N	562.484,51	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	69.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	69.000,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREADOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	69.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	69.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	69.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	69.000,00	D
1.1.3.4.0.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	9.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.200,00	D
1.1.3.4.1.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	9.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.200,00	D
1.1.3.4.1.01.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	9.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.200,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	484.284,51	D	1.479.661,20	1.479.661,20	0,00	N	484.284,51	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	467.284,51	D	1.462.661,20	1.462.661,20	0,00	N	467.284,51	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	466.921,71	D	1.462.661,20	1.462.661,20	0,00	N	466.921,71	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	362,80	D	0,00	0,00	0,00	N	362,80	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	17.000,00	D	17.000,00	17.000,00	0,00	N	17.000,00	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	246.597,53	D	5.894,84	2.008,72	3.886,12	D	250.483,65	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	246.597,53	D	5.894,84	2.008,72	3.886,12	D	250.483,65	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	246.597,53	D	5.894,84	2.008,72	3.886,12	D	250.483,65	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	176.042,39	D	5.704,84	993,16	4.711,68	D	180.754,07	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	14.259,11	D	0,00	471,98	471,98	C	13.787,13	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	46.641,01	D	190,00	540,13	350,13	C	46.290,88	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	9.655,02	D	0,00	3,45	3,45	C	9.651,57	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.694,09	D	0,00	0,00	0,00	N	1.694,09	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	444,09	D	0,00	0,00	0,00	N	444,09	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	444,09	D	0,00	0,00	0,00	N	444,09	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.250,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.250,00	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.250,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.250,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.790.830,95	D	0,00	0,00	0,00	N	6.790.830,95	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	6.765.605,70	D	0,00	0,00	0,00	N	6.765.605,70	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	5.882.563,20	D	0,00	0,00	0,00	N	5.882.563,20	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.882.563,20	D	0,00	0,00	0,00	N	5.882.563,20	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.917.192,16	D	0,00	0,00	0,00	N	3.917.192,16	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	116.829,18	D	0,00	0,00	0,00	N	116.829,18	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	406.845,16	D	0,00	0,00	0,00	N	406.845,16	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	102.625,51	D	0,00	0,00	0,00	N	102.625,51	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	38.424,87	D	0,00	0,00	0,00	N	38.424,87	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.300.646,32	D	0,00	0,00	0,00	N	1.300.646,32	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	883.042,50	D	0,00	0,00	0,00	N	883.042,50	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	883.042,50	D	0,00	0,00	0,00	N	883.042,50	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	677.895,90	D	0,00	0,00	0,00	N	677.895,90	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	49.146,60	D	0,00	0,00	0,00	N	49.146,60	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	156.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	156.000,00	D
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	25.225,25	D	0,00	0,00	0,00	N	25.225,25	D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	25.225,25	D	0,00	0,00	0,00	N	25.225,25	D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	25.225,25	D	0,00	0,00	0,00	N	25.225,25	D
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES	25.225,25	D	0,00	0,00	0,00	N	25.225,25	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.712.829,78	C	2.035.872,33	1.846.916,61	188.955,72	D	6.523.874,06	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.667.270,79	C	2.023.200,64	1.832.767,28	190.433,36	D	2.476.837,43	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.148.839,82	C	1.111.341,07	1.008.168,38	103.172,69	D	1.045.667,13	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	893.122,28	C	940.700,23	839.086,65	101.613,58	D	791.508,70	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	893.122,28	C	940.700,23	839.086,65	101.613,58	D	791.508,70	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	893.122,28	C	940.700,23	839.086,65	101.613,58	D	791.508,70	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	255.717,54	C	170.640,84	169.081,73	1.559,11	D	254.158,43	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	650,51	C	650,51	721,06	70,55	C	721,06	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	650,51	C	650,51	721,06	70,55	C	721,06	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	70.970,67	C	71.428,29	73.206,59	1.778,30	C	72.748,97	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	54.153,02	C	54.610,64	56.522,94	1.912,30	C	56.065,32	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	16.817,65	C	16.817,65	16.683,65	134,00	D	16.683,65	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	184.096,36	C	98.562,04	95.154,08	3.407,96	D	180.688,40	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	180.982,20	C	98.562,04	95.154,08	3.407,96	D	177.574,24	C
2.1.1.4.3.03.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	3.114,16	C	0,00	0,00	0,00	N	3.114,16	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	917.609,08	C	571.076,71	555.146,23	15.930,48	D	901.678,60	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	917.609,08	C	571.076,71	555.146,23	15.930,48	D	901.678,60	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	917.609,08	C	571.076,71	555.146,23	15.930,48	D	901.678,60	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	917.609,08	C	571.076,71	555.146,23	15.930,48	D	901.678,60	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14,40	C	8.072,59	8.072,59	0,00	N	14,40	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	14,40	C	894,89	894,89	0,00	N	14,40	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	14,40	C	894,89	894,89	0,00	N	14,40	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	14,40	C	894,89	894,89	0,00	N	14,40	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.08.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	N	7.177,70	7.177,70	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	7.177,70	7.177,70	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	N	7.177,70	7.177,70	0,00	N	0,00	N
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	600.807,49	C	332.710,27	261.380,08	71.330,19	D	529.477,30	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	332.173,47	C	163.377,27	211.375,08	47.997,81	C	380.171,28	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	214.743,58	C	125.978,51	125.880,18	98,33	D	214.645,25	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	213.147,68	C	125.978,51	125.880,18	98,33	D	213.049,35	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.133,10	C	0,00	0,00	0,00	N	1.133,10	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	N	0,00	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
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	33.491,52	C	0,00	0,00	0,00	N	33.491,52	C
2.1.8.8.2.01.00	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	74.364,59	C	28.034,83	58.877,18	30.842,35	C	105.206,94	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	9.573,78	C	9.363,93	26.617,72	17.253,79	C	26.827,57	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	268.634,02	C	169.333,00	50.005,00	119.328,00	D	149.306,02	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	268.634,02	C	169.333,00	50.005,00	119.328,00	D	149.306,02	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
2.1.8.9.1.02.00	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	19.301,02	C	15.000,00	5,00	14.995,00	D	4.306,02	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	249.333,00	C	154.333,00	50.000,00	104.333,00	D	145.000,00	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	106.740,71	C	0,00	0,00	0,00	N	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	N	106.740,71	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	106.740,71	C	0,00	0,00	0,00	N	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	N	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	N	106.740,71	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.938.818,28	C	12.671,69	14.149,33	1.477,64	C	3.940.295,92	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.418.579,39	C	0,00	0,00	0,00	N	4.418.579,39	C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.418.579,39	C	0,00	0,00	0,00	N	4.418.579,39	C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.418.579,39	C	0,00	0,00	0,00	N	4.418.579,39	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	479.761,11	D	12.671,69	14.149,33	1.477,64	C	478.283,47	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	479.761,11	D	12.671,69	14.149,33	1.477,64	C	478.283,47	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	16.415.085,82	D	0,00	11.598,68	11.598,68	C	16.403.487,14	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.178.542,44	D	0,00	0,00	0,00	N	15.178.542,44	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	1.236.543,38	D	0,00	11.598,68	11.598,68	C	1.224.944,70	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	17.115.344,08	C	2.370,32	458,02	1.912,30	D	17.113.431,78	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.120.906,49	C	0,00	0,00	0,00	N	17.120.906,49	C
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	5.562,41	D	2.370,32	458,02	1.912,30	D	7.474,71	D
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.180.019,37	D	3.123,67	2.092,63	1.031,04	D	1.181.050,41	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.169.418,45	D	0,00	0,00	0,00	N	1.169.418,45	D
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	10.600,92	D	3.123,67	2.092,63	1.031,04	D	11.631,96	D
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	7.177,70	0,00	7.177,70	D	7.177,70	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
2.3.7.1.5.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	7.177,70	0,00	7.177,70	D	7.177,70	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.316.828,79	D	1.488.749,66	15.265,87	1.473.483,79	D	13.790.312,58	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	8.657.130,17	D	904.280,04	910,47	903.369,57	D	9.560.499,74	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.894.922,11	D	730.312,94	0,00	730.312,94	D	7.625.235,05	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	4.251.175,86	D	434.272,41	0,00	434.272,41	D	4.685.448,27	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.251.175,86	D	434.272,41	0,00	434.272,41	D	4.685.448,27	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.220.789,08	D	431.072,41	0,00	431.072,41	D	4.651.861,49	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	30.386,78	D	3.200,00	0,00	3.200,00	D	33.586,78	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.643.746,25	D	296.040,53	0,00	296.040,53	D	2.939.786,78	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.643.746,25	D	296.040,53	0,00	296.040,53	D	2.939.786,78	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.532.287,13	D	283.388,93	0,00	283.388,93	D	2.815.676,06	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	111.459,12	D	12.651,60	0,00	12.651,60	D	124.110,72	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.497.182,64	D	163.587,74	910,47	162.677,27	D	1.659.859,91	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	502.502,06	D	54.152,62	0,00	54.152,62	D	556.654,68	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	502.502,06	D	54.152,62	0,00	54.152,62	D	556.654,68	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	502.502,06	D	54.152,62	0,00	54.152,62	D	556.654,68	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	822.672,28	D	92.030,41	910,47	91.119,94	D	913.792,22	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	822.672,28	D	92.030,41	910,47	91.119,94	D	913.792,22	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	822.672,28	D	92.030,41	910,47	91.119,94	D	913.792,22	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	16.523,14	D	721,06	0,00	721,06	D	17.244,20	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	16.523,14	D	721,06	0,00	721,06	D	17.244,20	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	16.523,14	D	721,06	0,00	721,06	D	17.244,20	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	155.485,16	D	16.683,65	0,00	16.683,65	D	172.168,81	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	155.485,16	D	16.683,65	0,00	16.683,65	D	172.168,81	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	155.485,16	D	16.683,65	0,00	16.683,65	D	172.168,81	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	80.185,17	D	10.379,36	0,00	10.379,36	D	90.564,53	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	80.185,17	D	10.379,36	0,00	10.379,36	D	90.564,53	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	80.185,17	D	10.379,36	0,00	10.379,36	D	90.564,53	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	184.840,25	D	0,00	0,00	0,00	N	184.840,25	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	184.840,25	D	0,00	0,00	0,00	N	184.840,25	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	184.840,25	D	0,00	0,00	0,00	N	184.840,25	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	769,05	D	51,27	0,00	51,27	D	820,32	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	769,05	D	51,27	0,00	51,27	D	820,32	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	769,05	D	51,27	0,00	51,27	D	820,32	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	769,05	D	51,27	0,00	51,27	D	820,32	D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	769,05	D	51,27	0,00	51,27	D	820,32	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.219.906,82	D	558.523,46	14.355,40	544.168,06	D	3.764.074,88	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	26.206,99	D	2.008,72	0,00	2.008,72	D	28.215,71	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	18.376,99	D	2.008,72	0,00	2.008,72	D	20.385,71	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	18.376,99	D	2.008,72	0,00	2.008,72	D	20.385,71	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.190,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.190,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	3.370,15	D	471,98	0,00	471,98	D	3.842,13	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.283,08	D	540,13	0,00	540,13	D	4.823,21	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	390,25	D	23,42	0,00	23,42	D	413,67	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	8.849,41	D	951,28	0,00	951,28	D	9.800,69	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	31,93	D	0,00	0,00	0,00	N	31,93	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	41,55	D	0,00	0,00	0,00	N	41,55	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	180,12	D	18,46	0,00	18,46	D	198,58	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40,50	D	3,45	0,00	3,45	D	43,95	D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	7.830,00	D	0,00	0,00	0,00	N	7.830,00	D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	7.830,00	D	0,00	0,00	0,00	N	7.830,00	D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.830,00	D	0,00	0,00	0,00	N	7.830,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	3.193.699,83	D	556.514,74	14.355,40	542.159,34	D	3.735.859,17	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	238.506,46	D	16.367,89	0,00	16.367,89	D	254.874,35	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	238.506,46	D	16.367,89	0,00	16.367,89	D	254.874,35	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	110.262,54	D	14.152,45	0,00	14.152,45	D	124.414,99	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	33.243,92	D	2.215,44	0,00	2.215,44	D	35.459,36	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	95.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	95.000,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.955.193,37	D	540.146,85	14.355,40	525.791,45	D	3.480.984,82	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.955.193,37	D	540.146,85	14.355,40	525.791,45	D	3.480.984,82	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	208.917,71	D	46.997,94	0,00	46.997,94	D	255.915,65	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	200.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	200.000,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	346.992,85	D	72.409,67	0,00	72.409,67	D	419.402,52	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	9.600,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.600,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	100.306,98	D	0,00	0,00	0,00	N	100.306,98	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	16.520,54	D	0,00	0,00	0,00	N	16.520,54	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	61,40	D	0,00	0,00	0,00	N	61,40	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.507,80	D	0,00	0,00	0,00	N	1.507,80	D
3.3.2.3.1.27.00	PRODUÇÕES JORNALISTICAS	138.333,34	D	101.675,00	0,00	101.675,00	D	240.008,34	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	3.609,45	D	0,00	0,00	0,00	N	3.609,45	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.396,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.396,00	D
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	7.696,25	D	14.600,14	14.355,40	244,74	D	7.940,99	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.640.302,81	D	297.826,53	0,00	297.826,53	D	1.938.129,34	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	165.420,62	D	6.637,57	0,00	6.637,57	D	172.058,19	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	113.527,62	D	0,00	0,00	0,00	N	113.527,62	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.452,07	D	86,91	0,00	86,91	D	5.538,98	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.452,07	D	86,91	0,00	86,91	D	5.538,98	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.452,07	D	86,91	0,00	86,91	D	5.538,98	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	5.452,07	D	86,91	0,00	86,91	D	5.538,98	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	342.333,00	D	25.000,00	0,00	25.000,00	D	367.333,00	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	342.333,00	D	25.000,00	0,00	25.000,00	D	367.333,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	342.333,00	D	25.000,00	0,00	25.000,00	D	367.333,00	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	342.333,00	D	25.000,00	0,00	25.000,00	D	367.333,00	D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	302.333,00	D	25.000,00	0,00	25.000,00	D	327.333,00	D
3.5.3.1.1.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	40.000,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	8.303,77	D	807,98	0,00	807,98	D	9.111,75	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.145,56	D	0,00	0,00	0,00	N	3.145,56	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	3.145,56	D	0,00	0,00	0,00	N	3.145,56	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	3.145,56	D	0,00	0,00	0,00	N	3.145,56	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	5.158,21	D	807,98	0,00	807,98	D	5.966,19	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.158,21	D	807,98	0,00	807,98	D	5.966,19	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	5.158,21	D	807,98	0,00	807,98	D	5.966,19	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	5.158,21	D	807,98	0,00	807,98	D	5.966,19	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	82.933,91	D	0,00	0,00	0,00	N	82.933,91	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	82.933,91	D	0,00	0,00	0,00	N	82.933,91	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	82.933,91	D	0,00	0,00	0,00	N	82.933,91	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	82.933,91	D	0,00	0,00	0,00	N	82.933,91	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.834.718,81	C	0,00	1.754.125,36	1.754.125,36	C	15.588.844,17	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	251.467,53	C	0,00	29.301,20	29.301,20	C	280.768,73	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	251.467,53	C	0,00	29.301,20	29.301,20	C	280.768,73	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	251.467,53	C	0,00	29.301,20	29.301,20	C	280.768,73	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	251.467,53	C	0,00	29.301,20	29.301,20	C	280.768,73	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	251.467,53	C	0,00	29.301,20	29.301,20	C	280.768,73	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.488,37	C	0,00	66,62	66,62	C	1.554,99	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.488,37	C	0,00	66,62	66,62	C	1.554,99	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.488,37	C	0,00	66,62	66,62	C	1.554,99	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.488,37	C	0,00	66,62	66,62	C	1.554,99	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	13.411.762,91	C	0,00	1.707.757,54	1.707.757,54	C	15.119.520,45	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.411.762,91	C	0,00	1.707.757,54	1.707.757,54	C	15.119.520,45	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.411.762,91	C	0,00	1.707.757,54	1.707.757,54	C	15.119.520,45	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	13.411.762,91	C	0,00	1.707.757,54	1.707.757,54	C	15.119.520,45	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	7.757.473,40	C	0,00	1.107.757,54	1.107.757,54	C	8.865.230,94	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	5.654.289,51	C	0,00	600.000,00	600.000,00	C	6.254.289,51	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	170.000,00	C	0,00	17.000,00	17.000,00	C	187.000,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	170.000,00	C	0,00	17.000,00	17.000,00	C	187.000,00	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	170.000,00	C	0,00	17.000,00	17.000,00	C	187.000,00	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	170.000,00	C	0,00	17.000,00	17.000,00	C	187.000,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	29.900.704,93	D	2.424.198,33	55.012,34	2.369.185,99	D	32.269.890,92	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	28.380.380,71	D	2.424.198,33	55.012,34	2.369.185,99	D	30.749.566,70	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	28.380.380,71	D	2.424.198,33	55.012,34	2.369.185,99	D	30.749.566,70	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	14.598.912,76	D	1.165.565,00	0,00	1.165.565,00	D	15.764.477,76	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	14.598.912,76	D	1.165.565,00	0,00	1.165.565,00	D	15.764.477,76	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	14.598.912,76	D	1.165.565,00	0,00	1.165.565,00	D	15.764.477,76	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.781.467,95	D	1.258.633,33	55.012,34	1.203.620,99	D	14.985.088,94	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	13.781.467,95	D	1.258.633,33	55.012,34	1.203.620,99	D	14.985.088,94	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	13.781.467,95	D	1.258.633,33	55.012,34	1.203.620,99	D	14.985.088,94	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.520.324,22	D	0,00	0,00	0,00	N	1.520.324,22	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	601.217,41	D	0,00	0,00	0,00	N	601.217,41	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	601.217,41	D	0,00	0,00	0,00	N	601.217,41	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	919.106,81	D	0,00	0,00	0,00	N	919.106,81	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	919.106,81	D	0,00	0,00	0,00	N	919.106,81	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	29.900.704,93	C	11.826.278,23	14.195.464,22	2.369.185,99	C	32.269.890,92	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	28.380.380,71	C	11.766.945,23	14.136.131,22	2.369.185,99	C	30.749.566,70	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	46.367,82	46.367,82	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	405.955,90	D	46.367,82	0,00	46.367,82	D	452.323,72	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	405.955,90	D	46.367,82	0,00	46.367,82	D	452.323,72	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	405.955,90	C	0,00	46.367,82	46.367,82	C	452.323,72	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	28.380.380,71	C	11.720.577,41	14.089.763,40	2.369.185,99	C	30.749.566,70	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	14.598.912,76	C	6.889.605,37	8.055.170,37	1.165.565,00	C	15.764.477,76	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	342.444,81	C	1.583.633,33	1.695.577,34	111.944,01	C	454.388,82	C
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONÍVEL	475.000,00	C	475.000,00	325.000,00	150.000,00	D	325.000,00	C
6.2.2.1.2.99.00	OUTRAS INDISPONIBILIDADES	475.000,00	C	475.000,00	325.000,00	150.000,00	D	325.000,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	13.781.467,95	C	4.830.972,04	6.034.593,03	1.203.620,99	C	14.985.088,94	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	756.214,70	C	1.548.039,15	1.274.419,44	273.619,71	D	482.594,99	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.503.782,21	1.507.382,21	3.600,00	C	3.600,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.022.997,38	C	1.724.248,26	1.542.898,52	181.349,74	D	841.647,64	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	12.002.255,87	C	54.902,42	1.709.892,86	1.654.990,44	C	13.657.246,31	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.781.467,95	C	4.830.972,04	6.034.593,03	1.203.620,99	C	14.985.088,94	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	13.781.467,95	C	4.830.972,04	6.034.593,03	1.203.620,99	C	14.985.088,94	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	13.781.467,95	C	4.830.972,04	6.034.593,03	1.203.620,99	C	14.985.088,94	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.520.324,22	C	59.333,00	59.333,00	0,00	N	1.520.324,22	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	601.217,41	C	59.333,00	59.333,00	0,00	N	601.217,41	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	90.178,53	C	0,00	0,00	0,00	N	90.178,53	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	480,00	C	0,00	0,00	0,00	N	480,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	323.622,50	C	59.333,00	0,00	59.333,00	D	264.289,50	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	160.101,88	C	0,00	59.333,00	59.333,00	C	219.434,88	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.7.2.00.00	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	26.834,50	C	0,00	0,00	0,00	N	26.834,50	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	26.834,50	C	0,00	0,00	0,00	N	26.834,50	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	919.106,81	C	0,00	0,00	0,00	N	919.106,81	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	158.907,70	C	0,00	0,00	0,00	N	158.907,70	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	760.199,11	C	0,00	0,00	0,00	N	760.199,11	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	124.655.910,71	D	17.686.240,85	3.859.679,48	13.826.561,37	D	138.482.472,08	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.846.670,10	D	2.995.026,64	0,00	2.995.026,64	D	4.841.696,74	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.846.670,10	D	2.995.026,64	0,00	2.995.026,64	D	4.841.696,74	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.846.670,10	D	2.995.026,64	0,00	2.995.026,64	D	4.841.696,74	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	1.846.670,10	D	2.995.026,64	0,00	2.995.026,64	D	4.841.696,74	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	1.846.670,10	D	66,62	0,00	66,62	D	1.846.736,72	D
7.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	N	2.994.960,02	0,00	2.994.960,02	D	2.994.960,02	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	92.433.830,50	D	7.724.925,32	666.666,16	7.058.259,16	D	99.492.089,66	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.866.941,01	D	2.688.397,66	6.917,78	2.681.479,88	D	33.548.420,89	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.866.941,01	D	2.688.397,66	6.917,78	2.681.479,88	D	33.548.420,89	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	25.001.637,11	D	1.707.824,16	0,00	1.707.824,16	D	26.709.461,27	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	144.143,87	D	46.301,20	0,00	46.301,20	D	190.445,07	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.721.160,03	D	934.272,30	6.917,78	927.354,52	D	6.648.514,55	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	14.598.912,76	D	1.165.565,00	0,00	1.165.565,00	D	15.764.477,76	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	14.598.912,76	D	1.165.565,00	0,00	1.165.565,00	D	15.764.477,76	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	14.598.912,76	D	1.165.565,00	0,00	1.165.565,00	D	15.764.477,76	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	14.598.912,76	D	1.165.565,00	0,00	1.165.565,00	D	15.764.477,76	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	14.598.912,76	D	1.165.565,00	0,00	1.165.565,00	D	15.764.477,76	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	14.598.912,76	D	1.165.565,00	0,00	1.165.565,00	D	15.764.477,76	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	14.598.912,76	D	1.165.565,00	0,00	1.165.565,00	D	15.764.477,76	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	14.598.912,76	D	1.165.565,00	0,00	1.165.565,00	D	15.764.477,76	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	32.369.063,97	D	2.705.397,66	659.748,38	2.045.649,28	D	34.414.713,25	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	32.369.063,97	D	2.705.397,66	659.748,38	2.045.649,28	D	34.414.713,25	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	32.369.063,97	D	2.705.397,66	659.748,38	2.045.649,28	D	34.414.713,25	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	32.369.063,97	D	2.705.397,66	659.748,38	2.045.649,28	D	34.414.713,25	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	30.375.410,11	D	6.966.288,89	3.193.013,32	3.773.275,57	D	34.148.685,68	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	30.375.410,11	D	6.966.288,89	3.193.013,32	3.773.275,57	D	34.148.685,68	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	14.230.235,58	D	5.135.726,50	3.186.095,54	1.949.630,96	D	16.179.866,54	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	14.230.235,58	D	5.135.726,50	3.186.095,54	1.949.630,96	D	16.179.866,54	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	472.752,72	D	2.524.873,98	2.437.140,87	87.733,11	D	560.485,83	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	13.444.384,21	D	2.399.477,44	532.577,22	1.866.900,22	D	15.311.284,43	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	313.098,65	D	211.375,08	216.377,45	5.002,37	C	308.096,28	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	16.145.174,53	D	1.830.562,39	6.917,78	1.823.644,61	D	17.968.819,14	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	7.896.633,36	D	951.205,68	6.917,78	944.287,90	D	8.840.921,26	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	7.896.633,36	D	951.205,68	6.917,78	944.287,90	D	8.840.921,26	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.248.541,17	D	879.356,71	0,00	879.356,71	D	9.127.897,88	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.248.541,17	D	879.356,71	0,00	879.356,71	D	9.127.897,88	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	124.655.910,71	C	27.648.163,44	41.474.724,81	13.826.561,37	C	138.482.472,08	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.846.670,10	C	0,00	2.995.026,64	2.995.026,64	C	4.841.696,74	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.846.670,10	C	0,00	2.995.026,64	2.995.026,64	C	4.841.696,74	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.846.670,10	C	0,00	2.995.026,64	2.995.026,64	C	4.841.696,74	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	1.846.670,10	C	0,00	2.995.026,64	2.995.026,64	C	4.841.696,74	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.846.670,10	C	0,00	66,62	66,62	C	1.846.736,72	C
8.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	N	0,00	2.994.960,02	2.994.960,02	C	2.994.960,02	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	92.433.830,50	C	20.868.563,09	27.926.822,25	7.058.259,16	C	99.492.089,66	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.866.941,01	C	7.052.146,24	9.733.626,12	2.681.479,88	C	33.548.420,89	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.866.941,01	C	7.052.146,24	9.733.626,12	2.681.479,88	C	33.548.420,89	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.625.874,82	D	1.258.633,33	1.809.137,70	550.504,37	C	1.075.370,45	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.625.874,82	D	1.258.633,33	1.809.137,70	550.504,37	C	1.075.370,45	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	605.384,62	C	3.051.821,36	2.781.801,65	270.019,71	D	335.364,91	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	604.904,62	C	1.548.039,15	1.274.419,44	273.619,71	D	331.284,91	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.503.782,21	1.507.382,21	3.600,00	C	3.600,00	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	480,00	C	0,00	0,00	0,00	N	480,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	10.910.852,39	C	2.686.789,13	2.477.170,82	209.618,31	D	10.701.234,08	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.022.997,38	C	1.724.248,26	1.542.898,52	181.349,74	D	841.647,64	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	9.891.079,96	C	157.044,45	722.462,52	565.418,07	C	10.456.498,03	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	326.847,45	D	746.163,42	211.809,78	534.353,64	D	861.201,09	D
8.2.1.1.3.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	323.622,50	C	59.333,00	0,00	59.333,00	D	264.289,50	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	20.886.400,29	C	54.902,42	2.665.515,95	2.610.613,53	C	23.497.013,82	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	11.589.811,18	C	54.902,42	1.692.367,88	1.637.465,46	C	13.227.276,64	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	412.444,69	C	0,00	17.524,98	17.524,98	C	429.969,67	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS UTILIZADOS	8.884.144,42	C	0,00	955.623,09	955.623,09	C	9.839.767,51	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	90.178,53	C	0,00	0,00	0,00	N	90.178,53	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	14.598.912,76	C	2.479.210,67	3.644.775,67	1.165.565,00	C	15.764.477,76	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	14.598.912,76	C	2.479.210,67	3.644.775,67	1.165.565,00	C	15.764.477,76	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	14.598.912,76	C	2.479.210,67	3.644.775,67	1.165.565,00	C	15.764.477,76	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	14.598.912,76	C	2.479.210,67	3.644.775,67	1.165.565,00	C	15.764.477,76	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	14.598.912,76	C	7.255.170,37	8.420.735,37	1.165.565,00	C	15.764.477,76	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	14.598.912,76	C	7.255.170,37	8.420.735,37	1.165.565,00	C	15.764.477,76	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	14.598.912,76	C	7.255.170,37	8.420.735,37	1.165.565,00	C	15.764.477,76	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	14.598.912,76	C	7.255.170,37	8.420.735,37	1.165.565,00	C	15.764.477,76	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	32.369.063,97	C	4.082.035,81	6.127.685,09	2.045.649,28	C	34.414.713,25	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	32.369.063,97	C	4.082.035,81	6.127.685,09	2.045.649,28	C	34.414.713,25	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	32.369.063,97	C	4.082.035,81	6.127.685,09	2.045.649,28	C	34.414.713,25	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	32.369.063,97	C	4.082.035,81	6.127.685,09	2.045.649,28	C	34.414.713,25	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	30.375.410,11	C	6.779.600,35	10.552.875,92	3.773.275,57	C	34.148.685,68	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	30.375.410,11	C	6.779.600,35	10.552.875,92	3.773.275,57	C	34.148.685,68	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	14.230.235,58	C	6.772.682,57	8.722.313,53	1.949.630,96	C	16.179.866,54	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	14.230.235,58	C	6.772.682,57	8.722.313,53	1.949.630,96	C	16.179.866,54	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	472.752,72	C	4.196.827,99	4.284.561,10	87.733,11	C	560.485,83	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	13.444.384,21	C	2.359.477,13	4.226.377,35	1.866.900,22	C	15.311.284,43	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	313.098,65	C	216.377,45	211.375,08	5.002,37	D	308.096,28	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	16.145.174,53	C	6.917,78	1.830.562,39	1.823.644,61	C	17.968.819,14	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	7.896.633,36	C	6.917,78	951.205,68	944.287,90	C	8.840.921,26	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	1.801.218,04	C	6.917,78	211.375,08	204.457,30	C	2.005.675,34	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	4.970,80	C	0,00	0,00	0,00	N	4.970,80	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	6.090.444,52	C	0,00	739.830,60	739.830,60	C	6.830.275,12	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.248.541,17	C	0,00	879.356,71	879.356,71	C	9.127.897,88	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	1.868.428,11	C	0,00	156.459,49	156.459,49	C	2.024.887,60	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	4.970,80	C	0,00	0,00	0,00	N	4.970,80	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	6.375.142,26	C	0,00	722.897,22	722.897,22	C	7.098.039,48	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2021	UNIDADE GESTORA:	182011 -	GESTÃO:	18201 - FUNCAP
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	8.9.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	
PERÍODO:	Novembro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	8.809.574,75 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	7.278.434,42 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	16.654.227,01 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	18.185.367,34 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	41.604.589,03 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	41.604.589,03 C
CONTROLES DEVEDORES:	160.511.629,35 D	CONTROLES CREDITORES:	160.511.629,35 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
1.0.0.0.00.00	ATIVO	8.322.405,65	D	5.650.551,08	5.163.381,98	487.169,10	D	8.809.574,75	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.531.574,70	D	5.650.551,08	5.163.381,98	487.169,10	D	2.018.743,80	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	716.912,45	D	3.769.727,78	3.265.174,99	504.552,79	D	1.221.465,24	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	716.912,45	D	3.769.727,78	3.265.174,99	504.552,79	D	1.221.465,24	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	716.912,45	D	3.769.727,78	3.265.174,99	504.552,79	D	1.221.465,24	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	188.021,35	D	2.667.420,42	1.917.134,05	750.286,37	D	938.307,72	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	372.464,48	D	1.036.124,94	1.228.161,29	192.036,35	C	180.428,13	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	156.426,62	D	66.182,42	119.879,65	53.697,23	C	102.729,39	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	562.484,51	D	1.878.663,30	1.896.163,30	17.500,00	C	544.984,51	D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	69.000,00	D	20.000,00	29.000,00	9.000,00	C	60.000,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREADOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	69.000,00	D	20.000,00	29.000,00	9.000,00	C	60.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	69.000,00	D	20.000,00	29.000,00	9.000,00	C	60.000,00	D
1.1.3.4.0.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	9.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.200,00	D
1.1.3.4.1.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	9.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.200,00	D
1.1.3.4.1.01.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	9.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.200,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	484.284,51	D	1.858.663,30	1.867.163,30	8.500,00	C	475.784,51	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	467.284,51	D	1.850.163,30	1.850.163,30	0,00	N	467.284,51	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	466.921,71	D	1.850.163,30	1.850.163,30	0,00	N	466.921,71	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	362,80	D	0,00	0,00	0,00	N	362,80	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	17.000,00	D	8.500,00	17.000,00	8.500,00	C	8.500,00	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	250.483,65	D	2.160,00	2.043,69	116,31	D	250.599,96	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	250.483,65	D	2.160,00	2.043,69	116,31	D	250.599,96	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	250.483,65	D	2.160,00	2.043,69	116,31	D	250.599,96	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	180.754,07	D	0,00	1.222,40	1.222,40	C	179.531,67	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	13.787,13	D	2.160,00	352,64	1.807,36	D	15.594,49	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	46.290,88	D	0,00	463,57	463,57	C	45.827,31	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	9.651,57	D	0,00	5,08	5,08	C	9.646,49	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.694,09	D	0,00	0,00	0,00	N	1.694,09	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	444,09	D	0,00	0,00	0,00	N	444,09	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	444,09	D	0,00	0,00	0,00	N	444,09	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.250,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.250,00	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.250,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.250,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.790.830,95	D	0,00	0,00	0,00	N	6.790.830,95	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	6.765.605,70	D	0,00	0,00	0,00	N	6.765.605,70	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	5.882.563,20	D	0,00	0,00	0,00	N	5.882.563,20	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.882.563,20	D	0,00	0,00	0,00	N	5.882.563,20	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.917.192,16	D	0,00	0,00	0,00	N	3.917.192,16	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREADOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	116.829,18	D	0,00	0,00	0,00	N	116.829,18	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	406.845,16	D	0,00	0,00	0,00	N	406.845,16	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	102.625,51	D	0,00	0,00	0,00	N	102.625,51	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	38.424,87	D	0,00	0,00	0,00	N	38.424,87	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.300.646,32	D	0,00	0,00	0,00	N	1.300.646,32	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	883.042,50	D	0,00	0,00	0,00	N	883.042,50	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	883.042,50	D	0,00	0,00	0,00	N	883.042,50	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	677.895,90	D	0,00	0,00	0,00	N	677.895,90	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	49.146,60	D	0,00	0,00	0,00	N	49.146,60	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	156.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	156.000,00	D
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	25.225,25	D	0,00	0,00	0,00	N	25.225,25	D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	25.225,25	D	0,00	0,00	0,00	N	25.225,25	D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	25.225,25	D	0,00	0,00	0,00	N	25.225,25	D
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES	25.225,25	D	0,00	0,00	0,00	N	25.225,25	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.523.874,06	C	3.828.396,42	4.582.956,78	754.560,36	C	7.278.434,42	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.476.837,43	C	3.828.079,56	4.582.956,78	754.877,22	C	3.231.714,65	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.045.667,13	C	2.568.266,29	2.816.690,07	248.423,78	C	1.294.090,91	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	791.508,70	C	2.405.319,67	2.816.371,88	411.052,21	C	1.202.560,91	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	791.508,70	C	2.405.319,67	2.816.371,88	411.052,21	C	1.202.560,91	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	791.508,70	C	2.405.319,67	2.816.371,88	411.052,21	C	1.202.560,91	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	254.158,43	C	162.946,62	318,19	162.628,43	D	91.530,00	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	721,06	C	721,06	0,00	721,06	D	0,00	N
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	721,06	C	721,06	0,00	721,06	D	0,00	N
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	72.748,97	C	72.748,57	0,00	72.748,57	D	0,40	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	56.065,32	C	56.064,92	0,00	56.064,92	D	0,40	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	16.683,65	C	16.683,65	0,00	16.683,65	D	0,00	N
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	180.688,40	C	89.476,99	318,19	89.158,80	D	91.529,60	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	177.574,24	C	89.476,99	318,19	89.158,80	D	88.415,44	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
2.1.1.4.3.03.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	3.114,16	C	0,00	0,00	0,00	N	3.114,16	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	901.678,60	C	895.644,41	1.060.718,81	165.074,40	C	1.066.753,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	901.678,60	C	895.644,41	1.060.718,81	165.074,40	C	1.066.753,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	901.678,60	C	895.644,41	1.060.718,81	165.074,40	C	1.066.753,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	901.678,60	C	895.644,41	1.060.718,81	165.074,40	C	1.066.753,00	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14,40	C	308,51	408,51	100,00	C	114,40	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	14,40	C	308,51	408,51	100,00	C	114,40	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	14,40	C	308,51	408,51	100,00	C	114,40	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	14,40	C	308,51	408,51	100,00	C	114,40	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.08.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	529.477,30	C	363.860,35	705.139,39	341.279,04	C	870.756,34	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	380.171,28	C	189.771,21	321.143,15	131.371,94	C	511.543,22	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	214.645,25	C	125.710,16	179.393,44	53.683,28	C	268.328,53	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	213.049,35	C	125.710,16	179.393,44	53.683,28	C	266.732,63	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.133,10	C	0,00	0,00	0,00	N	1.133,10	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	N	0,00	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
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	33.491,52	C	0,00	0,00	0,00	N	33.491,52	C
2.1.8.8.2.01.00	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	105.206,94	C	28.653,85	120.520,83	91.866,98	C	197.073,92	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	26.827,57	C	35.407,20	21.228,88	14.178,32	D	12.649,25	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	149.306,02	C	174.089,14	383.996,24	209.907,10	C	359.213,12	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	149.306,02	C	174.089,14	383.996,24	209.907,10	C	359.213,12	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	N	2.450,00	2.525,00	75,00	C	75,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	4.306,02	C	40.439,14	40.271,24	167,90	D	4.138,12	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	145.000,00	C	131.200,00	341.200,00	210.000,00	C	355.000,00	C
2.1.8.9.5.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	106.740,71	C	0,00	0,00	0,00	N	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	N	106.740,71	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	106.740,71	C	0,00	0,00	0,00	N	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	N	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	N	106.740,71	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.7.1.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.7.1.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.940.295,92	C	316,86	0,00	316,86	D	3.939.979,06	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.418.579,39	C	0,00	0,00	0,00	N	4.418.579,39	C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.418.579,39	C	0,00	0,00	0,00	N	4.418.579,39	C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.418.579,39	C	0,00	0,00	0,00	N	4.418.579,39	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	478.283,47	D	316,86	0,00	316,86	D	478.600,33	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	478.283,47	D	316,86	0,00	316,86	D	478.600,33	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	16.403.487,14	D	316,86	0,00	316,86	D	16.403.804,00	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.178.542,44	D	0,00	0,00	0,00	N	15.178.542,44	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	1.224.944,70	D	316,86	0,00	316,86	D	1.225.261,56	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	17.113.431,78	C	0,00	0,00	0,00	N	17.113.431,78	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.120.906,49	C	0,00	0,00	0,00	N	17.120.906,49	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	7.474,71	D	0,00	0,00	0,00	N	7.474,71	D
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.181.050,41	D	0,00	0,00	0,00	N	1.181.050,41	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.169.418,45	D	0,00	0,00	0,00	N	1.169.418,45	D
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	11.631,96	D	0,00	0,00	0,00	N	11.631,96	D
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	7.177,70	D	0,00	0,00	0,00	N	7.177,70	D
2.3.7.1.5.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	7.177,70	D	0,00	0,00	0,00	N	7.177,70	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	13.790.312,58	D	2.912.045,88	48.131,45	2.863.914,43	D	16.654.227,01	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	9.560.499,74	D	1.521.342,65	0,00	1.521.342,65	D	11.081.842,39	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.625.235,05	D	1.511.946,30	0,00	1.511.946,30	D	9.137.181,35	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	4.685.448,27	D	1.216.587,37	0,00	1.216.587,37	D	5.902.035,64	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.685.448,27	D	1.216.587,37	0,00	1.216.587,37	D	5.902.035,64	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.651.861,49	D	1.213.387,37	0,00	1.213.387,37	D	5.865.248,86	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	33.586,78	D	3.200,00	0,00	3.200,00	D	36.786,78	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.939.786,78	D	295.358,93	0,00	295.358,93	D	3.235.145,71	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.939.786,78	D	295.358,93	0,00	295.358,93	D	3.235.145,71	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.815.676,06	D	286.046,69	0,00	286.046,69	D	3.101.722,75	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	124.110,72	D	9.312,24	0,00	9.312,24	D	133.422,96	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.659.859,91	D	318,19	0,00	318,19	D	1.660.178,10	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	556.654,68	D	0,00	0,00	0,00	N	556.654,68	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	556.654,68	D	0,00	0,00	0,00	N	556.654,68	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	556.654,68	D	0,00	0,00	0,00	N	556.654,68	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	913.792,22	D	318,19	0,00	318,19	D	914.110,41	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	913.792,22	D	318,19	0,00	318,19	D	914.110,41	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	913.792,22	D	318,19	0,00	318,19	D	914.110,41	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	17.244,20	D	0,00	0,00	0,00	N	17.244,20	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	17.244,20	D	0,00	0,00	0,00	N	17.244,20	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	17.244,20	D	0,00	0,00	0,00	N	17.244,20	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREADOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	172.168,81	D	0,00	0,00	0,00	N	172.168,81	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	172.168,81	D	0,00	0,00	0,00	N	172.168,81	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	172.168,81	D	0,00	0,00	0,00	N	172.168,81	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	90.564,53	D	9.078,16	0,00	9.078,16	D	99.642,69	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	90.564,53	D	9.078,16	0,00	9.078,16	D	99.642,69	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	90.564,53	D	9.078,16	0,00	9.078,16	D	99.642,69	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	184.840,25	D	0,00	0,00	0,00	N	184.840,25	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	184.840,25	D	0,00	0,00	0,00	N	184.840,25	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	184.840,25	D	0,00	0,00	0,00	N	184.840,25	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	820,32	D	51,27	0,00	51,27	D	871,59	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	820,32	D	51,27	0,00	51,27	D	871,59	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	820,32	D	51,27	0,00	51,27	D	871,59	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	820,32	D	51,27	0,00	51,27	D	871,59	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	820,32	D	51,27	0,00	51,27	D	871,59	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.764.074,88	D	1.104.043,45	18.118,33	1.085.925,12	D	4.850.000,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	28.215,71	D	22.635,67	0,00	22.635,67	D	50.851,38	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	20.385,71	D	22.635,67	0,00	22.635,67	D	43.021,38	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	20.385,71	D	22.635,67	0,00	22.635,67	D	43.021,38	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.190,00	D	1.140,00	0,00	1.140,00	D	2.330,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	3.842,13	D	352,64	0,00	352,64	D	4.194,77	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.823,21	D	463,57	0,00	463,57	D	5.286,78	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	413,67	D	33,19	0,00	33,19	D	446,86	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	9.800,69	D	1.170,75	0,00	1.170,75	D	10.971,44	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	31,93	D	0,00	0,00	0,00	N	31,93	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	41,55	D	0,00	0,00	0,00	N	41,55	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	198,58	D	18,46	0,00	18,46	D	217,04	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	43,95	D	19.457,06	0,00	19.457,06	D	19.501,01	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	7.830,00	D	0,00	0,00	0,00	N	7.830,00	D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	7.830,00	D	0,00	0,00	0,00	N	7.830,00	D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.830,00	D	0,00	0,00	0,00	N	7.830,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	3.735.859,17	D	1.081.407,78	18.118,33	1.063.289,45	D	4.799.148,62	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	N	2.525,00	0,00	2.525,00	D	2.525,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	2.525,00	0,00	2.525,00	D	2.525,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	N	2.525,00	0,00	2.525,00	D	2.525,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	254.874,35	D	16.313,30	0,00	16.313,30	D	271.187,65	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	254.874,35	D	16.313,30	0,00	16.313,30	D	271.187,65	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	124.414,99	D	12.534,02	0,00	12.534,02	D	136.949,01	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	35.459,36	D	3.779,28	0,00	3.779,28	D	39.238,64	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	95.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	95.000,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.480.984,82	D	1.062.569,48	18.118,33	1.044.451,15	D	4.525.435,97	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.480.984,82	D	1.062.569,48	18.118,33	1.044.451,15	D	4.525.435,97	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	255.915,65	D	54.714,68	18.113,33	36.601,35	D	292.517,00	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	200.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	200.000,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	419.402,52	D	73.799,25	5,00	73.794,25	D	493.196,77	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	9.600,00	D	8.800,00	0,00	8.800,00	D	18.400,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	100.306,98	D	15.594,69	0,00	15.594,69	D	115.901,67	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	16.520,54	D	8.293,96	0,00	8.293,96	D	24.814,50	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	61,40	D	0,00	0,00	0,00	N	61,40	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.507,80	D	0,00	0,00	0,00	N	1.507,80	D
3.3.2.3.1.27.00	PRODUÇÕES JORNALISTICAS	240.008,34	D	101.675,00	0,00	101.675,00	D	341.683,34	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	3.609,45	D	0,00	0,00	0,00	N	3.609,45	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.396,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.396,00	D
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	7.940,99	D	0,00	0,00	0,00	N	7.940,99	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.938.129,34	D	615.330,12	0,00	615.330,12	D	2.553.459,46	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	172.058,19	D	111.351,17	0,00	111.351,17	D	283.409,36	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	113.527,62	D	73.010,61	0,00	73.010,61	D	186.538,23	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.538,98	D	308,51	13,12	295,39	D	5.834,37	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.538,98	D	308,51	13,12	295,39	D	5.834,37	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.538,98	D	308,51	13,12	295,39	D	5.834,37	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	5.538,98	D	308,51	13,12	295,39	D	5.834,37	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	367.333,00	D	285.000,00	30.000,00	255.000,00	D	622.333,00	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.2.3.5.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.2.3.5.02.00	AUXÍLIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	367.333,00	D	285.000,00	30.000,00	255.000,00	D	622.333,00	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	367.333,00	D	285.000,00	30.000,00	255.000,00	D	622.333,00	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	367.333,00	D	285.000,00	30.000,00	255.000,00	D	622.333,00	D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	327.333,00	D	285.000,00	30.000,00	255.000,00	D	582.333,00	D
3.5.3.1.1.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	40.000,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	9.111,75	D	100,00	0,00	100,00	D	9.211,75	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.145,56	D	0,00	0,00	0,00	N	3.145,56	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	3.145,56	D	0,00	0,00	0,00	N	3.145,56	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	3.145,56	D	0,00	0,00	0,00	N	3.145,56	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	5.966,19	D	100,00	0,00	100,00	D	6.066,19	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.966,19	D	100,00	0,00	100,00	D	6.066,19	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	5.966,19	D	100,00	0,00	100,00	D	6.066,19	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	5.966,19	D	100,00	0,00	100,00	D	6.066,19	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	82.933,91	D	1.200,00	0,00	1.200,00	D	84.133,91	D
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.7.1.0.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.7.1.1.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	82.933,91	D	1.200,00	0,00	1.200,00	D	84.133,91	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	82.933,91	D	0,00	0,00	0,00	N	82.933,91	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	82.933,91	D	0,00	0,00	0,00	N	82.933,91	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	N	1.200,00	0,00	1.200,00	D	1.200,00	D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	1.200,00	0,00	1.200,00	D	1.200,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.588.844,17	C	0,00	2.596.523,17	2.596.523,17	C	18.185.367,34	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	280.768,73	C	0,00	13.530,52	13.530,52	C	294.299,25	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	280.768,73	C	0,00	13.530,52	13.530,52	C	294.299,25	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	280.768,73	C	0,00	13.530,52	13.530,52	C	294.299,25	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	280.768,73	C	0,00	13.530,52	13.530,52	C	294.299,25	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	280.768,73	C	0,00	13.530,52	13.530,52	C	294.299,25	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.554,99	C	0,00	1.572,42	1.572,42	C	3.127,41	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.554,99	C	0,00	1.572,42	1.572,42	C	3.127,41	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.554,99	C	0,00	1.572,42	1.572,42	C	3.127,41	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.554,99	C	0,00	1.572,42	1.572,42	C	3.127,41	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	15.119.520,45	C	0,00	2.572.420,23	2.572.420,23	C	17.691.940,68	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.119.520,45	C	0,00	2.572.420,23	2.572.420,23	C	17.691.940,68	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.119.520,45	C	0,00	2.572.420,23	2.572.420,23	C	17.691.940,68	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	15.119.520,45	C	0,00	2.572.420,23	2.572.420,23	C	17.691.940,68	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	8.865.230,94	C	0,00	1.572.420,23	1.572.420,23	C	10.437.651,17	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	6.254.289,51	C	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	C	7.254.289,51	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	187.000,00	C	0,00	9.000,00	9.000,00	C	196.000,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	187.000,00	C	0,00	9.000,00	9.000,00	C	196.000,00	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	N	0,00	500,00	500,00	C	500,00	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	500,00	500,00	C	500,00	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	187.000,00	C	0,00	8.500,00	8.500,00	C	195.500,00	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	187.000,00	C	0,00	8.500,00	8.500,00	C	195.500,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	32.269.890,92	D	9.504.889,48	170.191,37	9.334.698,11	D	41.604.589,03	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	30.749.566,70	D	9.504.889,48	170.191,37	9.334.698,11	D	40.084.264,81	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	30.749.566,70	D	9.504.889,48	170.191,37	9.334.698,11	D	40.084.264,81	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	15.764.477,76	D	4.818.188,73	55.395,00	4.762.793,73	D	20.527.271,49	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	15.764.477,76	D	4.818.188,73	55.395,00	4.762.793,73	D	20.527.271,49	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	15.764.477,76	D	4.818.188,73	55.395,00	4.762.793,73	D	20.527.271,49	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	14.985.088,94	D	4.686.700,75	114.796,37	4.571.904,38	D	19.556.993,32	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	14.985.088,94	D	4.686.700,75	114.796,37	4.571.904,38	D	19.556.993,32	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	14.985.088,94	D	4.686.700,75	114.796,37	4.571.904,38	D	19.556.993,32	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.520.324,22	D	0,00	0,00	0,00	N	1.520.324,22	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	601.217,41	D	0,00	0,00	0,00	N	601.217,41	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	601.217,41	D	0,00	0,00	0,00	N	601.217,41	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	919.106,81	D	0,00	0,00	0,00	N	919.106,81	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	919.106,81	D	0,00	0,00	0,00	N	919.106,81	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	32.269.890,92	C	23.141.702,05	32.476.400,16	9.334.698,11	C	41.604.589,03	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	30.749.566,70	C	22.887.412,55	32.222.110,66	9.334.698,11	C	40.084.264,81	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	32.602,94	32.602,94	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	452.323,72	D	32.602,94	0,00	32.602,94	D	484.926,66	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	452.323,72	D	32.602,94	0,00	32.602,94	D	484.926,66	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	452.323,72	C	0,00	32.602,94	32.602,94	C	484.926,66	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	30.749.566,70	C	22.854.809,61	32.189.507,72	9.334.698,11	C	40.084.264,81	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	15.764.477,76	C	13.970.633,62	18.733.427,35	4.762.793,73	C	20.527.271,49	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	454.388,82	C	4.742.095,75	5.257.985,10	515.889,35	C	970.278,17	C
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONÍVEL	325.000,00	C	325.000,00	0,00	325.000,00	D	0,00	N
6.2.2.1.2.99.00	OUTRAS INDISPONIBILIDADES	325.000,00	C	325.000,00	0,00	325.000,00	D	0,00	N
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	14.985.088,94	C	8.903.537,87	13.475.442,25	4.571.904,38	C	19.556.993,32	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	482.594,99	C	3.029.508,34	5.159.100,32	2.129.591,98	C	2.612.186,97	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	3.600,00	C	3.342.580,09	3.338.980,09	3.600,00	D	0,00	N
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	841.647,64	C	2.476.316,13	2.944.675,71	468.359,58	C	1.310.007,22	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	13.657.246,31	C	55.133,31	2.032.686,13	1.977.552,82	C	15.634.799,13	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	14.985.088,94	C	8.884.175,99	13.456.080,37	4.571.904,38	C	19.556.993,32	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	14.985.088,94	C	8.884.175,99	13.456.080,37	4.571.904,38	C	19.556.993,32	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	14.985.088,94	C	8.884.175,99	13.456.080,37	4.571.904,38	C	19.556.993,32	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.520.324,22	C	254.289,50	254.289,50	0,00	N	1.520.324,22	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	601.217,41	C	254.289,50	254.289,50	0,00	N	601.217,41	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	90.178,53	C	0,00	0,00	0,00	N	90.178,53	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	480,00	C	0,00	0,00	0,00	N	480,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	264.289,50	C	254.289,50	0,00	254.289,50	D	10.000,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	219.434,88	C	0,00	254.289,50	254.289,50	C	473.724,38	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.7.2.00.00	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	26.834,50	C	0,00	0,00	0,00	N	26.834,50	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	26.834,50	C	0,00	0,00	0,00	N	26.834,50	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	919.106,81	C	0,00	0,00	0,00	N	919.106,81	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	158.907,70	C	0,00	0,00	0,00	N	158.907,70	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	760.199,11	C	0,00	0,00	0,00	N	760.199,11	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	138.482.472,08	D	26.787.271,82	4.758.114,55	22.029.157,27	D	160.511.629,35	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	4.841.696,74	D	1.567,96	0,00	1.567,96	D	4.843.264,70	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.841.696,74	D	1.567,96	0,00	1.567,96	D	4.843.264,70	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	4.841.696,74	D	1.567,96	0,00	1.567,96	D	4.843.264,70	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	4.841.696,74	D	1.567,96	0,00	1.567,96	D	4.843.264,70	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	1.846.736,72	D	1.567,96	0,00	1.567,96	D	1.848.304,68	D
7.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.994.960,02	D	0,00	0,00	0,00	N	2.994.960,02	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	99.492.089,66	D	17.488.238,24	1.115.751,30	16.372.486,94	D	115.864.576,60	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	33.548.420,89	D	3.917.430,39	0,00	3.917.430,39	D	37.465.851,28	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	33.548.420,89	D	3.917.430,39	0,00	3.917.430,39	D	37.465.851,28	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	26.709.461,27	D	2.572.989,53	0,00	2.572.989,53	D	29.282.450,80	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	190.445,07	D	32.033,64	0,00	32.033,64	D	222.478,71	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.648.514,55	D	1.312.407,22	0,00	1.312.407,22	D	7.960.921,77	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	15.764.477,76	D	4.818.188,73	55.395,00	4.762.793,73	D	20.527.271,49	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	15.764.477,76	D	4.818.188,73	55.395,00	4.762.793,73	D	20.527.271,49	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	15.764.477,76	D	4.818.188,73	55.395,00	4.762.793,73	D	20.527.271,49	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	15.764.477,76	D	4.818.188,73	55.395,00	4.762.793,73	D	20.527.271,49	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	15.764.477,76	D	4.818.188,73	55.395,00	4.762.793,73	D	20.527.271,49	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	15.764.477,76	D	4.818.188,73	55.395,00	4.762.793,73	D	20.527.271,49	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	15.764.477,76	D	4.818.188,73	55.395,00	4.762.793,73	D	20.527.271,49	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	15.764.477,76	D	4.818.188,73	55.395,00	4.762.793,73	D	20.527.271,49	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	34.414.713,25	D	3.934.430,39	1.004.961,30	2.929.469,09	D	37.344.182,34	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	34.414.713,25	D	3.934.430,39	1.004.961,30	2.929.469,09	D	37.344.182,34	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	34.414.713,25	D	3.934.430,39	1.004.961,30	2.929.469,09	D	37.344.182,34	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	34.414.713,25	D	3.934.430,39	1.004.961,30	2.929.469,09	D	37.344.182,34	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	34.148.685,68	D	9.297.465,62	3.642.363,25	5.655.102,37	D	39.803.788,05	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	34.148.685,68	D	9.297.465,62	3.642.363,25	5.655.102,37	D	39.803.788,05	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	16.179.866,54	D	6.733.325,89	3.642.363,25	3.090.962,64	D	19.270.829,18	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	16.179.866,54	D	6.733.325,89	3.642.363,25	3.090.962,64	D	19.270.829,18	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	560.485,83	D	3.703.545,36	3.145.295,34	558.250,02	D	1.118.735,85	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	15.311.284,43	D	2.723.003,13	64.610,00	2.658.393,13	D	17.969.677,56	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	308.096,28	D	306.777,40	432.457,91	125.680,51	C	182.415,77	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	17.968.819,14	D	2.564.139,73	0,00	2.564.139,73	D	20.532.958,87	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.840.921,26	D	1.383.104,45	0,00	1.383.104,45	D	10.224.025,71	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.840.921,26	D	1.383.104,45	0,00	1.383.104,45	D	10.224.025,71	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	9.127.897,88	D	1.181.035,28	0,00	1.181.035,28	D	10.308.933,16	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	9.127.897,88	D	1.181.035,28	0,00	1.181.035,28	D	10.308.933,16	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	138.482.472,08	C	57.140.285,32	79.169.442,59	22.029.157,27	C	160.511.629,35	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.841.696,74	C	0,00	1.567,96	1.567,96	C	4.843.264,70	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.841.696,74	C	0,00	1.567,96	1.567,96	C	4.843.264,70	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	4.841.696,74	C	0,00	1.567,96	1.567,96	C	4.843.264,70	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	4.841.696,74	C	0,00	1.567,96	1.567,96	C	4.843.264,70	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.846.736,72	C	0,00	1.567,96	1.567,96	C	1.848.304,68	C
8.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.994.960,02	C	0,00	0,00	0,00	N	2.994.960,02	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	99.492.089,66	C	50.052.758,95	66.425.245,89	16.372.486,94	C	115.864.576,60	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	33.548.420,89	C	15.076.898,75	18.994.329,14	3.917.430,39	C	37.465.851,28	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	33.548.420,89	C	15.076.898,75	18.994.329,14	3.917.430,39	C	37.465.851,28	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.075.370,45	D	4.686.700,75	2.719.819,54	1.966.881,21	D	3.042.251,66	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.075.370,45	D	4.686.700,75	2.719.819,54	1.966.881,21	D	3.042.251,66	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	335.364,91	C	6.372.088,43	8.498.080,41	2.125.991,98	C	2.461.356,89	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	331.284,91	C	3.029.508,34	5.159.100,32	2.129.591,98	C	2.460.876,89	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	3.600,00	C	3.342.580,09	3.338.980,09	3.600,00	D	0,00	N
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	480,00	C	0,00	0,00	0,00	N	480,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	10.701.234,08	C	3.962.976,26	4.237.721,05	274.744,79	C	10.975.978,87	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	841.647,64	C	2.456.954,25	2.925.313,83	468.359,58	C	1.310.007,22	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	10.456.498,03	C	178.168,41	979.585,45	801.417,04	C	11.257.915,07	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	861.201,09	D	1.073.564,10	332.821,77	740.742,33	D	1.601.943,42	D
8.2.1.1.3.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	264.289,50	C	254.289,50	0,00	254.289,50	D	10.000,00	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	23.497.013,82	C	55.133,31	3.538.708,14	3.483.574,83	C	26.980.588,65	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	13.227.276,64	C	55.133,31	1.986.550,78	1.931.417,47	C	15.158.694,11	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	429.969,67	C	0,00	46.135,35	46.135,35	C	476.105,02	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS UTILIZADOS	9.839.767,51	C	0,00	1.506.022,01	1.506.022,01	C	11.345.789,52	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	90.178,53	C	0,00	0,00	0,00	N	90.178,53	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	15.764.477,76	C	9.730.475,85	14.493.269,58	4.762.793,73	C	20.527.271,49	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	15.764.477,76	C	9.730.475,85	14.493.269,58	4.762.793,73	C	20.527.271,49	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	15.764.477,76	C	9.730.475,85	14.493.269,58	4.762.793,73	C	20.527.271,49	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	15.764.477,76	C	9.730.475,85	14.493.269,58	4.762.793,73	C	20.527.271,49	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	15.764.477,76	C	18.499.855,47	23.262.649,20	4.762.793,73	C	20.527.271,49	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	15.764.477,76	C	18.499.855,47	23.262.649,20	4.762.793,73	C	20.527.271,49	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	15.764.477,76	C	18.499.855,47	23.262.649,20	4.762.793,73	C	20.527.271,49	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	15.764.477,76	C	18.499.855,47	23.262.649,20	4.762.793,73	C	20.527.271,49	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	34.414.713,25	C	6.745.528,88	9.674.997,97	2.929.469,09	C	37.344.182,34	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	34.414.713,25	C	6.745.528,88	9.674.997,97	2.929.469,09	C	37.344.182,34	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	34.414.713,25	C	6.745.528,88	9.674.997,97	2.929.469,09	C	37.344.182,34	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	34.414.713,25	C	6.745.528,88	9.674.997,97	2.929.469,09	C	37.344.182,34	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	34.148.685,68	C	7.087.526,37	12.742.628,74	5.655.102,37	C	39.803.788,05	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	34.148.685,68	C	7.087.526,37	12.742.628,74	5.655.102,37	C	39.803.788,05	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	16.179.866,54	C	7.068.160,03	10.159.122,67	3.090.962,64	C	19.270.829,18	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	16.179.866,54	C	7.068.160,03	10.159.122,67	3.090.962,64	C	19.270.829,18	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	560.485,83	C	4.343.488,24	4.901.738,26	558.250,02	C	1.118.735,85	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	15.311.284,43	C	2.292.213,88	4.950.607,01	2.658.393,13	C	17.969.677,56	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	308.096,28	C	432.457,91	306.777,40	125.680,51	D	182.415,77	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	17.968.819,14	C	0,00	2.564.139,73	2.564.139,73	C	20.532.958,87	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.840.921,26	C	0,00	1.383.104,45	1.383.104,45	C	10.224.025,71	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	2.005.675,34	C	0,00	321.143,15	321.143,15	C	2.326.818,49	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	4.970,80	C	0,00	0,00	0,00	N	4.970,80	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	6.830.275,12	C	0,00	1.061.961,30	1.061.961,30	C	7.892.236,42	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	9.127.897,88	C	0,00	1.181.035,28	1.181.035,28	C	10.308.933,16	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	2.024.887,60	C	0,00	189.771,21	189.771,21	C	2.214.658,81	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	4.970,80	C	0,00	0,00	0,00	N	4.970,80	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	7.098.039,48	C	0,00	991.264,07	991.264,07	C	8.089.303,55	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	19.366,34	19.366,34	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	19.366,34	19.366,34	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	19.361,88	19.361,88	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	4,46	4,46	0,00	N	0,00	N



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2021	UNIDADE GESTORA:	182011 -	GESTÃO:	18201 - FUNCAP
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	8.9.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	
PERÍODO:	Dezembro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	7.909.742,87 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	5.778.221,19 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	18.674.200,97 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	20.805.722,65 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	42.401.132,44 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	42.401.132,44 C
CONTROLES DEVEDORES:	170.520.524,54 D	CONTROLES CREDITORES:	170.520.524,54 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	8.809.574,75	D	4.422.873,92	5.322.705,80	899.831,88	C	7.909.742,87	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.018.743,80	D	4.384.591,24	5.312.160,87	927.569,63	C	1.091.174,17	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.221.465,24	D	3.167.817,51	4.066.845,86	899.028,35	C	322.436,89	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.221.465,24	D	3.167.817,51	4.066.845,86	899.028,35	C	322.436,89	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.221.465,24	D	3.167.817,51	4.066.845,86	899.028,35	C	322.436,89	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	938.307,72	D	2.533.460,10	3.471.767,82	938.307,72	C	0,00	N
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	180.428,13	D	633.326,47	580.802,96	52.523,51	D	232.951,64	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	102.729,39	D	1.030,94	14.275,08	13.244,14	C	89.485,25	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	N	3.437,59	0,00	3.437,59	D	3.437,59	D
1.1.2.6.0.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	N	3.437,59	0,00	3.437,59	D	3.437,59	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREADOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
1.1.2.6.1.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	3.437,59	0,00	3.437,59	D	3.437,59	D
1.1.2.6.1.99.00	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	N	3.437,59	0,00	3.437,59	D	3.437,59	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	544.984,51	D	1.165.048,34	1.233.548,34	68.500,00	C	476.484,51	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	60.000,00	D	0,00	60.000,00	60.000,00	C	0,00	N
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	60.000,00	D	0,00	60.000,00	60.000,00	C	0,00	N
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	60.000,00	D	0,00	60.000,00	60.000,00	C	0,00	N
1.1.3.4.0.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	9.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.200,00	D
1.1.3.4.1.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	9.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.200,00	D
1.1.3.4.1.01.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	9.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.200,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	475.784,51	D	1.165.048,34	1.173.548,34	8.500,00	C	467.284,51	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	467.284,51	D	1.139.548,34	1.139.548,34	0,00	N	467.284,51	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	466.921,71	D	1.136.076,02	1.136.076,02	0,00	N	466.921,71	D
1.1.3.8.1.07.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	0,00	N	3.472,32	3.472,32	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	362,80	D	0,00	0,00	0,00	N	362,80	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	8.500,00	D	25.500,00	34.000,00	8.500,00	C	0,00	N
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	250.599,96	D	48.287,80	10.910,55	37.377,25	D	287.977,21	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	250.599,96	D	48.287,80	10.910,55	37.377,25	D	287.977,21	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	250.599,96	D	48.287,80	10.910,55	37.377,25	D	287.977,21	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	179.531,67	D	27.270,13	7.111,66	20.158,47	D	199.690,14	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	15.594,49	D	2.987,50	1.340,14	1.647,36	D	17.241,85	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	N	1.821,78	1.821,78	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	45.827,31	D	14.788,41	631,89	14.156,52	D	59.983,83	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	9.646,49	D	1.419,98	5,08	1.414,90	D	11.061,39	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.694,09	D	0,00	856,12	856,12	C	837,97	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	444,09	D	0,00	256,12	256,12	C	187,97	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	444,09	D	0,00	256,12	256,12	C	187,97	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.250,00	D	0,00	600,00	600,00	C	650,00	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.250,00	D	0,00	600,00	600,00	C	650,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.790.830,95	D	38.282,68	10.544,93	27.737,75	D	6.818.568,70	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	N	10.547,60	10.544,91	2,69	D	2,69	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	N	10.547,60	10.544,91	2,69	D	2,69	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	10.547,60	10.544,91	2,69	D	2,69	D
1.2.1.1.1.05.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	N	3.706,80	3.437,59	269,21	D	269,21	D
1.2.1.1.1.99.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	N	6.840,80	7.107,32	266,52	C	266,52	C
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	6.765.605,70	D	27.735,08	0,02	27.735,06	D	6.793.340,76	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	5.882.563,20	D	27.735,08	0,02	27.735,06	D	5.910.298,26	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.882.563,20	D	27.735,08	0,02	27.735,06	D	5.910.298,26	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.917.192,16	D	7.600,00	0,02	7.599,98	D	3.924.792,14	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	116.829,18	D	14.275,08	0,00	14.275,08	D	131.104,26	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	406.845,16	D	0,00	0,00	0,00	N	406.845,16	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	102.625,51	D	5.860,00	0,00	5.860,00	D	108.485,51	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	38.424,87	D	0,00	0,00	0,00	N	38.424,87	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.300.646,32	D	0,00	0,00	0,00	N	1.300.646,32	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	883.042,50	D	0,00	0,00	0,00	N	883.042,50	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	883.042,50	D	0,00	0,00	0,00	N	883.042,50	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	677.895,90	D	0,00	0,00	0,00	N	677.895,90	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	49.146,60	D	0,00	0,00	0,00	N	49.146,60	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	156.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	156.000,00	D
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	25.225,25	D	0,00	0,00	0,00	N	25.225,25	D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	25.225,25	D	0,00	0,00	0,00	N	25.225,25	D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	25.225,25	D	0,00	0,00	0,00	N	25.225,25	D
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES	25.225,25	D	0,00	0,00	0,00	N	25.225,25	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.278.434,42	C	45.268.634,27	43.768.421,04	1.500.213,23	D	5.778.221,19	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	3.231.714,65	C	5.304.000,61	3.754.733,68	1.549.266,93	D	1.682.447,72	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.294.090,91	C	2.103.622,28	1.257.584,79	846.037,49	D	448.053,42	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.202.560,91	C	1.626.236,75	779.015,94	847.220,81	D	355.340,10	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.202.560,91	C	1.626.236,75	779.015,94	847.220,81	D	355.340,10	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	1.202.560,91	C	1.626.236,75	779.015,94	847.220,81	D	355.340,10	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	91.530,00	C	477.385,53	478.568,85	1.183,32	C	92.713,32	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	2.366,64	3.549,96	1.183,32	C	1.183,32	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	0,00	N	2.366,64	3.549,96	1.183,32	C	1.183,32	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,40	C	213.535,26	213.535,26	0,00	N	0,40	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,40	C	164.245,14	164.245,14	0,00	N	0,40	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	49.290,12	49.290,12	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	91.529,60	C	261.483,63	261.483,63	0,00	N	91.529,60	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	88.415,44	C	261.483,63	261.483,63	0,00	N	88.415,44	C
2.1.1.4.3.03.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	3.114,16	C	0,00	0,00	0,00	N	3.114,16	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.066.753,00	C	1.523.119,39	1.475.713,91	47.405,48	D	1.019.347,52	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.066.753,00	C	1.523.119,39	1.475.713,91	47.405,48	D	1.019.347,52	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.066.753,00	C	1.523.119,39	1.475.713,91	47.405,48	D	1.019.347,52	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.066.753,00	C	1.523.119,39	1.475.713,91	47.405,48	D	1.019.347,52	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	114,40	C	7.367,36	7.267,36	100,00	D	14,40	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	114,40	C	7.367,36	7.267,36	100,00	D	14,40	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	114,40	C	7.367,36	7.267,36	100,00	D	14,40	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	114,40	C	7.367,36	7.267,36	100,00	D	14,40	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.08.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	870.756,34	C	1.669.891,58	1.014.167,62	655.723,96	D	215.032,38	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	511.543,22	C	678.731,81	290.220,97	388.510,84	D	123.032,38	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	268.328,53	C	295.235,24	127.444,60	167.790,64	D	100.537,89	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREADOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	266.732,63	C	295.235,24	127.444,60	167.790,64	D	98.941,99	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.133,10	C	0,00	0,00	0,00	N	1.133,10	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	N	0,00	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
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	33.491,52	C	33.491,52	0,00	33.491,52	D	0,00	N
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	33.491,52	C	33.491,52	0,00	33.491,52	D	0,00	N
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	197.073,92	C	297.889,19	112.200,13	185.689,06	D	11.384,86	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	12.649,25	C	52.115,86	50.576,24	1.539,62	D	11.109,63	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	359.213,12	C	991.159,77	723.946,65	267.213,12	D	92.000,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	359.213,12	C	971.159,77	703.946,65	267.213,12	D	92.000,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	N	91.894,89	91.894,89	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	75,00	C	175,00	100,00	75,00	D	0,00	N
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	4.138,12	C	9.089,88	4.951,76	4.138,12	D	0,00	N
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	355.000,00	C	870.000,00	607.000,00	263.000,00	D	92.000,00	C
2.1.8.9.5.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	20.000,00	20.000,00	0,00	N	0,00	N
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	106.740,71	C	127.692,70	212.692,70	85.000,00	C	191.740,71	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	106.740,71	C	0,00	42.692,70	42.692,70	C	149.433,41	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	106.740,71	C	0,00	42.692,70	42.692,70	C	149.433,41	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	106.740,71	C	0,00	42.692,70	42.692,70	C	149.433,41	C
2.2.1.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	106.740,71	C	0,00	42.692,70	42.692,70	C	149.433,41	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	N	127.692,70	170.000,00	42.307,30	C	42.307,30	C
2.2.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	0,00	N	127.692,70	170.000,00	42.307,30	C	42.307,30	C
2.2.7.1.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	127.692,70	170.000,00	42.307,30	C	42.307,30	C
2.2.7.1.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	N	127.692,70	170.000,00	42.307,30	C	42.307,30	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.939.979,06	C	39.836.940,96	39.800.994,66	35.946,30	D	3.904.032,76	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.418.579,39	C	0,00	0,00	0,00	N	4.418.579,39	C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.418.579,39	C	0,00	0,00	0,00	N	4.418.579,39	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.418.579,39	C	0,00	0,00	0,00	N	4.418.579,39	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	478.600,33	D	39.836.940,96	39.800.994,66	35.946,30	D	514.546,63	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	478.600,33	D	39.836.940,96	39.800.994,66	35.946,30	D	514.546,63	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	16.403.804,00	D	39.836.940,96	41.583,26	39.795.357,70	D	56.199.161,70	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.178.542,44	D	39.759.411,40	0,00	39.759.411,40	D	54.937.953,84	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	1.225.261,56	D	77.529,56	41.583,26	35.946,30	D	1.261.207,86	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	17.113.431,78	C	0,00	39.759.411,40	39.759.411,40	C	56.872.843,18	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.120.906,49	C	0,00	39.759.411,40	39.759.411,40	C	56.880.317,89	C
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	7.474,71	D	0,00	0,00	0,00	N	7.474,71	D
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.181.050,41	D	0,00	0,00	0,00	N	1.181.050,41	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.169.418,45	D	0,00	0,00	0,00	N	1.169.418,45	D
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	11.631,96	D	0,00	0,00	0,00	N	11.631,96	D
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	7.177,70	D	0,00	0,00	0,00	N	7.177,70	D
2.3.7.1.5.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	7.177,70	D	0,00	0,00	0,00	N	7.177,70	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	16.654.227,01	D	3.481.624,27	1.461.650,31	2.019.973,96	D	18.674.200,97	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	11.081.842,39	D	1.230.208,89	911.206,13	319.002,76	D	11.400.845,15	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.137.181,35	D	742.828,04	910.966,13	168.138,09	C	8.969.043,26	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	5.902.035,64	D	436.079,75	910.966,13	474.886,38	C	5.427.149,26	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.902.035,64	D	436.079,75	910.966,13	474.886,38	C	5.427.149,26	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.865.248,86	D	432.879,75	910.966,13	478.086,38	C	5.387.162,48	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	36.786,78	D	3.200,00	0,00	3.200,00	D	39.986,78	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.235.145,71	D	306.748,29	0,00	306.748,29	D	3.541.894,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.235.145,71	D	306.748,29	0,00	306.748,29	D	3.541.894,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.101.722,75	D	284.393,49	0,00	284.393,49	D	3.386.116,24	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	133.422,96	D	22.354,80	0,00	22.354,80	D	155.777,76	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.660.178,10	D	476.852,72	240,00	476.612,72	D	2.136.790,82	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	556.654,68	D	164.245,14	0,00	164.245,14	D	720.899,82	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	556.654,68	D	164.245,14	0,00	164.245,14	D	720.899,82	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	556.654,68	D	164.245,14	0,00	164.245,14	D	720.899,82	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	914.110,41	D	261.483,63	240,00	261.243,63	D	1.175.354,04	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	914.110,41	D	261.483,63	240,00	261.243,63	D	1.175.354,04	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	914.110,41	D	261.483,63	240,00	261.243,63	D	1.175.354,04	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	17.244,20	D	1.833,83	0,00	1.833,83	D	19.078,03	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	17.244,20	D	1.833,83	0,00	1.833,83	D	19.078,03	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	17.244,20	D	1.833,83	0,00	1.833,83	D	19.078,03	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	172.168,81	D	49.290,12	0,00	49.290,12	D	221.458,93	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	172.168,81	D	49.290,12	0,00	49.290,12	D	221.458,93	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	172.168,81	D	49.290,12	0,00	49.290,12	D	221.458,93	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	99.642,69	D	10.528,13	0,00	10.528,13	D	110.170,82	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	99.642,69	D	10.528,13	0,00	10.528,13	D	110.170,82	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	99.642,69	D	10.528,13	0,00	10.528,13	D	110.170,82	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	184.840,25	D	0,00	0,00	0,00	N	184.840,25	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	184.840,25	D	0,00	0,00	0,00	N	184.840,25	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	184.840,25	D	0,00	0,00	0,00	N	184.840,25	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	871,59	D	1.851,27	0,00	1.851,27	D	2.722,86	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	871,59	D	1.851,27	0,00	1.851,27	D	2.722,86	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	871,59	D	1.851,27	0,00	1.851,27	D	2.722,86	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	871,59	D	1.851,27	0,00	1.851,27	D	2.722,86	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	N	1.800,00	0,00	1.800,00	D	1.800,00	D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	871,59	D	51,27	0,00	51,27	D	922,86	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.850.000,00	D	1.356.294,54	136.613,81	1.219.680,73	D	6.069.680,73	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	50.851,38	D	39.701,37	0,00	39.701,37	D	90.552,75	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	43.021,38	D	39.701,37	0,00	39.701,37	D	82.722,75	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	43.021,38	D	39.701,37	0,00	39.701,37	D	82.722,75	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.330,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.330,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	4.194,77	D	242,84	0,00	242,84	D	4.437,61	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.286,78	D	631,89	0,00	631,89	D	5.918,67	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	446,86	D	61,70	0,00	61,70	D	508,56	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	10.971,44	D	1.153,98	0,00	1.153,98	D	12.125,42	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	31,93	D	0,00	0,00	0,00	N	31,93	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	41,55	D	0,00	0,00	0,00	N	41,55	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	217,04	D	0,00	0,00	0,00	N	217,04	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19.501,01	D	37.610,96	0,00	37.610,96	D	57.111,97	D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	7.830,00	D	0,00	0,00	0,00	N	7.830,00	D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	7.830,00	D	0,00	0,00	0,00	N	7.830,00	D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.830,00	D	0,00	0,00	0,00	N	7.830,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	4.799.148,62	D	1.316.593,17	136.613,81	1.179.979,36	D	5.979.127,98	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	2.525,00	D	100,00	0,00	100,00	D	2.625,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.525,00	D	100,00	0,00	100,00	D	2.625,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.525,00	D	100,00	0,00	100,00	D	2.625,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	271.187,65	D	23.890,65	0,00	23.890,65	D	295.078,30	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	271.187,65	D	23.890,65	0,00	23.890,65	D	295.078,30	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	136.949,01	D	15.583,69	0,00	15.583,69	D	152.532,70	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	39.238,64	D	6.906,96	0,00	6.906,96	D	46.145,60	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	95.000,00	D	1.400,00	0,00	1.400,00	D	96.400,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.525.435,97	D	1.292.602,52	136.613,81	1.155.988,71	D	5.681.424,68	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.525.435,97	D	1.292.602,52	136.613,81	1.155.988,71	D	5.681.424,68	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	292.517,00	D	19.673,86	0,00	19.673,86	D	312.190,86	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	200.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	200.000,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	493.196,77	D	115.673,50	0,00	115.673,50	D	608.870,27	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	18.400,00	D	0,00	0,00	0,00	N	18.400,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	115.901,67	D	7.409,86	0,00	7.409,86	D	123.311,53	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	24.814,50	D	8.131,08	0,00	8.131,08	D	32.945,58	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	61,40	D	0,00	0,00	0,00	N	61,40	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.507,80	D	4.120,59	0,00	4.120,59	D	5.628,39	D
3.3.2.3.1.27.00	PRODUÇÕES JORNALISTICAS	341.683,34	D	103.191,69	0,00	103.191,69	D	444.875,03	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	N	256,12	0,00	256,12	D	256,12	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	3.609,45	D	0,00	0,00	0,00	N	3.609,45	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.396,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.396,00	D
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	7.940,99	D	1.956,17	0,00	1.956,17	D	9.897,16	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	2.553.459,46	D	904.164,57	136.613,81	767.550,76	D	3.321.010,22	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	283.409,36	D	107.690,43	0,00	107.690,43	D	391.099,79	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	186.538,23	D	20.334,65	0,00	20.334,65	D	206.872,88	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.834,37	D	4.687,03	427,16	4.259,87	D	10.094,24	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.834,37	D	4.687,03	427,16	4.259,87	D	10.094,24	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.834,37	D	4.687,03	427,16	4.259,87	D	10.094,24	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	5.834,37	D	4.687,03	427,16	4.259,87	D	10.094,24	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	622.333,00	D	617.000,00	325.000,00	292.000,00	D	914.333,00	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	N	20.000,00	0,00	20.000,00	D	20.000,00	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	N	20.000,00	0,00	20.000,00	D	20.000,00	D
3.5.2.3.5.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	20.000,00	0,00	20.000,00	D	20.000,00	D
3.5.2.3.5.02.00	AUXÍLIOS	0,00	N	20.000,00	0,00	20.000,00	D	20.000,00	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	622.333,00	D	597.000,00	325.000,00	272.000,00	D	894.333,00	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	622.333,00	D	597.000,00	325.000,00	272.000,00	D	894.333,00	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	622.333,00	D	597.000,00	325.000,00	272.000,00	D	894.333,00	D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	582.333,00	D	597.000,00	325.000,00	272.000,00	D	854.333,00	D
3.5.3.1.1.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	40.000,00	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	7.107,32	3.403,21	3.704,11	D	3.704,11	D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	N	7.107,32	3.403,21	3.704,11	D	3.704,11	D
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	N	7.107,32	3.403,21	3.704,11	D	3.704,11	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREADOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	7.107,32	3.403,21	3.704,11	D	3.704,11	D
3.6.1.7.1.06.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	N	7.107,32	3.403,21	3.704,11	D	3.704,11	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	9.211,75	D	2.580,33	0,00	2.580,33	D	11.792,08	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.145,56	D	0,00	0,00	0,00	N	3.145,56	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	3.145,56	D	0,00	0,00	0,00	N	3.145,56	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	3.145,56	D	0,00	0,00	0,00	N	3.145,56	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	6.066,19	D	2.580,33	0,00	2.580,33	D	8.646,52	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.066,19	D	2.580,33	0,00	2.580,33	D	8.646,52	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	6.066,19	D	2.580,33	0,00	2.580,33	D	8.646,52	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	6.066,19	D	2.580,33	0,00	2.580,33	D	8.646,52	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	84.133,91	D	261.894,89	85.000,00	176.894,89	D	261.028,80	D
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	N	170.000,00	85.000,00	85.000,00	D	85.000,00	D
3.9.7.1.0.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	N	170.000,00	85.000,00	85.000,00	D	85.000,00	D
3.9.7.1.1.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	170.000,00	85.000,00	85.000,00	D	85.000,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	84.133,91	D	91.894,89	0,00	91.894,89	D	176.028,80	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	82.933,91	D	91.894,89	0,00	91.894,89	D	174.828,80	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	82.933,91	D	91.894,89	0,00	91.894,89	D	174.828,80	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.200,00	D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	1.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.200,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	18.185.367,34	C	1.183,32	2.621.538,63	2.620.355,31	C	20.805.722,65	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	294.299,25	C	0,00	35.084,34	35.084,34	C	329.383,59	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	294.299,25	C	0,00	35.084,34	35.084,34	C	329.383,59	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	294.299,25	C	0,00	35.084,34	35.084,34	C	329.383,59	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	294.299,25	C	0,00	35.084,34	35.084,34	C	329.383,59	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	294.299,25	C	0,00	35.084,34	35.084,34	C	329.383,59	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.127,41	C	0,00	1.301,31	1.301,31	C	4.428,72	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	N	0,00	234,48	234,48	C	234,48	C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	N	0,00	234,48	234,48	C	234,48	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	234,48	234,48	C	234,48	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.127,41	C	0,00	1.066,83	1.066,83	C	4.194,24	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.127,41	C	0,00	1.066,83	1.066,83	C	4.194,24	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.127,41	C	0,00	1.066,83	1.066,83	C	4.194,24	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	17.691.940,68	C	1.183,32	2.518.046,65	2.516.863,33	C	20.208.804,01	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	17.691.940,68	C	1.183,32	2.518.046,65	2.516.863,33	C	20.208.804,01	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.691.940,68	C	1.183,32	2.518.046,65	2.516.863,33	C	20.208.804,01	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	17.691.940,68	C	1.183,32	2.518.046,65	2.516.863,33	C	20.208.804,01	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	10.437.651,17	C	1.183,32	2.238.046,65	2.236.863,33	C	12.674.514,50	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	7.254.289,51	C	0,00	280.000,00	280.000,00	C	7.534.289,51	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	1.204,90	1.204,90	C	1.204,90	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	1.204,90	1.204,90	C	1.204,90	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	1.204,90	1.204,90	C	1.204,90	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	1.204,90	1.204,90	C	1.204,90	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	196.000,00	C	0,00	65.901,43	65.901,43	C	261.901,43	C
4.9.7.0.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	N	0,00	3.437,59	3.437,59	C	3.437,59	C
4.9.7.2.0.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	N	0,00	3.437,59	3.437,59	C	3.437,59	C
4.9.7.2.1.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	3.437,59	3.437,59	C	3.437,59	C
4.9.7.2.1.01.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS	0,00	N	0,00	3.437,59	3.437,59	C	3.437,59	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	196.000,00	C	0,00	62.463,84	62.463,84	C	258.463,84	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	500,00	C	0,00	3.472,32	3.472,32	C	3.972,32	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	500,00	C	0,00	3.472,32	3.472,32	C	3.972,32	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	N	0,00	33.491,52	33.491,52	C	33.491,52	C
4.9.9.6.2.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	33.491,52	33.491,52	C	33.491,52	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	195.500,00	C	0,00	25.500,00	25.500,00	C	221.000,00	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	195.500,00	C	0,00	25.500,00	25.500,00	C	221.000,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	41.604.589,03	D	2.115.282,23	1.318.738,82	796.543,41	D	42.401.132,44	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	40.084.264,81	D	2.115.282,23	1.318.738,82	796.543,41	D	40.880.808,22	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	40.084.264,81	D	2.115.282,23	1.318.738,82	796.543,41	D	40.880.808,22	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	20.527.271,49	D	625.000,00	706.857,37	81.857,37	C	20.445.414,12	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	20.527.271,49	D	625.000,00	706.857,37	81.857,37	C	20.445.414,12	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	20.527.271,49	D	625.000,00	706.857,37	81.857,37	C	20.445.414,12	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	19.556.993,32	D	1.490.282,23	611.881,45	878.400,78	D	20.435.394,10	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	19.556.993,32	D	1.490.282,23	611.881,45	878.400,78	D	20.435.394,10	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	19.556.993,32	D	1.490.282,23	611.881,45	878.400,78	D	20.435.394,10	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.520.324,22	D	0,00	0,00	0,00	N	1.520.324,22	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	601.217,41	D	0,00	0,00	0,00	N	601.217,41	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	601.217,41	D	0,00	0,00	0,00	N	601.217,41	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	919.106,81	D	0,00	0,00	0,00	N	919.106,81	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	919.106,81	D	0,00	0,00	0,00	N	919.106,81	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	41.604.589,03	C	23.048.532,48	23.845.075,89	796.543,41	C	42.401.132,44	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	40.084.264,81	C	22.844.754,99	23.641.298,40	796.543,41	C	40.880.808,22	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	104.847,59	104.847,59	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	484.926,66	D	104.847,59	0,00	104.847,59	D	589.774,25	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	484.926,66	D	104.847,59	0,00	104.847,59	D	589.774,25	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	484.926,66	C	0,00	104.847,59	104.847,59	C	589.774,25	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	40.084.264,81	C	22.739.907,40	23.536.450,81	796.543,41	C	40.880.808,22	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	20.527.271,49	C	12.484.785,56	12.402.928,19	81.857,37	D	20.445.414,12	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	970.278,17	C	2.197.139,60	1.236.881,45	960.258,15	D	10.020,02	C
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.2.99.00	OUTRAS INDISPONIBILIDADES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	19.556.993,32	C	10.287.645,96	11.166.046,74	878.400,78	C	20.435.394,10	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.612.186,97	C	3.854.629,26	1.935.039,10	1.919.590,16	D	692.596,81	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	3.245.463,71	3.245.463,71	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.310.007,22	C	3.173.360,98	2.847.422,97	325.938,01	D	984.069,21	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	15.634.799,13	C	14.192,01	3.138.120,96	3.123.928,95	C	18.758.728,08	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
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	19.556.993,32	C	10.255.121,84	11.133.522,62	878.400,78	C	20.435.394,10	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	19.556.993,32	C	10.255.121,84	11.133.522,62	878.400,78	C	20.435.394,10	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	19.556.993,32	C	10.255.121,84	11.133.522,62	878.400,78	C	20.435.394,10	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.520.324,22	C	203.777,49	203.777,49	0,00	N	1.520.324,22	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	601.217,41	C	203.777,49	203.777,49	0,00	N	601.217,41	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	90.178,53	C	110.178,53	20.000,00	90.178,53	D	0,00	N
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	480,00	C	85.299,48	85.299,48	0,00	N	480,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	10.000,00	C	8.299,48	65.299,48	57.000,00	C	67.000,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	473.724,38	C	0,00	8.299,48	8.299,48	C	482.023,86	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.7.2.00.00	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	26.834,50	C	0,00	24.879,05	24.879,05	C	51.713,55	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	26.834,50	C	0,00	24.879,05	24.879,05	C	51.713,55	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	919.106,81	C	0,00	0,00	0,00	N	919.106,81	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	158.907,70	C	0,00	0,00	0,00	N	158.907,70	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	760.199,11	C	0,00	0,00	0,00	N	760.199,11	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	160.511.629,35	D	16.686.739,04	6.677.843,85	10.008.895,19	D	170.520.524,54	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	4.843.264,70	D	1.014,85	0,00	1.014,85	D	4.844.279,55	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.843.264,70	D	1.014,85	0,00	1.014,85	D	4.844.279,55	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	4.843.264,70	D	1.014,85	0,00	1.014,85	D	4.844.279,55	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	4.843.264,70	D	1.014,85	0,00	1.014,85	D	4.844.279,55	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	1.848.304,68	D	1.014,85	0,00	1.014,85	D	1.849.319,53	D
7.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.994.960,02	D	0,00	0,00	0,00	N	2.994.960,02	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	115.864.576,60	D	8.214.139,14	1.977.811,74	6.236.327,40	D	122.100.904,00	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	37.465.851,28	D	3.465.069,57	1.183,32	3.463.886,25	D	40.929.737,53	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	37.465.851,28	D	3.465.069,57	1.183,32	3.463.886,25	D	40.929.737,53	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	29.282.450,80	D	2.552.436,84	1.183,32	2.551.253,52	D	31.833.704,32	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	222.478,71	D	70.457,40	0,00	70.457,40	D	292.936,11	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.960.921,77	D	842.175,33	0,00	842.175,33	D	8.803.097,10	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	20.527.271,49	D	625.000,00	706.857,37	81.857,37	C	20.445.414,12	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	20.527.271,49	D	625.000,00	706.857,37	81.857,37	C	20.445.414,12	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	20.527.271,49	D	625.000,00	706.857,37	81.857,37	C	20.445.414,12	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	20.527.271,49	D	625.000,00	706.857,37	81.857,37	C	20.445.414,12	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	20.527.271,49	D	625.000,00	706.857,37	81.857,37	C	20.445.414,12	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	20.527.271,49	D	625.000,00	706.857,37	81.857,37	C	20.445.414,12	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	20.527.271,49	D	625.000,00	706.857,37	81.857,37	C	20.445.414,12	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	20.527.271,49	D	625.000,00	706.857,37	81.857,37	C	20.445.414,12	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	37.344.182,34	D	3.499.069,57	562.913,68	2.936.155,89	D	40.280.338,23	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	37.344.182,34	D	3.499.069,57	562.913,68	2.936.155,89	D	40.280.338,23	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	37.344.182,34	D	3.499.069,57	562.913,68	2.936.155,89	D	40.280.338,23	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	37.344.182,34	D	3.499.069,57	562.913,68	2.936.155,89	D	40.280.338,23	D
7.3.0.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA	0,00	N	3.706,80	0,00	3.706,80	D	3.706,80	D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	N	3.706,80	0,00	3.706,80	D	3.706,80	D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	N	3.706,80	0,00	3.706,80	D	3.706,80	D
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	N	3.706,80	0,00	3.706,80	D	3.706,80	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	39.803.788,05	D	8.467.878,25	4.700.032,11	3.767.846,14	D	43.571.634,19	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	39.803.788,05	D	8.467.878,25	4.700.032,11	3.767.846,14	D	43.571.634,19	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	19.270.829,18	D	6.347.658,02	4.699.917,52	1.647.740,50	D	20.918.569,68	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	19.270.829,18	D	6.347.658,02	4.699.917,52	1.647.740,50	D	20.918.569,68	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	1.118.735,85	D	3.166.786,57	4.052.570,78	885.784,21	C	232.951,64	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	17.969.677,56	D	2.825.351,00	1.183,32	2.824.167,68	D	20.793.845,24	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	182.415,77	D	355.520,45	646.163,42	290.642,97	C	108.227,20	C
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	20.532.958,87	D	2.120.220,23	114,59	2.120.105,64	D	22.653.064,51	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	10.224.025,71	D	889.419,47	0,00	889.419,47	D	11.113.445,18	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	10.224.025,71	D	889.419,47	0,00	889.419,47	D	11.113.445,18	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	10.308.933,16	D	1.230.800,76	114,59	1.230.686,17	D	11.539.619,33	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	10.308.933,16	D	1.230.800,76	114,59	1.230.686,17	D	11.539.619,33	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	160.511.629,35	C	46.710.660,67	56.719.555,86	10.008.895,19	C	170.520.524,54	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.843.264,70	C	0,00	1.014,85	1.014,85	C	4.844.279,55	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.843.264,70	C	0,00	1.014,85	1.014,85	C	4.844.279,55	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	4.843.264,70	C	0,00	1.014,85	1.014,85	C	4.844.279,55	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	4.843.264,70	C	0,00	1.014,85	1.014,85	C	4.844.279,55	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.848.304,68	C	0,00	1.014,85	1.014,85	C	1.849.319,53	C
8.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.994.960,02	C	0,00	0,00	0,00	N	2.994.960,02	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	115.864.576,60	C	37.875.131,51	44.111.458,91	6.236.327,40	C	122.100.904,00	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	37.465.851,28	C	13.228.524,37	16.692.410,62	3.463.886,25	C	40.929.737,53	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	37.465.851,28	C	13.228.524,37	16.692.410,62	3.463.886,25	C	40.929.737,53	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.042.251,66	D	1.491.465,55	3.259.654,74	1.768.189,19	C	1.274.062,47	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.042.251,66	D	1.491.465,55	3.259.654,74	1.768.189,19	C	1.274.062,47	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.461.356,89	C	7.185.392,45	5.265.802,29	1.919.590,16	D	541.766,73	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	2.460.876,89	C	3.854.629,26	1.935.039,10	1.919.590,16	D	541.286,73	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	3.245.463,71	3.245.463,71	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	480,00	C	85.299,48	85.299,48	0,00	N	480,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	10.975.978,87	C	4.427.181,24	3.722.488,25	704.692,99	D	10.271.285,88	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.310.007,22	C	3.140.836,86	2.814.898,85	325.938,01	D	984.069,21	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	11.257.915,07	C	637.863,94	694.305,14	56.441,20	C	11.314.356,27	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.601.943,42	D	640.180,96	147.984,78	492.196,18	D	2.094.139,60	D
8.2.1.1.3.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	10.000,00	C	8.299,48	65.299,48	57.000,00	C	67.000,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	26.980.588,65	C	14.306,60	4.424.465,34	4.410.158,74	C	31.390.747,39	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	15.158.694,11	C	14.192,01	3.114.463,49	3.100.271,48	C	18.258.965,59	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	476.105,02	C	0,00	23.657,47	23.657,47	C	499.762,49	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS UTILIZADOS	11.345.789,52	C	114,59	1.286.344,38	1.286.229,79	C	12.632.019,31	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	90.178,53	C	110.178,53	20.000,00	90.178,53	D	0,00	N
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	20.527.271,49	C	4.140.878,42	4.059.021,05	81.857,37	D	20.445.414,12	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	20.527.271,49	C	4.140.878,42	4.059.021,05	81.857,37	D	20.445.414,12	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	20.527.271,49	C	4.140.878,42	4.059.021,05	81.857,37	D	20.445.414,12	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	20.527.271,49	C	4.140.878,42	4.059.021,05	81.857,37	D	20.445.414,12	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	20.527.271,49	C	13.784.118,81	13.702.261,44	81.857,37	D	20.445.414,12	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	20.527.271,49	C	13.784.118,81	13.702.261,44	81.857,37	D	20.445.414,12	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	20.527.271,49	C	13.784.118,81	13.702.261,44	81.857,37	D	20.445.414,12	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	20.527.271,49	C	13.784.118,81	13.702.261,44	81.857,37	D	20.445.414,12	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	37.344.182,34	C	6.721.609,91	9.657.765,80	2.936.155,89	C	40.280.338,23	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	37.344.182,34	C	6.721.609,91	9.657.765,80	2.936.155,89	C	40.280.338,23	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	37.344.182,34	C	6.721.609,91	9.657.765,80	2.936.155,89	C	40.280.338,23	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	37.344.182,34	C	6.721.609,91	9.657.765,80	2.936.155,89	C	40.280.338,23	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	N	3.472,32	7.179,12	3.706,80	C	3.706,80	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	N	3.472,32	7.179,12	3.706,80	C	3.706,80	C
8.3.2.1.0.00.00	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	0,00	N	3.472,32	3.472,32	0,00	N	0,00	N
8.3.2.1.2.00.00	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	N	3.472,32	3.472,32	0,00	N	0,00	N
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	N	0,00	3.706,80	3.706,80	C	3.706,80	C
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	N	0,00	3.706,80	3.706,80	C	3.706,80	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	N	0,00	3.706,80	3.706,80	C	3.706,80	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	39.803.788,05	C	8.832.056,84	12.599.902,98	3.767.846,14	C	43.571.634,19	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	39.803.788,05	C	8.832.056,84	12.599.902,98	3.767.846,14	C	43.571.634,19	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	19.270.829,18	C	8.799.402,04	10.447.142,54	1.647.740,50	C	20.918.569,68	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	19.270.829,18	C	8.799.402,04	10.447.142,54	1.647.740,50	C	20.918.569,68	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	1.118.735,85	C	4.639.875,13	3.754.090,92	885.784,21	D	232.951,64	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	17.969.677,56	C	3.513.363,49	6.337.531,17	2.824.167,68	C	20.793.845,24	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	182.415,77	C	646.163,42	355.520,45	290.642,97	D	108.227,20	D
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	20.532.958,87	C	114,59	2.120.220,23	2.120.105,64	C	22.653.064,51	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	10.224.025,71	C	0,00	889.419,47	889.419,47	C	11.113.445,18	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	2.326.818,49	C	0,00	290.106,38	290.106,38	C	2.616.924,87	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	4.970,80	C	0,00	0,00	0,00	N	4.970,80	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	7.892.236,42	C	0,00	599.313,09	599.313,09	C	8.491.549,51	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	10.308.933,16	C	114,59	1.230.800,76	1.230.686,17	C	11.539.619,33	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	2.214.658,81	C	114,59	645.240,29	645.125,70	C	2.859.784,51	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	4.970,80	C	0,00	33.491,52	33.491,52	C	38.462,32	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	8.089.303,55	C	0,00	552.068,95	552.068,95	C	8.641.372,50	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	32.540,21	32.540,21	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	32.540,21	32.540,21	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	32.524,12	32.524,12	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	16,09	16,09	0,00	N	0,00	N