



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2023	UNIDADE GESTORA:	182011 -	GESTÃO:	18201 - FUNCAP
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	8.9.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	
PERÍODO:	Janeiro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	8.448.535,42 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	8.401.761,78 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	1.068.671,85 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	1.115.445,49 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	7.524.523,62 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	7.524.523,62 C
CONTROLES DEVEDORES:	3.933.659,28 D	CONTROLES CREDORES:	3.933.659,28 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	7.908.984,06	D	2.535.272,25	1.995.720,89	539.551,36	D	8.448.535,42	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.071.614,57	D	2.535.272,25	1.995.720,89	539.551,36	D	1.611.165,93	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	596.449,99	D	1.569.184,63	1.060.514,61	508.670,02	D	1.105.120,01	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	596.449,99	D	1.569.184,63	1.060.514,61	508.670,02	D	1.105.120,01	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	596.449,99	D	1.569.184,63	1.060.514,61	508.670,02	D	1.105.120,01	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00	N	1.101.581,49	1.060.514,61	41.066,88	D	41.066,88	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	231.560,46	D	467.603,14	0,00	467.603,14	D	699.163,60	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	364.889,53	D	0,00	0,00	0,00	N	364.889,53	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.437,59	D	0,00	0,00	0,00	N	3.437,59	D
1.1.2.6.0.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.437,59	D	0,00	0,00	0,00	N	3.437,59	D
1.1.2.6.1.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	3.437,59	D	0,00	0,00	0,00	N	3.437,59	D
1.1.2.6.1.99.00	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.437,59	D	0,00	0,00	0,00	N	3.437,59	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.857,51	D	952.206,28	935.206,28	17.000,00	D	28.857,51	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.4.0.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	9.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.200,00	D
1.1.3.4.1.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	9.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.200,00	D
1.1.3.4.1.01.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	9.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.200,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.657,51	D	952.206,28	935.206,28	17.000,00	D	19.657,51	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	957,51	D	935.206,28	935.206,28	0,00	N	957,51	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	594,71	D	935.206,28	935.206,28	0,00	N	594,71	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	1.700,00	D	17.000,00	0,00	17.000,00	D	18.700,00	D
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.700,00	D	17.000,00	0,00	17.000,00	D	18.700,00	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	453.967,39	D	13.881,34	0,00	13.881,34	D	467.848,73	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	453.967,39	D	13.881,34	0,00	13.881,34	D	467.848,73	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	453.967,39	D	13.881,34	0,00	13.881,34	D	467.848,73	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.497,75	D	9.427,81	0,00	9.427,81	D	259.925,56	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	26.392,97	D	482,75	0,00	482,75	D	26.875,72	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	78.946,35	D	3.970,78	0,00	3.970,78	D	82.917,13	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	98.130,32	D	0,00	0,00	0,00	N	98.130,32	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.902,09	D	0,00	0,00	0,00	N	5.902,09	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	97,92	D	0,00	0,00	0,00	N	97,92	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	97,92	D	0,00	0,00	0,00	N	97,92	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.9.1.1.99.00	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	97,92	D	0,00	0,00	0,00	N	97,92	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	5.804,17	D	0,00	0,00	0,00	N	5.804,17	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.804,17	D	0,00	0,00	0,00	N	5.804,17	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.837.369,49	D	0,00	0,00	0,00	N	6.837.369,49	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13,49	D	0,00	0,00	0,00	N	13,49	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	13,49	D	0,00	0,00	0,00	N	13,49	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13,49	D	0,00	0,00	0,00	N	13,49	D
1.2.1.1.1.05.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.348,95	D	0,00	0,00	0,00	N	1.348,95	D
1.2.1.1.1.99.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.335,46	C	0,00	0,00	0,00	N	1.335,46	C
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	6.812.130,75	D	0,00	0,00	0,00	N	6.812.130,75	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	5.929.088,25	D	0,00	0,00	0,00	N	5.929.088,25	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.929.088,25	D	0,00	0,00	0,00	N	5.929.088,25	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.933.902,13	D	0,00	0,00	0,00	N	3.933.902,13	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	130.784,26	D	0,00	0,00	0,00	N	130.784,26	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	416.845,16	D	0,00	0,00	0,00	N	416.845,16	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	108.485,51	D	0,00	0,00	0,00	N	108.485,51	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	38.424,87	D	0,00	0,00	0,00	N	38.424,87	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.300.646,32	D	0,00	0,00	0,00	N	1.300.646,32	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	883.042,50	D	0,00	0,00	0,00	N	883.042,50	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	883.042,50	D	0,00	0,00	0,00	N	883.042,50	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	677.895,90	D	0,00	0,00	0,00	N	677.895,90	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	49.146,60	D	0,00	0,00	0,00	N	49.146,60	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	156.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	156.000,00	D
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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.908.984,06	C	800.111,50	1.292.889,22	492.777,72	C	8.401.761,78	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.140.229,96	C	800.111,50	1.292.889,22	492.777,72	C	1.633.007,68	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	516.878,24	C	153.917,96	732.790,10	578.872,14	C	1.095.750,38	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	372.556,92	C	153.917,96	649.864,00	495.946,04	C	868.502,96	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	372.556,92	C	153.917,96	649.864,00	495.946,04	C	868.502,96	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	372.556,92	C	153.917,96	649.864,00	495.946,04	C	868.502,96	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	144.321,32	C	0,00	82.926,10	82.926,10	C	227.247,42	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	1.885,11	C	0,00	0,00	0,00	N	1.885,11	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	1.885,11	C	0,00	0,00	0,00	N	1.885,11	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,40	C	0,00	82.926,10	82.926,10	C	82.926,50	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,40	C	0,00	62.235,16	62.235,16	C	62.235,56	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	0,00	20.690,94	20.690,94	C	20.690,94	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	142.435,81	C	0,00	0,00	0,00	N	142.435,81	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	139.321,65	C	0,00	0,00	0,00	N	139.321,65	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	170.658,96	C	509.254,06	369.179,97	140.074,09	D	30.584,87	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	170.658,96	C	509.254,06	369.179,97	140.074,09	D	30.584,87	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	170.658,96	C	509.254,06	369.179,97	140.074,09	D	30.584,87	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	170.658,96	C	509.254,06	369.179,97	140.074,09	D	30.584,87	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	594,01	C	0,00	0,00	0,00	N	594,01	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	594,01	C	0,00	0,00	0,00	N	594,01	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	594,01	C	0,00	0,00	0,00	N	594,01	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	594,01	C	0,00	0,00	0,00	N	594,01	C
2.1.4.3.0.00.00	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
2.1.4.3.5.01.00	ISS A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.5.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	30.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	30.000,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	30.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	30.000,00	C
2.1.5.3.5.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	30.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	30.000,00	C
2.1.5.3.5.01.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	30.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	30.000,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	422.098,75	C	136.939,48	190.919,15	53.979,67	C	476.078,42	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	422.095,17	C	136.939,48	190.919,15	53.979,67	C	476.074,84	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	280.972,43	C	98.182,15	111.498,19	13.316,04	C	294.288,47	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	278.888,53	C	98.182,15	111.498,19	13.316,04	C	292.204,57	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	488,00	C	0,00	0,00	0,00	N	488,00	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	462,80	C	0,00	0,00	0,00	N	462,80	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	128.839,90	C	38.757,33	60.635,40	21.878,07	C	150.717,97	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	128.839,90	C	38.757,33	60.635,40	21.878,07	C	150.717,97	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	12.282,84	C	0,00	18.785,56	18.785,56	C	31.068,40	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	12.282,84	C	0,00	18.785,56	18.785,56	C	31.068,40	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3,58	C	0,00	0,00	0,00	N	3,58	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3,58	C	0,00	0,00	0,00	N	3,58	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,58	C	0,00	0,00	0,00	N	3,58	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	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	191.740,71	C	0,00	0,00	0,00	N	191.740,71	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	149.433,41	C	0,00	0,00	0,00	N	149.433,41	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	149.433,41	C	0,00	0,00	0,00	N	149.433,41	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	149.433,41	C	0,00	0,00	0,00	N	149.433,41	C
2.2.1.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	149.433,41	C	0,00	0,00	0,00	N	149.433,41	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	42.307,30	C	0,00	0,00	0,00	N	42.307,30	C
2.2.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	42.307,30	C	0,00	0,00	0,00	N	42.307,30	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.2.7.1.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	42.307,30	C	0,00	0,00	0,00	N	42.307,30	C
2.2.7.1.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	42.307,30	C	0,00	0,00	0,00	N	42.307,30	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.577.013,39	C	0,00	0,00	0,00	N	6.577.013,39	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.418.579,39	C	0,00	0,00	0,00	N	4.418.579,39	C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.418.579,39	C	0,00	0,00	0,00	N	4.418.579,39	C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.418.579,39	C	0,00	0,00	0,00	N	4.418.579,39	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	2.158.434,00	C	0,00	0,00	0,00	N	2.158.434,00	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.158.434,00	C	0,00	0,00	0,00	N	2.158.434,00	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	96.502.185,71	D	0,00	0,00	0,00	N	96.502.185,71	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	22.572.370,24	C	0,00	0,00	0,00	N	22.572.370,24	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	120.633.034,98	D	0,00	0,00	0,00	N	120.633.034,98	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	1.558.479,03	C	0,00	0,00	0,00	N	1.558.479,03	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	101.874.480,00	C	0,00	0,00	0,00	N	101.874.480,00	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	25.485.518,78	D	0,00	0,00	0,00	N	25.485.518,78	D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	127.358.325,60	C	0,00	0,00	0,00	N	127.358.325,60	C
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	1.673,18	C	0,00	0,00	0,00	N	1.673,18	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.992.816,19	D	0,00	0,00	0,00	N	2.992.816,19	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	450.681,49	C	0,00	0,00	0,00	N	450.681,49	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.610.487,17	D	0,00	0,00	0,00	N	3.610.487,17	D
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	166.989,49	C	0,00	0,00	0,00	N	166.989,49	C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	221.044,10	D	0,00	0,00	0,00	N	221.044,10	D
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	193.866,40	C	0,00	0,00	0,00	N	193.866,40	C
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	414.910,50	D	0,00	0,00	0,00	N	414.910,50	D
2.3.7.1.5.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	N	1.068.671,85	0,00	1.068.671,85	D	1.068.671,85	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	694.549,30	0,00	694.549,30	D	694.549,30	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	N	602.883,70	0,00	602.883,70	D	602.883,70	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	N	584.717,92	0,00	584.717,92	D	584.717,92	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	584.717,92	0,00	584.717,92	D	584.717,92	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	N	584.717,92	0,00	584.717,92	D	584.717,92	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	N	18.165,78	0,00	18.165,78	D	18.165,78	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	18.165,78	0,00	18.165,78	D	18.165,78	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	N	10.965,78	0,00	10.965,78	D	10.965,78	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	N	7.200,00	0,00	7.200,00	D	7.200,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	N	82.926,10	0,00	82.926,10	D	82.926,10	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	N	62.235,16	0,00	62.235,16	D	62.235,16	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	N	62.235,16	0,00	62.235,16	D	62.235,16	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	N	62.235,16	0,00	62.235,16	D	62.235,16	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	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
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	N	20.690,94	0,00	20.690,94	D	20.690,94	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	N	20.690,94	0,00	20.690,94	D	20.690,94	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	N	20.690,94	0,00	20.690,94	D	20.690,94	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	N	8.739,50	0,00	8.739,50	D	8.739,50	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	N	8.739,50	0,00	8.739,50	D	8.739,50	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	8.739,50	0,00	8.739,50	D	8.739,50	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	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	N	374.122,55	0,00	374.122,55	D	374.122,55	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	N	374.122,55	0,00	374.122,55	D	374.122,55	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
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	N	20.391,92	0,00	20.391,92	D	20.391,92	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	20.391,92	0,00	20.391,92	D	20.391,92	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	0,00	N	20.391,92	0,00	20.391,92	D	20.391,92	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	0,00	N	353.730,63	0,00	353.730,63	D	353.730,63	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	353.730,63	0,00	353.730,63	D	353.730,63	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	N	106.148,93	0,00	106.148,93	D	106.148,93	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	N	3.859,82	0,00	3.859,82	D	3.859,82	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	N	947,72	0,00	947,72	D	947,72	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.1.27.00	PRODUÇÕES JORNALISTICAS	0,00	N	12.091,72	0,00	12.091,72	D	12.091,72	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	N	207.909,72	0,00	207.909,72	D	207.909,72	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	N	19.772,72	0,00	19.772,72	D	19.772,72	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	3.000,00	0,00	3.000,00	D	3.000,00	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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
3.5.2.3.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	N	1.568,00	1.117.013,49	1.115.445,49	C	1.115.445,49	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	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	0,00	0,00	N	0,00	N
4.3.3.1.2.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.3.3.1.2.14.00	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	N	1.568,00	1.100.013,49	1.098.445,49	C	1.098.445,49	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	N	1.568,00	1.100.013,49	1.098.445,49	C	1.098.445,49	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	1.568,00	1.100.013,49	1.098.445,49	C	1.098.445,49	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	N	1.568,00	1.100.013,49	1.098.445,49	C	1.098.445,49	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	0,00	N	1.568,00	631.837,16	630.269,16	C	630.269,16	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	N	0,00	468.176,33	468.176,33	C	468.176,33	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	N	0,00	17.000,00	17.000,00	C	17.000,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	N	0,00	17.000,00	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	0,00	17.000,00	17.000,00	C	17.000,00	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	17.000,00	17.000,00	C	17.000,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.979.887,29	D	5.599.636,33	55.000,00	5.544.636,33	D	7.524.523,62	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	N	5.599.636,33	55.000,00	5.544.636,33	D	5.544.636,33	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	N	5.599.636,33	55.000,00	5.544.636,33	D	5.544.636,33	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	N	3.378.315,75	51.000,00	3.327.315,75	D	3.327.315,75	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	N	3.378.315,75	51.000,00	3.327.315,75	D	3.327.315,75	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	0,00	N	3.378.315,75	51.000,00	3.327.315,75	D	3.327.315,75	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	2.221.320,58	4.000,00	2.217.320,58	D	2.217.320,58	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	N	2.221.320,58	4.000,00	2.217.320,58	D	2.217.320,58	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	N	2.221.320,58	4.000,00	2.217.320,58	D	2.217.320,58	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.979.887,29	D	0,00	0,00	0,00	N	1.979.887,29	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.617.660,34	D	0,00	0,00	0,00	N	1.617.660,34	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.617.660,34	D	0,00	0,00	0,00	N	1.617.660,34	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	362.226,95	D	0,00	0,00	0,00	N	362.226,95	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	351.025,71	D	0,00	0,00	0,00	N	351.025,71	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.201,24	D	0,00	0,00	0,00	N	11.201,24	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.979.887,29	C	6.307.966,30	11.852.602,63	5.544.636,33	C	7.524.523,62	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	N	4.881.668,10	10.426.304,43	5.544.636,33	C	5.544.636,33	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	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	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	N	4.881.668,10	10.426.304,43	5.544.636,33	C	5.544.636,33	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	N	3.576.994,34	6.904.310,09	3.327.315,75	C	3.327.315,75	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	N	2.272.320,58	3.382.315,75	1.109.995,17	C	1.109.995,17	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	N	1.304.673,76	3.521.994,34	2.217.320,58	C	2.217.320,58	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	N	586.302,34	2.221.320,58	1.635.018,24	C	1.635.018,24	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	582.302,34	582.302,34	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	N	136.069,08	582.302,34	446.233,26	C	446.233,26	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	N	0,00	136.069,08	136.069,08	C	136.069,08	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	1.304.673,76	3.521.994,34	2.217.320,58	C	2.217.320,58	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	N	1.304.673,76	3.521.994,34	2.217.320,58	C	2.217.320,58	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	N	1.304.673,76	3.521.994,34	2.217.320,58	C	2.217.320,58	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.979.887,29	C	1.426.298,20	1.426.298,20	0,00	N	1.979.887,29	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.617.660,34	C	1.254.115,05	1.254.115,05	0,00	N	1.617.660,34	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.616.958,55	C	457.738,07	0,00	457.738,07	D	1.159.220,48	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	701,79	C	457.738,07	457.738,07	0,00	N	701,79	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	338.638,91	457.738,07	119.099,16	C	119.099,16	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	0,00	338.638,91	338.638,91	C	338.638,91	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	362.226,95	C	172.183,15	172.183,15	0,00	N	362.226,95	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	362.226,95	C	170.615,15	1.568,00	169.047,15	D	193.179,80	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	1.568,00	170.615,15	169.047,15	C	169.047,15	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	8.287.537,49	C	14.331.596,91	2.110.400,14	12.221.196,77	D	3.933.659,28	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	4.757.703,92	D	0,00	0,00	0,00	N	4.757.703,92	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.757.703,92	D	0,00	0,00	0,00	N	4.757.703,92	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	4.757.703,92	D	0,00	0,00	0,00	N	4.757.703,92	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	4.757.703,92	D	0,00	0,00	0,00	N	4.757.703,92	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	1.745.027,54	D	0,00	0,00	0,00	N	1.745.027,54	D
7.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.012.676,38	D	0,00	0,00	0,00	N	3.012.676,38	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.281.588,41	C	10.273.703,06	572.739,14	9.700.963,92	D	3.580.624,49	C
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.807.233,32	C	1.758.535,78	1.568,00	1.756.967,78	D	3.050.265,54	C
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.807.233,32	C	1.758.535,78	1.568,00	1.756.967,78	D	3.050.265,54	C
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.130.980,97	D	1.083.837,16	1.568,00	1.082.269,16	D	8.213.250,13	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	101.152,75	C	16.176,33	0,00	16.176,33	D	84.976,42	C
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	11.837.061,54	C	658.522,29	0,00	658.522,29	D	11.178.539,25	C
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	3.378.315,75	51.000,00	3.327.315,75	D	3.327.315,75	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	N	3.378.315,75	51.000,00	3.327.315,75	D	3.327.315,75	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	3.378.315,75	51.000,00	3.327.315,75	D	3.327.315,75	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	3.378.315,75	51.000,00	3.327.315,75	D	3.327.315,75	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	3.378.315,75	51.000,00	3.327.315,75	D	3.327.315,75	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	3.378.315,75	51.000,00	3.327.315,75	D	3.327.315,75	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	0,00	N	3.378.315,75	51.000,00	3.327.315,75	D	3.327.315,75	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00	N	3.378.315,75	51.000,00	3.327.315,75	D	3.327.315,75	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	8.474.355,09	C	1.758.535,78	469.171,14	1.289.364,64	D	7.184.990,45	C
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	8.474.355,09	C	1.758.535,78	469.171,14	1.289.364,64	D	7.184.990,45	C
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	8.474.355,09	C	1.758.535,78	469.171,14	1.289.364,64	D	7.184.990,45	C
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	8.474.355,09	C	1.758.535,78	469.171,14	1.289.364,64	D	7.184.990,45	C
7.3.0.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA	4.786,54	D	0,00	0,00	0,00	N	4.786,54	D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	4.786,54	D	0,00	0,00	0,00	N	4.786,54	D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	4.786,54	D	0,00	0,00	0,00	N	4.786,54	D
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	4.786,54	D	0,00	0,00	0,00	N	4.786,54	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	231.560,46	D	4.057.893,85	1.537.661,00	2.520.232,85	D	2.751.793,31	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	231.560,46	D	4.057.893,85	1.537.661,00	2.520.232,85	D	2.751.793,31	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	231.560,46	D	2.794.828,94	1.537.661,00	1.257.167,94	D	1.488.728,40	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	231.560,46	D	2.794.828,94	1.537.661,00	1.257.167,94	D	1.488.728,40	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	231.560,46	D	1.569.184,63	1.060.514,61	508.670,02	D	740.230,48	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	0,00	N	631.837,16	1.568,00	630.269,16	D	630.269,16	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00	N	593.807,15	475.578,39	118.228,76	D	118.228,76	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00	N	1.263.064,91	0,00	1.263.064,91	D	1.263.064,91	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	658.522,29	0,00	658.522,29	D	658.522,29	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	658.522,29	0,00	658.522,29	D	658.522,29	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	604.542,62	0,00	604.542,62	D	604.542,62	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	604.542,62	0,00	604.542,62	D	604.542,62	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	8.287.537,49	D	22.557.024,74	34.778.221,51	12.221.196,77	C	3.933.659,28	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.757.703,92	C	0,00	0,00	0,00	N	4.757.703,92	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.757.703,92	C	0,00	0,00	0,00	N	4.757.703,92	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	4.757.703,92	C	0,00	0,00	0,00	N	4.757.703,92	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	4.757.703,92	C	0,00	0,00	0,00	N	4.757.703,92	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.745.027,54	C	0,00	0,00	0,00	N	1.745.027,54	C
8.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.012.676,38	C	0,00	0,00	0,00	N	3.012.676,38	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.281.588,41	D	20.426.452,27	30.127.416,19	9.700.963,92	C	3.580.624,49	D
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.807.233,32	D	5.558.403,16	7.315.370,94	1.756.967,78	C	3.050.265,54	D
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.807.233,32	D	5.558.403,16	7.315.370,94	1.756.967,78	C	3.050.265,54	D
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.842.272,73	D	2.222.888,58	1.104.013,49	1.118.875,09	D	2.961.147,82	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.904.704,91	D	2.222.888,58	1.104.013,49	1.118.875,09	D	6.023.580,00	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.062.432,18	C	0,00	0,00	0,00	N	3.062.432,18	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	150.608,29	D	1.626.342,75	3.261.360,99	1.635.018,24	C	1.484.409,95	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	151.310,08	D	586.302,34	2.221.320,58	1.635.018,24	C	1.483.708,16	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	582.302,34	582.302,34	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	701,79	C	457.738,07	457.738,07	0,00	N	701,79	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	9.346.375,99	C	1.249.865,76	1.700.130,70	450.264,94	C	9.796.640,93	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	N	136.069,08	582.302,34	446.233,26	C	446.233,26	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	17.249.660,72	C	136.939,48	527.646,76	390.707,28	C	17.640.368,00	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	7.903.284,73	D	638.218,29	132.443,53	505.774,76	D	8.409.059,49	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	0,00	N	338.638,91	457.738,07	119.099,16	C	119.099,16	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	13.777.686,84	D	1.568,00	1.249.865,76	1.248.297,76	C	12.529.389,08	D
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	136.069,08	136.069,08	C	136.069,08	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.291.391,00	D	0,00	38.757,33	38.757,33	C	1.252.633,67	D
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	12.486.295,84	D	1.568,00	1.075.039,35	1.073.471,35	C	11.412.824,49	D
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.616.958,55	C	457.738,07	0,00	457.738,07	D	1.159.220,48	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	5.705.636,33	9.032.952,08	3.327.315,75	C	3.327.315,75	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	N	5.705.636,33	9.032.952,08	3.327.315,75	C	3.327.315,75	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	5.705.636,33	9.032.952,08	3.327.315,75	C	3.327.315,75	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	5.705.636,33	9.032.952,08	3.327.315,75	C	3.327.315,75	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	7.006.310,09	10.333.625,84	3.327.315,75	C	3.327.315,75	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	0,00	N	7.006.310,09	10.333.625,84	3.327.315,75	C	3.327.315,75	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	7.006.310,09	10.333.625,84	3.327.315,75	C	3.327.315,75	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	7.006.310,09	10.333.625,84	3.327.315,75	C	3.327.315,75	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	8.474.355,09	D	2.156.102,69	3.445.467,33	1.289.364,64	C	7.184.990,45	D
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	8.474.355,09	D	2.156.102,69	3.445.467,33	1.289.364,64	C	7.184.990,45	D
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	8.474.355,09	D	2.156.102,69	3.445.467,33	1.289.364,64	C	7.184.990,45	D
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	8.474.355,09	D	2.156.102,69	3.445.467,33	1.289.364,64	C	7.184.990,45	D
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	4.786,54	C	0,00	0,00	0,00	N	4.786,54	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	4.786,54	C	0,00	0,00	0,00	N	4.786,54	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	4.786,54	C	0,00	0,00	0,00	N	4.786,54	C
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	4.786,54	C	0,00	0,00	0,00	N	4.786,54	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	4.786,54	C	0,00	0,00	0,00	N	4.786,54	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	231.560,46	C	2.130.572,47	4.650.805,32	2.520.232,85	C	2.751.793,31	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	231.560,46	C	2.130.572,47	4.650.805,32	2.520.232,85	C	2.751.793,31	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	231.560,46	C	2.130.572,47	3.387.740,41	1.257.167,94	C	1.488.728,40	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	231.560,46	C	2.130.572,47	3.387.740,41	1.257.167,94	C	1.488.728,40	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	231.560,46	C	1.060.514,61	1.569.184,63	508.670,02	C	740.230,48	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	594.479,47	1.224.748,63	630.269,16	C	630.269,16	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	475.578,39	593.807,15	118.228,76	C	118.228,76	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00	N	0,00	1.263.064,91	1.263.064,91	C	1.263.064,91	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	658.522,29	658.522,29	C	658.522,29	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	0,00	N	0,00	190.919,15	190.919,15	C	190.919,15	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00	N	0,00	467.603,14	467.603,14	C	467.603,14	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	604.542,62	604.542,62	C	604.542,62	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	0,00	N	0,00	136.939,48	136.939,48	C	136.939,48	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00	N	0,00	467.603,14	467.603,14	C	467.603,14	C



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2023	UNIDADE GESTORA:	182011 -	GESTÃO:	18201 - FUNCAP
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	8.9.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	
PERÍODO:	Fevereiro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	8.488.748,94 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	8.468.000,33 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	4.728.126,04 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	4.748.874,65 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	15.805.141,43 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	15.805.141,43 C
CONTROLES DEVEDORES:	27.537.144,27 D	CONTROLES CREDORES:	27.537.144,27 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	8.448.535,42	D	6.701.242,85	6.661.029,33	40.213,52	D	8.488.748,94	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.611.165,93	D	6.701.242,85	6.661.029,33	40.213,52	D	1.651.379,45	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.105.120,01	D	4.986.806,70	4.930.499,65	56.307,05	D	1.161.427,06	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.105.120,01	D	4.986.806,70	4.930.499,65	56.307,05	D	1.161.427,06	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.105.120,01	D	4.986.806,70	4.930.499,65	56.307,05	D	1.161.427,06	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	41.066,88	D	4.135.541,86	4.091.436,55	44.105,31	D	85.172,19	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	699.163,60	D	851.264,84	839.063,10	12.201,74	D	711.365,34	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	364.889,53	D	0,00	0,00	0,00	N	364.889,53	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.437,59	D	0,00	0,00	0,00	N	3.437,59	D
1.1.2.6.0.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.437,59	D	0,00	0,00	0,00	N	3.437,59	D
1.1.2.6.1.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	3.437,59	D	0,00	0,00	0,00	N	3.437,59	D
1.1.2.6.1.99.00	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.437,59	D	0,00	0,00	0,00	N	3.437,59	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	28.857,51	D	1.714.436,15	1.730.529,68	16.093,53	C	12.763,98	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.4.0.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	9.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.200,00	D
1.1.3.4.1.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	9.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.200,00	D
1.1.3.4.1.01.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	9.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.200,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	19.657,51	D	1.714.436,15	1.730.529,68	16.093,53	C	3.563,98	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	957,51	D	1.705.936,15	1.705.879,68	56,47	D	1.013,98	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	594,71	D	1.705.879,68	1.705.879,68	0,00	N	594,71	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	362,80	D	56,47	0,00	56,47	D	419,27	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	18.700,00	D	8.500,00	24.650,00	16.150,00	C	2.550,00	D
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	18.700,00	D	8.500,00	24.650,00	16.150,00	C	2.550,00	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	467.848,73	D	0,00	0,00	0,00	N	467.848,73	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	467.848,73	D	0,00	0,00	0,00	N	467.848,73	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	467.848,73	D	0,00	0,00	0,00	N	467.848,73	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	259.925,56	D	0,00	0,00	0,00	N	259.925,56	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	26.875,72	D	0,00	0,00	0,00	N	26.875,72	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	82.917,13	D	0,00	0,00	0,00	N	82.917,13	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	98.130,32	D	0,00	0,00	0,00	N	98.130,32	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.902,09	D	0,00	0,00	0,00	N	5.902,09	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	97,92	D	0,00	0,00	0,00	N	97,92	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	97,92	D	0,00	0,00	0,00	N	97,92	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.9.1.1.99.00	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	97,92	D	0,00	0,00	0,00	N	97,92	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	5.804,17	D	0,00	0,00	0,00	N	5.804,17	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.804,17	D	0,00	0,00	0,00	N	5.804,17	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.837.369,49	D	0,00	0,00	0,00	N	6.837.369,49	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13,49	D	0,00	0,00	0,00	N	13,49	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	13,49	D	0,00	0,00	0,00	N	13,49	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13,49	D	0,00	0,00	0,00	N	13,49	D
1.2.1.1.1.05.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.348,95	D	0,00	0,00	0,00	N	1.348,95	D
1.2.1.1.1.99.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.335,46	C	0,00	0,00	0,00	N	1.335,46	C
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	6.812.130,75	D	0,00	0,00	0,00	N	6.812.130,75	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	5.929.088,25	D	0,00	0,00	0,00	N	5.929.088,25	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.929.088,25	D	0,00	0,00	0,00	N	5.929.088,25	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.933.902,13	D	0,00	0,00	0,00	N	3.933.902,13	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	130.784,26	D	0,00	0,00	0,00	N	130.784,26	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	416.845,16	D	0,00	0,00	0,00	N	416.845,16	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	108.485,51	D	0,00	0,00	0,00	N	108.485,51	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	38.424,87	D	0,00	0,00	0,00	N	38.424,87	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.300.646,32	D	0,00	0,00	0,00	N	1.300.646,32	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	883.042,50	D	0,00	0,00	0,00	N	883.042,50	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	883.042,50	D	0,00	0,00	0,00	N	883.042,50	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	677.895,90	D	0,00	0,00	0,00	N	677.895,90	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	49.146,60	D	0,00	0,00	0,00	N	49.146,60	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	156.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	156.000,00	D
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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.401.761,78	C	4.222.942,79	4.289.181,34	66.238,55	C	8.468.000,33	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.633.007,68	C	4.166.262,76	4.289.181,34	122.918,58	C	1.755.926,26	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.095.750,38	C	1.445.762,61	1.510.388,03	64.625,42	C	1.160.375,80	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	868.502,96	C	1.056.025,80	1.103.139,47	47.113,67	C	915.616,63	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	868.502,96	C	1.056.025,80	1.103.139,47	47.113,67	C	915.616,63	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	868.502,96	C	1.056.025,80	1.103.139,47	47.113,67	C	915.616,63	C
2.1.1.1.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	227.247,42	C	389.736,81	407.248,56	17.511,75	C	244.759,17	C
2.1.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	1.885,11	C	0,00	0,00	0,00	N	1.885,11	C
2.1.1.1.4.1.05.00	FGTS	1.885,11	C	0,00	0,00	0,00	N	1.885,11	C
2.1.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	82.926,50	C	82.926,10	72.943,06	9.983,04	D	72.943,46	C
2.1.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	62.235,56	C	62.235,16	58.691,14	3.544,02	D	58.691,54	C
2.1.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	20.690,94	C	20.690,94	14.251,92	6.439,02	D	14.251,92	C
2.1.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	142.435,81	C	306.810,71	334.305,50	27.494,79	C	169.930,60	C
2.1.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	139.321,65	C	306.810,71	334.305,50	27.494,79	C	166.816,44	C
2.1.1.1.4.3.03.00	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	30.584,87	C	1.461.427,25	1.498.668,00	37.240,75	C	67.825,62	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	30.584,87	C	1.461.427,25	1.498.668,00	37.240,75	C	67.825,62	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	30.584,87	C	1.461.427,25	1.498.668,00	37.240,75	C	67.825,62	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	30.584,87	C	1.461.427,25	1.498.668,00	37.240,75	C	67.825,62	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	594,01	C	0,00	0,00	0,00	N	594,01	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	594,01	C	0,00	0,00	0,00	N	594,01	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	594,01	C	0,00	0,00	0,00	N	594,01	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	594,01	C	0,00	0,00	0,00	N	594,01	C
2.1.4.3.0.00.00	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
2.1.4.3.5.01.00	ISS A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.5.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	30.000,00	C	1.000.798,21	1.000.798,21	0,00	N	30.000,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	30.000,00	C	1.000.798,21	1.000.798,21	0,00	N	30.000,00	C
2.1.5.3.5.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	30.000,00	C	1.000.798,21	1.000.798,21	0,00	N	30.000,00	C
2.1.5.3.5.01.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	30.000,00	C	1.000.798,21	1.000.798,21	0,00	N	30.000,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	476.078,42	C	258.274,69	279.327,10	21.052,41	C	497.130,83	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	476.074,84	C	254.274,69	275.327,10	21.052,41	C	497.127,25	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	294.288,47	C	193.215,94	132.683,41	60.532,53	D	233.755,94	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	292.204,57	C	193.215,94	132.683,41	60.532,53	D	231.672,04	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	488,00	C	0,00	0,00	0,00	N	488,00	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	462,80	C	0,00	0,00	0,00	N	462,80	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	150.717,97	C	61.058,75	85.672,57	24.613,82	C	175.331,79	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	150.717,97	C	61.058,75	85.672,57	24.613,82	C	175.331,79	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	31.068,40	C	0,00	56.971,12	56.971,12	C	88.039,52	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	31.068,40	C	0,00	56.971,12	56.971,12	C	88.039,52	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3,58	C	4.000,00	4.000,00	0,00	N	3,58	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3,58	C	4.000,00	4.000,00	0,00	N	3,58	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,58	C	0,00	0,00	0,00	N	3,58	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	N	4.000,00	4.000,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	191.740,71	C	0,00	0,00	0,00	N	191.740,71	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	149.433,41	C	0,00	0,00	0,00	N	149.433,41	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	149.433,41	C	0,00	0,00	0,00	N	149.433,41	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	149.433,41	C	0,00	0,00	0,00	N	149.433,41	C
2.2.1.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	149.433,41	C	0,00	0,00	0,00	N	149.433,41	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	42.307,30	C	0,00	0,00	0,00	N	42.307,30	C
2.2.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	42.307,30	C	0,00	0,00	0,00	N	42.307,30	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.2.7.1.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	42.307,30	C	0,00	0,00	0,00	N	42.307,30	C
2.2.7.1.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	42.307,30	C	0,00	0,00	0,00	N	42.307,30	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.577.013,39	C	56.680,03	0,00	56.680,03	D	6.520.333,36	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	2.158.434,00	C	56.680,03	0,00	56.680,03	D	2.101.753,97	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.158.434,00	C	56.680,03	0,00	56.680,03	D	2.101.753,97	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	96.502.185,71	D	56.680,03	0,00	56.680,03	D	96.558.865,74	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	22.572.370,24	C	0,00	0,00	0,00	N	22.572.370,24	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	120.633.034,98	D	0,00	0,00	0,00	N	120.633.034,98	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	1.558.479,03	C	56.680,03	0,00	56.680,03	D	1.501.799,00	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	101.874.480,00	C	0,00	0,00	0,00	N	101.874.480,00	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	25.485.518,78	D	0,00	0,00	0,00	N	25.485.518,78	D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	127.358.325,60	C	0,00	0,00	0,00	N	127.358.325,60	C
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	1.673,18	C	0,00	0,00	0,00	N	1.673,18	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.992.816,19	D	0,00	0,00	0,00	N	2.992.816,19	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	450.681,49	C	0,00	0,00	0,00	N	450.681,49	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.610.487,17	D	0,00	0,00	0,00	N	3.610.487,17	D
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	166.989,49	C	0,00	0,00	0,00	N	166.989,49	C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	221.044,10	D	0,00	0,00	0,00	N	221.044,10	D
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	193.866,40	C	0,00	0,00	0,00	N	193.866,40	C
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	414.910,50	D	0,00	0,00	0,00	N	414.910,50	D
2.3.7.1.5.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.068.671,85	D	3.664.519,69	5.065,50	3.659.454,19	D	4.728.126,04	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	694.549,30	D	1.306.760,96	2.065,50	1.304.695,46	D	1.999.244,76	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	602.883,70	D	893.235,71	0,00	893.235,71	D	1.496.119,41	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	584.717,92	D	869.895,49	0,00	869.895,49	D	1.454.613,41	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	584.717,92	D	869.895,49	0,00	869.895,49	D	1.454.613,41	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	584.717,92	D	869.895,49	0,00	869.895,49	D	1.454.613,41	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	18.165,78	D	23.340,22	0,00	23.340,22	D	41.506,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	18.165,78	D	23.340,22	0,00	23.340,22	D	41.506,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10.965,78	D	16.140,22	0,00	16.140,22	D	27.106,00	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.200,00	D	7.200,00	0,00	7.200,00	D	14.400,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	82.926,10	D	266.368,51	2.065,50	264.303,01	D	347.229,11	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	62.235,16	D	58.691,14	0,00	58.691,14	D	120.926,30	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	62.235,16	D	58.691,14	0,00	58.691,14	D	120.926,30	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	62.235,16	D	58.691,14	0,00	58.691,14	D	120.926,30	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	N	193.425,45	2.065,50	191.359,95	D	191.359,95	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	193.425,45	2.065,50	191.359,95	D	191.359,95	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	N	193.425,45	2.065,50	191.359,95	D	191.359,95	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	20.690,94	D	14.251,92	0,00	14.251,92	D	34.942,86	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	20.690,94	D	14.251,92	0,00	14.251,92	D	34.942,86	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	20.690,94	D	14.251,92	0,00	14.251,92	D	34.942,86	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	8.739,50	D	10.581,26	0,00	10.581,26	D	19.320,76	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	8.739,50	D	10.581,26	0,00	10.581,26	D	19.320,76	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.739,50	D	10.581,26	0,00	10.581,26	D	19.320,76	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	136.575,48	0,00	136.575,48	D	136.575,48	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	N	136.575,48	0,00	136.575,48	D	136.575,48	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	136.575,48	0,00	136.575,48	D	136.575,48	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	374.122,55	D	1.356.960,52	3.000,00	1.353.960,52	D	1.728.083,07	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	374.122,55	D	1.356.960,52	3.000,00	1.353.960,52	D	1.728.083,07	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	N	4.000,00	0,00	4.000,00	D	4.000,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	4.000,00	0,00	4.000,00	D	4.000,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	N	4.000,00	0,00	4.000,00	D	4.000,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	20.391,92	D	40.634,93	0,00	40.634,93	D	61.026,85	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	20.391,92	D	40.634,93	0,00	40.634,93	D	61.026,85	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	20.391,92	D	18.398,85	0,00	18.398,85	D	38.790,77	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	N	22.236,08	0,00	22.236,08	D	22.236,08	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	353.730,63	D	1.312.325,59	3.000,00	1.309.325,59	D	1.663.056,22	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	353.730,63	D	1.312.325,59	3.000,00	1.309.325,59	D	1.663.056,22	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	N	18.287,79	0,00	18.287,79	D	18.287,79	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	106.148,93	D	126.506,76	0,00	126.506,76	D	232.655,69	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	N	3.055,82	0,00	3.055,82	D	3.055,82	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.859,82	D	5.226,15	0,00	5.226,15	D	9.085,97	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	947,72	D	0,00	0,00	0,00	N	947,72	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.1.27.00	PRODUÇÕES JORNALISTICAS	12.091,72	D	29.599,94	0,00	29.599,94	D	41.691,66	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	207.909,72	D	366.638,68	0,00	366.638,68	D	574.548,40	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.772,72	D	17.055,32	0,00	17.055,32	D	36.828,04	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.000,00	D	745.955,13	3.000,00	742.955,13	D	745.955,13	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	N	1.000.798,21	0,00	1.000.798,21	D	1.000.798,21	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	N	1.000.798,21	0,00	1.000.798,21	D	1.000.798,21	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	N	1.000.798,21	0,00	1.000.798,21	D	1.000.798,21	D
3.5.2.3.5.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	1.000.798,21	0,00	1.000.798,21	D	1.000.798,21	D
3.5.2.3.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	N	1.000.798,21	0,00	1.000.798,21	D	1.000.798,21	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.115.445,49	C	248.306,35	3.881.735,51	3.633.429,16	C	4.748.874,65	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	N	0,00	5.000,00	5.000,00	C	5.000,00	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	0,00	5.000,00	5.000,00	C	5.000,00	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	0,00	5.000,00	5.000,00	C	5.000,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	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	0,00	0,00	N	0,00	N
4.3.3.1.2.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	5.000,00	5.000,00	C	5.000,00	C
4.3.3.1.2.14.00	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	N	0,00	5.000,00	5.000,00	C	5.000,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.098.445,49	C	248.306,35	3.876.735,51	3.628.429,16	C	4.726.874,65	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.098.445,49	C	248.306,35	3.876.735,51	3.628.429,16	C	4.726.874,65	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.098.445,49	C	248.306,35	3.876.735,51	3.628.429,16	C	4.726.874,65	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.098.445,49	C	248.306,35	3.876.735,51	3.628.429,16	C	4.726.874,65	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	630.269,16	C	248.306,35	3.006.735,51	2.758.429,16	C	3.388.698,32	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	468.176,33	C	0,00	870.000,00	870.000,00	C	1.338.176,33	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	17.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	17.000,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	17.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	17.000,00	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	17.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	17.000,00	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	17.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	17.000,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.524.523,62	D	8.298.127,81	17.510,00	8.280.617,81	D	15.805.141,43	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	5.544.636,33	D	8.298.127,81	17.510,00	8.280.617,81	D	13.825.254,14	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.544.636,33	D	8.298.127,81	17.510,00	8.280.617,81	D	13.825.254,14	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	3.327.315,75	D	4.554.122,36	17.500,00	4.536.622,36	D	7.863.938,11	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	3.327.315,75	D	4.554.122,36	17.500,00	4.536.622,36	D	7.863.938,11	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	3.327.315,75	D	4.554.122,36	17.500,00	4.536.622,36	D	7.863.938,11	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.217.320,58	D	3.744.005,45	10,00	3.743.995,45	D	5.961.316,03	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.217.320,58	D	3.744.005,45	10,00	3.743.995,45	D	5.961.316,03	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.217.320,58	D	3.744.005,45	10,00	3.743.995,45	D	5.961.316,03	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.979.887,29	D	0,00	0,00	0,00	N	1.979.887,29	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.617.660,34	D	0,00	0,00	0,00	N	1.617.660,34	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.617.660,34	D	0,00	0,00	0,00	N	1.617.660,34	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	362.226,95	D	0,00	0,00	0,00	N	362.226,95	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	351.025,71	D	0,00	0,00	0,00	N	351.025,71	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.201,24	D	0,00	0,00	0,00	N	11.201,24	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	7.524.523,62	C	25.717.203,94	33.997.821,75	8.280.617,81	C	15.805.141,43	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.544.636,33	C	24.715.695,73	32.996.313,54	8.280.617,81	C	13.825.254,14	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	38.150,00	38.150,00	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	N	29.650,00	8.500,00	21.150,00	D	21.150,00	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	N	29.650,00	8.500,00	21.150,00	D	21.150,00	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	N	8.500,00	29.650,00	21.150,00	C	21.150,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	5.544.636,33	C	24.677.545,73	32.958.163,54	8.280.617,81	C	13.825.254,14	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.327.315,75	C	14.219.525,59	18.756.147,95	4.536.622,36	C	7.863.938,11	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	1.109.995,17	C	3.761.505,45	4.554.132,36	792.626,91	C	1.902.622,08	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	2.217.320,58	C	10.458.020,14	14.202.015,59	3.743.995,45	C	5.961.316,03	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.635.018,24	C	3.540.832,75	3.747.005,45	206.172,70	C	1.841.190,94	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	3.540.822,75	3.540.822,75	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	446.233,26	C	3.376.364,64	3.537.822,75	161.458,11	C	607.691,37	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	136.069,08	C	0,00	3.376.364,64	3.376.364,64	C	3.512.433,72	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.217.320,58	C	10.458.020,14	14.202.015,59	3.743.995,45	C	5.961.316,03	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	2.217.320,58	C	10.458.020,14	14.202.015,59	3.743.995,45	C	5.961.316,03	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.217.320,58	C	10.458.020,14	14.202.015,59	3.743.995,45	C	5.961.316,03	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.979.887,29	C	1.001.508,21	1.001.508,21	0,00	N	1.979.887,29	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.617.660,34	C	723.879,11	723.879,11	0,00	N	1.617.660,34	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.159.220,48	C	133.496,05	2.065,50	131.430,55	D	1.027.789,93	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	701,79	C	133.496,05	133.496,05	0,00	N	701,79	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	119.099,16	C	347.395,21	240.922,35	106.472,86	D	12.626,30	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	338.638,91	C	109.491,80	347.395,21	237.903,41	C	576.542,32	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	362.226,95	C	277.629,10	277.629,10	0,00	N	362.226,95	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	193.179,80	C	138.814,55	138.814,55	0,00	N	193.179,80	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	169.047,15	C	138.814,55	138.814,55	0,00	N	169.047,15	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	3.933.659,28	D	30.765.370,82	7.161.885,83	23.603.484,99	D	27.537.144,27	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	4.757.703,92	D	0,00	0,00	0,00	N	4.757.703,92	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.757.703,92	D	0,00	0,00	0,00	N	4.757.703,92	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	4.757.703,92	D	0,00	0,00	0,00	N	4.757.703,92	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	4.757.703,92	D	0,00	0,00	0,00	N	4.757.703,92	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	1.745.027,54	D	0,00	0,00	0,00	N	1.745.027,54	D
7.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.012.676,38	D	0,00	0,00	0,00	N	3.012.676,38	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.580.624,49	C	19.177.662,56	1.387.227,54	17.790.435,02	D	14.209.810,53	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.050.265,54	C	5.022.383,92	256.806,35	4.765.577,57	D	1.715.312,03	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.050.265,54	C	5.022.383,92	256.806,35	4.765.577,57	D	1.715.312,03	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.213.250,13	D	3.876.735,51	248.306,35	3.628.429,16	D	11.841.679,29	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	84.976,42	C	29.650,00	8.500,00	21.150,00	D	63.826,42	C
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	11.178.539,25	C	1.115.998,41	0,00	1.115.998,41	D	10.062.540,84	C
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.327.315,75	D	4.554.122,36	17.500,00	4.536.622,36	D	7.863.938,11	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	3.327.315,75	D	4.554.122,36	17.500,00	4.536.622,36	D	7.863.938,11	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	3.327.315,75	D	4.554.122,36	17.500,00	4.536.622,36	D	7.863.938,11	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.327.315,75	D	4.554.122,36	17.500,00	4.536.622,36	D	7.863.938,11	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	3.327.315,75	D	4.554.122,36	17.500,00	4.536.622,36	D	7.863.938,11	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	3.327.315,75	D	4.554.122,36	17.500,00	4.536.622,36	D	7.863.938,11	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	3.327.315,75	D	4.554.122,36	17.500,00	4.536.622,36	D	7.863.938,11	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	3.327.315,75	D	4.554.122,36	17.500,00	4.536.622,36	D	7.863.938,11	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	7.184.990,45	C	5.047.033,92	1.095.421,19	3.951.612,73	D	3.233.377,72	C
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	7.184.990,45	C	5.047.033,92	1.095.421,19	3.951.612,73	D	3.233.377,72	C
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	7.184.990,45	C	5.047.033,92	1.095.421,19	3.951.612,73	D	3.233.377,72	C
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	7.184.990,45	C	5.047.033,92	1.095.421,19	3.951.612,73	D	3.233.377,72	C
7.3.0.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA	4.786,54	D	0,00	0,00	0,00	N	4.786,54	D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	4.786,54	D	0,00	0,00	0,00	N	4.786,54	D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	4.786,54	D	0,00	0,00	0,00	N	4.786,54	D
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	4.786,54	D	0,00	0,00	0,00	N	4.786,54	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	2.751.793,31	D	11.587.708,26	5.774.658,29	5.813.049,97	D	8.564.843,28	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.751.793,31	D	11.587.708,26	5.774.658,29	5.813.049,97	D	8.564.843,28	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.488.728,40	D	9.360.670,32	5.774.658,29	3.586.012,03	D	5.074.740,43	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.488.728,40	D	9.360.670,32	5.774.658,29	3.586.012,03	D	5.074.740,43	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	740.230,48	D	4.986.806,70	4.930.499,65	56.307,05	D	796.537,53	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	630.269,16	D	3.859.507,44	248.306,35	3.611.201,09	D	4.241.470,25	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	118.228,76	D	514.356,18	595.852,29	81.496,11	C	36.732,65	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	1.263.064,91	D	2.227.037,94	0,00	2.227.037,94	D	3.490.102,85	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	658.522,29	D	1.132.091,94	0,00	1.132.091,94	D	1.790.614,23	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	658.522,29	D	1.132.091,94	0,00	1.132.091,94	D	1.790.614,23	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	604.542,62	D	1.094.946,00	0,00	1.094.946,00	D	1.699.488,62	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	604.542,62	D	1.094.946,00	0,00	1.094.946,00	D	1.699.488,62	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	3.933.659,28	C	63.518.824,39	87.122.309,38	23.603.484,99	C	27.537.144,27	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.757.703,92	C	187.321,07	187.321,07	0,00	N	4.757.703,92	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.757.703,92	C	187.321,07	187.321,07	0,00	N	4.757.703,92	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	4.757.703,92	C	187.321,07	187.321,07	0,00	N	4.757.703,92	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	4.757.703,92	C	187.321,07	187.321,07	0,00	N	4.757.703,92	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.745.027,54	C	19.604,71	19.604,71	0,00	N	1.745.027,54	C
8.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.012.676,38	C	167.716,36	167.716,36	0,00	N	3.012.676,38	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.580.624,49	D	52.603.688,29	70.394.123,31	17.790.435,02	C	14.209.810,53	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.050.265,54	D	16.571.379,68	21.336.957,25	4.765.577,57	C	1.715.312,03	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.050.265,54	D	16.571.379,68	21.336.957,25	4.765.577,57	C	1.715.312,03	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.961.147,82	D	4.000.811,80	3.906.395,51	94.416,29	D	3.055.564,11	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	6.023.580,00	D	4.000.811,80	3.906.395,51	94.416,29	D	6.117.996,29	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.062.432,18	C	0,00	0,00	0,00	N	3.062.432,18	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.484.409,95	C	7.215.151,55	7.421.324,25	206.172,70	C	1.690.582,65	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.483.708,16	C	3.540.832,75	3.747.005,45	206.172,70	C	1.689.880,86	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	3.540.822,75	3.540.822,75	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	701,79	C	133.496,05	133.496,05	0,00	N	701,79	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	9.796.640,93	C	4.973.613,93	5.033.558,06	59.944,13	C	9.856.585,06	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	446.233,26	C	3.376.364,64	3.537.822,75	161.458,11	C	607.691,37	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	17.640.368,00	C	248.457,08	940.527,08	692.070,00	C	18.332.438,00	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	8.409.059,49	D	1.001.397,00	314.285,88	687.111,12	D	9.096.170,61	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	119.099,16	C	347.395,21	240.922,35	106.472,86	D	12.626,30	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	12.529.389,08	D	248.306,35	4.973.613,93	4.725.307,58	C	7.804.081,50	D
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	136.069,08	C	0,00	3.376.364,64	3.376.364,64	C	3.512.433,72	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.252.633,67	D	0,00	61.058,75	61.058,75	C	1.191.574,92	D
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	11.412.824,49	D	248.306,35	1.536.190,54	1.287.884,19	C	10.124.940,30	D
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.159.220,48	C	133.496,05	2.065,50	131.430,55	D	1.027.789,93	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.327.315,75	C	8.333.137,81	12.869.760,17	4.536.622,36	C	7.863.938,11	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	3.327.315,75	C	8.333.137,81	12.869.760,17	4.536.622,36	C	7.863.938,11	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	3.327.315,75	C	8.333.137,81	12.869.760,17	4.536.622,36	C	7.863.938,11	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.327.315,75	C	8.333.137,81	12.869.760,17	4.536.622,36	C	7.863.938,11	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	3.327.315,75	C	18.791.147,95	23.327.770,31	4.536.622,36	C	7.863.938,11	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	3.327.315,75	C	18.791.147,95	23.327.770,31	4.536.622,36	C	7.863.938,11	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	3.327.315,75	C	18.791.147,95	23.327.770,31	4.536.622,36	C	7.863.938,11	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	3.327.315,75	C	18.791.147,95	23.327.770,31	4.536.622,36	C	7.863.938,11	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	7.184.990,45	D	8.908.022,85	12.859.635,58	3.951.612,73	C	3.233.377,72	D
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	7.184.990,45	D	8.908.022,85	12.859.635,58	3.951.612,73	C	3.233.377,72	D
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	7.184.990,45	D	8.908.022,85	12.859.635,58	3.951.612,73	C	3.233.377,72	D
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	7.184.990,45	D	8.908.022,85	12.859.635,58	3.951.612,73	C	3.233.377,72	D
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	4.786,54	C	0,00	0,00	0,00	N	4.786,54	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	4.786,54	C	0,00	0,00	0,00	N	4.786,54	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	4.786,54	C	0,00	0,00	0,00	N	4.786,54	C
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	4.786,54	C	0,00	0,00	0,00	N	4.786,54	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	4.786,54	C	0,00	0,00	0,00	N	4.786,54	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	2.751.793,31	C	10.727.815,03	16.540.865,00	5.813.049,97	C	8.564.843,28	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.751.793,31	C	10.727.815,03	16.540.865,00	5.813.049,97	C	8.564.843,28	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.488.728,40	C	10.727.815,03	14.313.827,06	3.586.012,03	C	5.074.740,43	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.488.728,40	C	10.727.815,03	14.313.827,06	3.586.012,03	C	5.074.740,43	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	740.230,48	C	5.783.271,58	5.839.578,63	56.307,05	C	796.537,53	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	630.269,16	C	4.348.691,16	7.959.892,25	3.611.201,09	C	4.241.470,25	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	118.228,76	C	595.852,29	514.356,18	81.496,11	D	36.732,65	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	1.263.064,91	C	0,00	2.227.037,94	2.227.037,94	C	3.490.102,85	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	658.522,29	C	0,00	1.132.091,94	1.132.091,94	C	1.790.614,23	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	190.919,15	C	0,00	275.270,63	275.270,63	C	466.189,78	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00	N	0,00	56,47	56,47	C	56,47	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	467.603,14	C	0,00	856.764,84	856.764,84	C	1.324.367,98	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	604.542,62	C	0,00	1.094.946,00	1.094.946,00	C	1.699.488,62	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	136.939,48	C	0,00	254.274,69	254.274,69	C	391.214,17	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	467.603,14	C	0,00	840.671,31	840.671,31	C	1.308.274,45	C



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2023	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:	8.135.237,05 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	8.387.448,38 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	7.146.138,92 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	6.893.927,59 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	19.315.186,89 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	19.315.186,89 C
CONTROLES DEVEDORES:	40.783.995,61 D	CONTROLES CREDORES:	40.783.995,61 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	8.488.748,94	D	4.505.484,08	4.858.995,97	353.511,89	C	8.135.237,05	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.651.379,45	D	4.505.484,08	4.858.995,97	353.511,89	C	1.297.867,56	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.161.427,06	D	2.922.291,70	3.311.227,83	388.936,13	C	772.490,93	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.161.427,06	D	2.922.291,70	3.311.227,83	388.936,13	C	772.490,93	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.161.427,06	D	2.922.291,70	3.311.227,83	388.936,13	C	772.490,93	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	85.172,19	D	2.170.328,00	2.205.494,63	35.166,63	C	50.005,56	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	711.365,34	D	751.963,70	1.105.733,20	353.769,50	C	357.595,84	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	364.889,53	D	0,00	0,00	0,00	N	364.889,53	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.437,59	D	0,00	0,00	0,00	N	3.437,59	D
1.1.2.6.0.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.437,59	D	0,00	0,00	0,00	N	3.437,59	D
1.1.2.6.1.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	3.437,59	D	0,00	0,00	0,00	N	3.437,59	D
1.1.2.6.1.99.00	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.437,59	D	0,00	0,00	0,00	N	3.437,59	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.763,98	D	1.578.077,38	1.545.077,38	33.000,00	D	45.763,98	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	N	34.000,00	1.000,00	33.000,00	D	33.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	34.000,00	1.000,00	33.000,00	D	33.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	N	34.000,00	1.000,00	33.000,00	D	33.000,00	D
1.1.3.4.0.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	9.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.200,00	D
1.1.3.4.1.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	9.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.200,00	D
1.1.3.4.1.01.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	9.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.200,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.563,98	D	1.544.077,38	1.544.077,38	0,00	N	3.563,98	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.013,98	D	1.527.077,38	1.527.077,38	0,00	N	1.013,98	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	594,71	D	1.527.077,38	1.527.077,38	0,00	N	594,71	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	419,27	D	0,00	0,00	0,00	N	419,27	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	2.550,00	D	17.000,00	17.000,00	0,00	N	2.550,00	D
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	2.550,00	D	17.000,00	17.000,00	0,00	N	2.550,00	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	467.848,73	D	5.115,00	2.690,76	2.424,24	D	470.272,97	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	467.848,73	D	5.115,00	2.690,76	2.424,24	D	470.272,97	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	467.848,73	D	5.115,00	2.690,76	2.424,24	D	470.272,97	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	259.925,56	D	0,00	1.571,84	1.571,84	C	258.353,72	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	26.875,72	D	5.115,00	1.118,92	3.996,08	D	30.871,80	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	82.917,13	D	0,00	0,00	0,00	N	82.917,13	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	98.130,32	D	0,00	0,00	0,00	N	98.130,32	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.902,09	D	0,00	0,00	0,00	N	5.902,09	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	97,92	D	0,00	0,00	0,00	N	97,92	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	97,92	D	0,00	0,00	0,00	N	97,92	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.9.1.1.99.00	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	97,92	D	0,00	0,00	0,00	N	97,92	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	5.804,17	D	0,00	0,00	0,00	N	5.804,17	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.804,17	D	0,00	0,00	0,00	N	5.804,17	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.837.369,49	D	0,00	0,00	0,00	N	6.837.369,49	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13,49	D	0,00	0,00	0,00	N	13,49	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	13,49	D	0,00	0,00	0,00	N	13,49	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13,49	D	0,00	0,00	0,00	N	13,49	D
1.2.1.1.1.05.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.348,95	D	0,00	0,00	0,00	N	1.348,95	D
1.2.1.1.1.99.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.335,46	C	0,00	0,00	0,00	N	1.335,46	C
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	6.812.130,75	D	0,00	0,00	0,00	N	6.812.130,75	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	5.929.088,25	D	0,00	0,00	0,00	N	5.929.088,25	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.929.088,25	D	0,00	0,00	0,00	N	5.929.088,25	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.933.902,13	D	0,00	0,00	0,00	N	3.933.902,13	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	130.784,26	D	0,00	0,00	0,00	N	130.784,26	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	416.845,16	D	0,00	0,00	0,00	N	416.845,16	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	108.485,51	D	0,00	0,00	0,00	N	108.485,51	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	38.424,87	D	0,00	0,00	0,00	N	38.424,87	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.300.646,32	D	0,00	0,00	0,00	N	1.300.646,32	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	883.042,50	D	0,00	0,00	0,00	N	883.042,50	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	883.042,50	D	0,00	0,00	0,00	N	883.042,50	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	677.895,90	D	0,00	0,00	0,00	N	677.895,90	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	49.146,60	D	0,00	0,00	0,00	N	49.146,60	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	156.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	156.000,00	D
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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.468.000,33	C	3.003.155,98	2.922.604,03	80.551,95	D	8.387.448,38	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.755.926,26	C	2.962.494,03	2.922.604,03	39.890,00	D	1.716.036,26	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.160.375,80	C	1.619.568,24	986.953,18	632.615,06	D	527.760,74	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	915.616,63	C	1.215.695,37	809.292,69	406.402,68	D	509.213,95	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	915.616,63	C	1.215.695,37	809.292,69	406.402,68	D	509.213,95	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	915.616,63	C	1.215.695,37	809.292,69	406.402,68	D	509.213,95	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	244.759,17	C	403.872,87	177.660,49	226.212,38	D	18.546,79	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	1.885,11	C	894,24	894,24	0,00	N	1.885,11	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	1.885,11	C	894,24	894,24	0,00	N	1.885,11	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	72.943,46	C	145.232,69	72.289,63	72.943,06	D	0,40	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	58.691,54	C	116.107,94	57.416,80	58.691,14	D	0,40	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	14.251,92	C	29.124,75	14.872,83	14.251,92	D	0,00	N
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	169.930,60	C	257.745,94	104.476,62	153.269,32	D	16.661,28	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	166.816,44	C	257.745,94	104.476,62	153.269,32	D	13.547,12	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	67.825,62	C	731.550,66	1.331.716,28	600.165,62	C	667.991,24	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	67.825,62	C	731.550,66	1.331.716,28	600.165,62	C	667.991,24	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	67.825,62	C	731.550,66	1.331.716,28	600.165,62	C	667.991,24	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	67.825,62	C	731.550,66	1.331.716,28	600.165,62	C	667.991,24	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	594,01	C	18.744,81	18.744,81	0,00	N	594,01	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	594,01	C	0,00	0,00	0,00	N	594,01	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	594,01	C	0,00	0,00	0,00	N	594,01	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	594,01	C	0,00	0,00	0,00	N	594,01	C
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	N	18.744,81	18.744,81	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	18.744,81	18.744,81	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.01.00	ISS A RECOLHER	0,00	N	18.744,81	18.744,81	0,00	N	0,00	N
2.1.5.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	30.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	30.000,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	30.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	30.000,00	C
2.1.5.3.5.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	30.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	30.000,00	C
2.1.5.3.5.01.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	30.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	30.000,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	497.130,83	C	592.630,32	585.189,76	7.440,56	D	489.690,27	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	497.127,25	C	265.004,12	224.563,56	40.440,56	D	456.686,69	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	233.755,94	C	137.052,02	126.173,43	10.878,59	D	222.877,35	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	231.672,04	C	137.052,02	126.173,43	10.878,59	D	220.793,45	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	488,00	C	0,00	0,00	0,00	N	488,00	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	462,80	C	0,00	0,00	0,00	N	462,80	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	175.331,79	C	36.956,87	74.469,18	37.512,31	C	212.844,10	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	175.331,79	C	36.956,87	74.469,18	37.512,31	C	212.844,10	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	88.039,52	C	90.995,23	23.920,95	67.074,28	D	20.965,24	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	88.039,52	C	90.995,23	23.920,95	67.074,28	D	20.965,24	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3,58	C	327.626,20	360.626,20	33.000,00	C	33.003,58	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3,58	C	327.626,20	360.626,20	33.000,00	C	33.003,58	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,58	C	5.891,20	5.891,20	0,00	N	3,58	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	N	735,00	735,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	1.000,00	34.000,00	33.000,00	C	33.000,00	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	N	320.000,00	320.000,00	0,00	N	0,00	N
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	191.740,71	C	0,00	0,00	0,00	N	191.740,71	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	149.433,41	C	0,00	0,00	0,00	N	149.433,41	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	149.433,41	C	0,00	0,00	0,00	N	149.433,41	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	149.433,41	C	0,00	0,00	0,00	N	149.433,41	C
2.2.1.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	149.433,41	C	0,00	0,00	0,00	N	149.433,41	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	42.307,30	C	0,00	0,00	0,00	N	42.307,30	C
2.2.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	42.307,30	C	0,00	0,00	0,00	N	42.307,30	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.2.7.1.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	42.307,30	C	0,00	0,00	0,00	N	42.307,30	C
2.2.7.1.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	42.307,30	C	0,00	0,00	0,00	N	42.307,30	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.520.333,36	C	40.661,95	0,00	40.661,95	D	6.479.671,41	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	2.101.753,97	C	40.661,95	0,00	40.661,95	D	2.061.092,02	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.101.753,97	C	40.661,95	0,00	40.661,95	D	2.061.092,02	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	96.558.865,74	D	21.917,14	0,00	21.917,14	D	96.580.782,88	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	22.572.370,24	C	0,00	0,00	0,00	N	22.572.370,24	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	120.633.034,98	D	0,00	0,00	0,00	N	120.633.034,98	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	1.501.799,00	C	21.917,14	0,00	21.917,14	D	1.479.881,86	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	101.874.480,00	C	0,00	0,00	0,00	N	101.874.480,00	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	25.485.518,78	D	0,00	0,00	0,00	N	25.485.518,78	D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	127.358.325,60	C	0,00	0,00	0,00	N	127.358.325,60	C
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	1.673,18	C	0,00	0,00	0,00	N	1.673,18	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.992.816,19	D	0,00	0,00	0,00	N	2.992.816,19	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	450.681,49	C	0,00	0,00	0,00	N	450.681,49	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.610.487,17	D	0,00	0,00	0,00	N	3.610.487,17	D
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	166.989,49	C	0,00	0,00	0,00	N	166.989,49	C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	221.044,10	D	18.744,81	0,00	18.744,81	D	239.788,91	D
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	193.866,40	C	0,00	0,00	0,00	N	193.866,40	C
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	414.910,50	D	0,00	0,00	0,00	N	414.910,50	D
2.3.7.1.5.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	18.744,81	0,00	18.744,81	D	18.744,81	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.728.126,04	D	2.578.012,88	160.000,00	2.418.012,88	D	7.146.138,92	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.999.244,76	D	929.735,83	0,00	929.735,83	D	2.928.980,59	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.496.119,41	D	743.301,10	0,00	743.301,10	D	2.239.420,51	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.454.613,41	D	710.756,28	0,00	710.756,28	D	2.165.369,69	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.454.613,41	D	710.756,28	0,00	710.756,28	D	2.165.369,69	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.454.613,41	D	710.756,28	0,00	710.756,28	D	2.165.369,69	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	41.506,00	D	32.544,82	0,00	32.544,82	D	74.050,82	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	41.506,00	D	32.544,82	0,00	32.544,82	D	74.050,82	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	27.106,00	D	16.944,82	0,00	16.944,82	D	44.050,82	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	14.400,00	D	15.600,00	0,00	15.600,00	D	30.000,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	347.229,11	D	177.660,49	0,00	177.660,49	D	524.889,60	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	120.926,30	D	57.416,80	0,00	57.416,80	D	178.343,10	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	120.926,30	D	57.416,80	0,00	57.416,80	D	178.343,10	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	120.926,30	D	57.416,80	0,00	57.416,80	D	178.343,10	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	191.359,95	D	104.476,62	0,00	104.476,62	D	295.836,57	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	191.359,95	D	104.476,62	0,00	104.476,62	D	295.836,57	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	191.359,95	D	104.476,62	0,00	104.476,62	D	295.836,57	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	N	894,24	0,00	894,24	D	894,24	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	894,24	0,00	894,24	D	894,24	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	0,00	N	894,24	0,00	894,24	D	894,24	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	34.942,86	D	14.872,83	0,00	14.872,83	D	49.815,69	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	34.942,86	D	14.872,83	0,00	14.872,83	D	49.815,69	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	34.942,86	D	14.872,83	0,00	14.872,83	D	49.815,69	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	19.320,76	D	7.986,73	0,00	7.986,73	D	27.307,49	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	19.320,76	D	7.986,73	0,00	7.986,73	D	27.307,49	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	19.320,76	D	7.986,73	0,00	7.986,73	D	27.307,49	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	136.575,48	D	787,51	0,00	787,51	D	137.362,99	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	136.575,48	D	787,51	0,00	787,51	D	137.362,99	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	136.575,48	D	787,51	0,00	787,51	D	137.362,99	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.728.083,07	D	1.322.385,85	0,00	1.322.385,85	D	3.050.468,92	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	N	2.690,76	0,00	2.690,76	D	2.690,76	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	N	2.690,76	0,00	2.690,76	D	2.690,76	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	2.690,76	0,00	2.690,76	D	2.690,76	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	N	1.118,92	0,00	1.118,92	D	1.118,92	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	N	1.213,01	0,00	1.213,01	D	1.213,01	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	N	358,83	0,00	358,83	D	358,83	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	1.728.083,07	D	1.319.695,09	0,00	1.319.695,09	D	3.047.778,16	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	4.000,00	D	735,00	0,00	735,00	D	4.735,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00	D	735,00	0,00	735,00	D	4.735,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.000,00	D	735,00	0,00	735,00	D	4.735,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	61.026,85	D	26.275,95	0,00	26.275,95	D	87.302,80	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	61.026,85	D	26.275,95	0,00	26.275,95	D	87.302,80	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	38.790,77	D	15.475,95	0,00	15.475,95	D	54.266,72	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	22.236,08	D	10.800,00	0,00	10.800,00	D	33.036,08	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	1.663.056,22	D	1.292.684,14	0,00	1.292.684,14	D	2.955.740,36	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.663.056,22	D	1.292.684,14	0,00	1.292.684,14	D	2.955.740,36	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	18.287,79	D	15.368,70	0,00	15.368,70	D	33.656,49	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	232.655,69	D	105.663,36	0,00	105.663,36	D	338.319,05	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	3.055,82	D	3.517,04	0,00	3.517,04	D	6.572,86	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9.085,97	D	4.930,17	0,00	4.930,17	D	14.016,14	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	947,72	D	0,00	0,00	0,00	N	947,72	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.1.27.00	PRODUÇÕES JORNALISTICAS	41.691,66	D	38.225,00	0,00	38.225,00	D	79.916,66	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	N	101.500,00	0,00	101.500,00	D	101.500,00	D
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	N	22.984,43	0,00	22.984,43	D	22.984,43	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	574.548,40	D	366.638,68	0,00	366.638,68	D	941.187,08	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	36.828,04	D	56.836,76	0,00	56.836,76	D	93.664,80	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	745.955,13	D	577.020,00	0,00	577.020,00	D	1.322.975,13	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.000.798,21	D	320.000,00	160.000,00	160.000,00	D	1.160.798,21	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.000.798,21	D	0,00	0,00	0,00	N	1.000.798,21	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.000.798,21	D	0,00	0,00	0,00	N	1.000.798,21	D
3.5.2.3.5.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	1.000.798,21	D	0,00	0,00	0,00	N	1.000.798,21	D
3.5.2.3.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000.798,21	D	0,00	0,00	0,00	N	1.000.798,21	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	N	320.000,00	160.000,00	160.000,00	D	160.000,00	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	N	320.000,00	160.000,00	160.000,00	D	160.000,00	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	320.000,00	160.000,00	160.000,00	D	160.000,00	D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	N	320.000,00	160.000,00	160.000,00	D	160.000,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	5.891,20	0,00	5.891,20	D	5.891,20	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	5.891,20	0,00	5.891,20	D	5.891,20	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	N	5.891,20	0,00	5.891,20	D	5.891,20	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	5.891,20	0,00	5.891,20	D	5.891,20	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.748.874,65	C	20.195,20	2.165.248,14	2.145.052,94	C	6.893.927,59	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	5.000,00	C	0,00	12.285,17	12.285,17	C	17.285,17	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.000,00	C	0,00	12.285,17	12.285,17	C	17.285,17	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.000,00	C	0,00	12.285,17	12.285,17	C	17.285,17	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	7.285,17	7.285,17	C	7.285,17	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	N	0,00	7.285,17	7.285,17	C	7.285,17	C
4.3.3.1.2.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	5.000,00	C	0,00	5.000,00	5.000,00	C	10.000,00	C
4.3.3.1.2.14.00	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO	5.000,00	C	0,00	5.000,00	5.000,00	C	10.000,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.726.874,65	C	20.195,20	2.087.808,83	2.067.613,63	C	6.794.488,28	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.726.874,65	C	20.195,20	2.087.808,83	2.067.613,63	C	6.794.488,28	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.726.874,65	C	20.195,20	2.087.808,83	2.067.613,63	C	6.794.488,28	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.726.874,65	C	20.195,20	2.087.808,83	2.067.613,63	C	6.794.488,28	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	3.388.698,32	C	20.195,20	1.424.874,63	1.404.679,43	C	4.793.377,75	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	1.338.176,33	C	0,00	662.934,20	662.934,20	C	2.001.110,53	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	17.000,00	C	0,00	65.154,14	65.154,14	C	82.154,14	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	17.000,00	C	0,00	65.154,14	65.154,14	C	82.154,14	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	17.000,00	C	0,00	65.154,14	65.154,14	C	82.154,14	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	48.154,14	48.154,14	C	48.154,14	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	15.805.141,43	D	3.938.776,04	428.730,58	3.510.045,46	D	19.315.186,89	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	13.825.254,14	D	3.938.776,04	428.730,58	3.510.045,46	D	17.335.299,60	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	13.825.254,14	D	3.938.776,04	428.730,58	3.510.045,46	D	17.335.299,60	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	7.863.938,11	D	1.974.145,47	268.730,58	1.705.414,89	D	9.569.353,00	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	7.863.938,11	D	1.974.145,47	268.730,58	1.705.414,89	D	9.569.353,00	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	7.863.938,11	D	1.974.145,47	268.730,58	1.705.414,89	D	9.569.353,00	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.961.316,03	D	1.964.630,57	160.000,00	1.804.630,57	D	7.765.946,60	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	5.961.316,03	D	1.964.630,57	160.000,00	1.804.630,57	D	7.765.946,60	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	5.961.316,03	D	1.964.630,57	160.000,00	1.804.630,57	D	7.765.946,60	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.979.887,29	D	0,00	0,00	0,00	N	1.979.887,29	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.617.660,34	D	0,00	0,00	0,00	N	1.617.660,34	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.617.660,34	D	0,00	0,00	0,00	N	1.617.660,34	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	362.226,95	D	0,00	0,00	0,00	N	362.226,95	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	351.025,71	D	0,00	0,00	0,00	N	351.025,71	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.201,24	D	0,00	0,00	0,00	N	11.201,24	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.805.141,43	C	18.457.756,45	21.967.801,91	3.510.045,46	C	19.315.186,89	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	13.825.254,14	C	18.301.203,82	21.811.249,28	3.510.045,46	C	17.335.299,60	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	77.439,31	77.439,31	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	21.150,00	D	77.439,31	0,00	77.439,31	D	98.589,31	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	21.150,00	D	77.439,31	0,00	77.439,31	D	98.589,31	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	21.150,00	C	0,00	77.439,31	77.439,31	C	98.589,31	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	13.825.254,14	C	18.223.764,51	21.733.809,97	3.510.045,46	C	17.335.299,60	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	7.863.938,11	C	10.228.562,83	11.933.977,72	1.705.414,89	C	9.569.353,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	1.902.622,08	C	2.233.361,15	2.134.145,47	99.215,68	D	1.803.406,40	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	5.961.316,03	C	7.995.201,68	9.799.832,25	1.804.630,57	C	7.765.946,60	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.841.190,94	C	2.746.131,01	2.124.630,57	621.500,44	D	1.219.690,50	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	2.746.131,01	2.746.131,01	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	607.691,37	C	2.501.739,66	2.587.331,01	85.591,35	C	693.282,72	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.512.433,72	C	1.200,00	2.341.739,66	2.340.539,66	C	5.852.973,38	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.961.316,03	C	7.995.201,68	9.799.832,25	1.804.630,57	C	7.765.946,60	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	5.961.316,03	C	7.995.201,68	9.799.832,25	1.804.630,57	C	7.765.946,60	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	5.961.316,03	C	7.995.201,68	9.799.832,25	1.804.630,57	C	7.765.946,60	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.979.887,29	C	156.552,63	156.552,63	0,00	N	1.979.887,29	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.617.660,34	C	16.170,08	16.170,08	0,00	N	1.617.660,34	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.027.789,93	C	1.771,89	0,00	1.771,89	D	1.026.018,04	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	701,79	C	1.771,89	1.771,89	0,00	N	701,79	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	12.626,30	C	12.626,30	1.771,89	10.854,41	D	1.771,89	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	576.542,32	C	0,00	12.626,30	12.626,30	C	589.168,62	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	362.226,95	C	140.382,55	140.382,55	0,00	N	362.226,95	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	193.179,80	C	140.382,55	0,00	140.382,55	D	52.797,25	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	169.047,15	C	0,00	140.382,55	140.382,55	C	309.429,70	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	27.537.144,27	D	18.096.840,92	4.849.989,58	13.246.851,34	D	40.783.995,61	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	4.757.703,92	D	0,00	0,00	0,00	N	4.757.703,92	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.757.703,92	D	0,00	0,00	0,00	N	4.757.703,92	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	4.757.703,92	D	0,00	0,00	0,00	N	4.757.703,92	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	4.757.703,92	D	0,00	0,00	0,00	N	4.757.703,92	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	1.745.027,54	D	0,00	0,00	0,00	N	1.745.027,54	D
7.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.012.676,38	D	0,00	0,00	0,00	N	3.012.676,38	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.209.810,53	D	10.253.381,98	1.251.375,95	9.002.006,03	D	23.211.816,56	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.715.312,03	D	3.144.045,52	20.195,20	3.123.850,32	D	4.839.162,35	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.715.312,03	D	3.144.045,52	20.195,20	3.123.850,32	D	4.839.162,35	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	11.841.679,29	D	2.135.962,97	20.195,20	2.115.767,77	D	13.957.447,06	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	63.826,42	C	29.285,17	0,00	29.285,17	D	34.541,25	C
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10.062.540,84	C	978.797,38	0,00	978.797,38	D	9.083.743,46	C
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	7.863.938,11	D	1.974.145,47	268.730,58	1.705.414,89	D	9.569.353,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	7.863.938,11	D	1.974.145,47	268.730,58	1.705.414,89	D	9.569.353,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	7.863.938,11	D	1.974.145,47	268.730,58	1.705.414,89	D	9.569.353,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.863.938,11	D	1.974.145,47	268.730,58	1.705.414,89	D	9.569.353,00	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	7.863.938,11	D	1.974.145,47	268.730,58	1.705.414,89	D	9.569.353,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	7.863.938,11	D	1.974.145,47	268.730,58	1.705.414,89	D	9.569.353,00	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	7.863.938,11	D	1.974.145,47	268.730,58	1.705.414,89	D	9.569.353,00	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	7.863.938,11	D	1.974.145,47	268.730,58	1.705.414,89	D	9.569.353,00	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	3.233.377,72	C	3.161.045,52	693.719,59	2.467.325,93	D	766.051,79	C
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	3.233.377,72	C	3.161.045,52	693.719,59	2.467.325,93	D	766.051,79	C
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	3.233.377,72	C	3.161.045,52	693.719,59	2.467.325,93	D	766.051,79	C
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	3.233.377,72	C	3.161.045,52	693.719,59	2.467.325,93	D	766.051,79	C
7.3.0.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA	4.786,54	D	0,00	0,00	0,00	N	4.786,54	D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	4.786,54	D	0,00	0,00	0,00	N	4.786,54	D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	4.786,54	D	0,00	0,00	0,00	N	4.786,54	D
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	4.786,54	D	0,00	0,00	0,00	N	4.786,54	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	8.564.843,28	D	7.843.458,94	3.598.613,63	4.244.845,31	D	12.809.688,59	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	8.564.843,28	D	7.843.458,94	3.598.613,63	4.244.845,31	D	12.809.688,59	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.074.740,43	D	5.828.118,75	3.598.308,76	2.229.809,99	D	7.304.550,42	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.074.740,43	D	5.828.118,75	3.598.308,76	2.229.809,99	D	7.304.550,42	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	796.537,53	D	2.922.291,70	3.311.227,83	388.936,13	C	407.601,40	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	4.241.470,25	D	2.679.491,60	20.195,20	2.659.296,40	D	6.900.766,65	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	36.732,65	D	226.335,45	266.885,73	40.550,28	C	3.817,63	C
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	3.490.102,85	D	2.015.340,19	304,87	2.015.035,32	D	5.505.138,17	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.790.614,23	D	995.797,38	0,00	995.797,38	D	2.786.411,61	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.790.614,23	D	995.797,38	0,00	995.797,38	D	2.786.411,61	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.699.488,62	D	1.019.542,81	304,87	1.019.237,94	D	2.718.726,56	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.699.488,62	D	1.019.542,81	304,87	1.019.237,94	D	2.718.726,56	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	27.537.144,27	C	41.981.020,64	55.227.871,98	13.246.851,34	C	40.783.995,61	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.757.703,92	C	0,00	0,00	0,00	N	4.757.703,92	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.757.703,92	C	0,00	0,00	0,00	N	4.757.703,92	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	4.757.703,92	C	0,00	0,00	0,00	N	4.757.703,92	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	4.757.703,92	C	0,00	0,00	0,00	N	4.757.703,92	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.745.027,54	C	0,00	0,00	0,00	N	1.745.027,54	C
8.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.012.676,38	C	0,00	0,00	0,00	N	3.012.676,38	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.209.810,53	C	34.418.733,93	43.420.739,96	9.002.006,03	C	23.211.816,56	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.715.312,03	C	11.173.427,76	14.297.278,08	3.123.850,32	C	4.839.162,35	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.715.312,03	C	11.173.427,76	14.297.278,08	3.123.850,32	C	4.839.162,35	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.055.564,11	D	1.984.825,77	2.325.248,14	340.422,37	C	2.715.141,74	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	6.117.996,29	D	1.984.825,77	2.325.248,14	340.422,37	C	5.777.573,92	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.062.432,18	C	0,00	0,00	0,00	N	3.062.432,18	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.690.582,65	C	5.494.033,91	4.872.533,47	621.500,44	D	1.069.082,21	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.689.880,86	C	2.746.131,01	2.124.630,57	621.500,44	D	1.068.380,42	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	2.746.131,01	2.746.131,01	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	701,79	C	1.771,89	1.771,89	0,00	N	701,79	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	9.856.585,06	C	3.691.291,32	3.568.205,15	123.086,17	D	9.733.498,89	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	607.691,37	C	2.501.739,66	2.587.331,01	85.591,35	C	693.282,72	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	18.332.438,00	C	254.259,43	746.320,39	492.060,96	C	18.824.498,96	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	9.096.170,61	D	922.665,93	232.781,86	689.884,07	D	9.786.054,68	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	12.626,30	C	12.626,30	1.771,89	10.854,41	D	1.771,89	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	7.804.081,50	D	1.504,87	3.531.291,32	3.529.786,45	C	4.274.295,05	D
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.512.433,72	C	1.200,00	2.341.739,66	2.340.539,66	C	5.852.973,38	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.191.574,92	D	304,87	127.952,10	127.647,23	C	1.063.927,69	D
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	10.124.940,30	D	0,00	1.061.599,56	1.061.599,56	C	9.063.340,74	D
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.027.789,93	C	1.771,89	0,00	1.771,89	D	1.026.018,04	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	7.863.938,11	C	4.636.237,20	6.341.652,09	1.705.414,89	C	9.569.353,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	7.863.938,11	C	4.636.237,20	6.341.652,09	1.705.414,89	C	9.569.353,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	7.863.938,11	C	4.636.237,20	6.341.652,09	1.705.414,89	C	9.569.353,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.863.938,11	C	4.636.237,20	6.341.652,09	1.705.414,89	C	9.569.353,00	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	7.863.938,11	C	12.471.438,88	14.176.853,77	1.705.414,89	C	9.569.353,00	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	7.863.938,11	C	12.471.438,88	14.176.853,77	1.705.414,89	C	9.569.353,00	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	7.863.938,11	C	12.471.438,88	14.176.853,77	1.705.414,89	C	9.569.353,00	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	7.863.938,11	C	12.471.438,88	14.176.853,77	1.705.414,89	C	9.569.353,00	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	3.233.377,72	D	6.137.630,09	8.604.956,02	2.467.325,93	C	766.051,79	D
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	3.233.377,72	D	6.137.630,09	8.604.956,02	2.467.325,93	C	766.051,79	D
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	3.233.377,72	D	6.137.630,09	8.604.956,02	2.467.325,93	C	766.051,79	D
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	3.233.377,72	D	6.137.630,09	8.604.956,02	2.467.325,93	C	766.051,79	D
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	4.786,54	C	0,00	0,00	0,00	N	4.786,54	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	4.786,54	C	0,00	0,00	0,00	N	4.786,54	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	4.786,54	C	0,00	0,00	0,00	N	4.786,54	C
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	4.786,54	C	0,00	0,00	0,00	N	4.786,54	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	4.786,54	C	0,00	0,00	0,00	N	4.786,54	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	8.564.843,28	C	7.562.286,71	11.807.132,02	4.244.845,31	C	12.809.688,59	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	8.564.843,28	C	7.562.286,71	11.807.132,02	4.244.845,31	C	12.809.688,59	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.074.740,43	C	7.561.981,84	9.791.791,83	2.229.809,99	C	7.304.550,42	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.074.740,43	C	7.561.981,84	9.791.791,83	2.229.809,99	C	7.304.550,42	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	796.537,53	C	4.565.844,80	4.176.908,67	388.936,13	D	407.601,40	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	4.241.470,25	C	2.729.251,31	5.388.547,71	2.659.296,40	C	6.900.766,65	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	36.732,65	C	266.885,73	226.335,45	40.550,28	D	3.817,63	D
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	3.490.102,85	C	304,87	2.015.340,19	2.015.035,32	C	5.505.138,17	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.790.614,23	C	0,00	995.797,38	995.797,38	C	2.786.411,61	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	466.189,78	C	0,00	224.258,69	224.258,69	C	690.448,47	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	56,47	C	0,00	0,00	0,00	N	56,47	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	1.324.367,98	C	0,00	771.538,69	771.538,69	C	2.095.906,67	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.699.488,62	C	304,87	1.019.542,81	1.019.237,94	C	2.718.726,56	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	391.214,17	C	304,87	265.004,12	264.699,25	C	655.913,42	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	1.308.274,45	C	0,00	754.538,69	754.538,69	C	2.062.813,14	C



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2023	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:	8.167.390,24 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	7.820.804,85 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	9.656.221,61 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	10.002.807,00 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	30.317.110,09 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	30.317.110,09 C
CONTROLES DEVEDORES:	68.547.521,85 D	CONTROLES CREDORES:	68.547.521,85 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	8.135.237,05	D	5.024.145,69	4.991.992,50	32.153,19	D	8.167.390,24	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.297.867,56	D	5.024.145,69	4.991.992,50	32.153,19	D	1.330.020,75	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	772.490,93	D	3.820.644,03	3.788.828,71	31.815,32	D	804.306,25	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	772.490,93	D	3.820.644,03	3.788.828,71	31.815,32	D	804.306,25	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	772.490,93	D	3.820.644,03	3.788.828,71	31.815,32	D	804.306,25	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	50.005,56	D	3.229.100,21	3.187.328,83	41.771,38	D	91.776,94	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	357.595,84	D	591.543,82	601.499,88	9.956,06	C	347.639,78	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	364.889,53	D	0,00	0,00	0,00	N	364.889,53	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.437,59	D	0,00	0,00	0,00	N	3.437,59	D
1.1.2.6.0.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.437,59	D	0,00	0,00	0,00	N	3.437,59	D
1.1.2.6.1.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	3.437,59	D	0,00	0,00	0,00	N	3.437,59	D
1.1.2.6.1.99.00	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.437,59	D	0,00	0,00	0,00	N	3.437,59	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	45.763,98	D	1.202.999,76	1.202.999,76	0,00	N	45.763,98	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	33.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	33.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	33.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	33.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	33.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	33.000,00	D
1.1.3.4.0.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	9.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.200,00	D
1.1.3.4.1.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	9.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.200,00	D
1.1.3.4.1.01.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	9.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.200,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.563,98	D	1.202.999,76	1.202.999,76	0,00	N	3.563,98	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.013,98	D	1.202.999,76	1.202.999,76	0,00	N	1.013,98	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	594,71	D	1.202.999,76	1.202.999,76	0,00	N	594,71	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	419,27	D	0,00	0,00	0,00	N	419,27	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	2.550,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.550,00	D
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	2.550,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.550,00	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	470.272,97	D	501,90	164,03	337,87	D	470.610,84	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	470.272,97	D	501,90	164,03	337,87	D	470.610,84	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	470.272,97	D	501,90	164,03	337,87	D	470.610,84	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	258.353,72	D	501,90	0,00	501,90	D	258.855,62	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	30.871,80	D	0,00	164,03	164,03	C	30.707,77	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	82.917,13	D	0,00	0,00	0,00	N	82.917,13	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	98.130,32	D	0,00	0,00	0,00	N	98.130,32	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.902,09	D	0,00	0,00	0,00	N	5.902,09	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	97,92	D	0,00	0,00	0,00	N	97,92	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	97,92	D	0,00	0,00	0,00	N	97,92	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.9.1.1.99.00	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	97,92	D	0,00	0,00	0,00	N	97,92	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	5.804,17	D	0,00	0,00	0,00	N	5.804,17	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.804,17	D	0,00	0,00	0,00	N	5.804,17	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.837.369,49	D	0,00	0,00	0,00	N	6.837.369,49	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13,49	D	0,00	0,00	0,00	N	13,49	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	13,49	D	0,00	0,00	0,00	N	13,49	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13,49	D	0,00	0,00	0,00	N	13,49	D
1.2.1.1.1.05.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.348,95	D	0,00	0,00	0,00	N	1.348,95	D
1.2.1.1.1.99.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.335,46	C	0,00	0,00	0,00	N	1.335,46	C
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	6.812.130,75	D	0,00	0,00	0,00	N	6.812.130,75	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	5.929.088,25	D	0,00	0,00	0,00	N	5.929.088,25	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.929.088,25	D	0,00	0,00	0,00	N	5.929.088,25	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.933.902,13	D	0,00	0,00	0,00	N	3.933.902,13	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	130.784,26	D	0,00	0,00	0,00	N	130.784,26	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	416.845,16	D	0,00	0,00	0,00	N	416.845,16	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	108.485,51	D	0,00	0,00	0,00	N	108.485,51	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	38.424,87	D	0,00	0,00	0,00	N	38.424,87	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.300.646,32	D	0,00	0,00	0,00	N	1.300.646,32	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	883.042,50	D	0,00	0,00	0,00	N	883.042,50	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	883.042,50	D	0,00	0,00	0,00	N	883.042,50	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	677.895,90	D	0,00	0,00	0,00	N	677.895,90	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	49.146,60	D	0,00	0,00	0,00	N	49.146,60	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	156.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	156.000,00	D
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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.387.448,38	C	3.749.234,42	3.182.590,89	566.643,53	D	7.820.804,85	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.716.036,26	C	3.741.132,34	3.182.590,89	558.541,45	D	1.157.494,81	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	527.760,74	C	1.122.404,35	1.161.932,73	39.528,38	C	567.289,12	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	509.213,95	C	892.713,07	931.455,65	38.742,58	C	547.956,53	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	509.213,95	C	892.713,07	931.455,65	38.742,58	C	547.956,53	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	509.213,95	C	892.713,07	931.455,65	38.742,58	C	547.956,53	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	18.546,79	C	229.691,28	230.477,08	785,80	C	19.332,59	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	1.885,11	C	894,24	1.680,04	785,80	C	2.670,91	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	1.885,11	C	894,24	1.680,04	785,80	C	2.670,91	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,40	C	143.990,40	143.990,40	0,00	N	0,40	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,40	C	113.599,16	113.599,16	0,00	N	0,40	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	30.391,24	30.391,24	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	16.661,28	C	84.806,64	84.806,64	0,00	N	16.661,28	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	13.547,12	C	84.806,64	84.806,64	0,00	N	13.547,12	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	667.991,24	C	2.239.599,15	1.662.269,08	577.330,07	D	90.661,17	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	667.991,24	C	2.239.599,15	1.662.269,08	577.330,07	D	90.661,17	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	667.991,24	C	2.239.599,15	1.662.269,08	577.330,07	D	90.661,17	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	667.991,24	C	2.239.599,15	1.662.269,08	577.330,07	D	90.661,17	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	594,01	C	0,00	0,00	0,00	N	594,01	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	594,01	C	0,00	0,00	0,00	N	594,01	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	594,01	C	0,00	0,00	0,00	N	594,01	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	594,01	C	0,00	0,00	0,00	N	594,01	C
2.1.4.3.0.00.00	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
2.1.4.3.5.01.00	ISS A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.5.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	30.000,00	C	30.000,00	29.243,94	756,06	D	29.243,94	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	30.000,00	C	30.000,00	29.243,94	756,06	D	29.243,94	C
2.1.5.3.5.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	30.000,00	C	30.000,00	29.243,94	756,06	D	29.243,94	C
2.1.5.3.5.01.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	30.000,00	C	30.000,00	29.243,94	756,06	D	29.243,94	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	489.690,27	C	349.128,84	329.145,14	19.983,70	D	469.706,57	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	456.686,69	C	272.958,84	285.975,14	13.016,30	C	469.702,99	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	222.877,35	C	213.058,32	127.935,25	85.123,07	D	137.754,28	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	220.793,45	C	213.058,32	127.935,25	85.123,07	D	135.670,38	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	488,00	C	0,00	0,00	0,00	N	488,00	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	462,80	C	0,00	0,00	0,00	N	462,80	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	212.844,10	C	59.900,52	74.177,62	14.277,10	C	227.121,20	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	212.844,10	C	59.900,52	74.177,62	14.277,10	C	227.121,20	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	20.965,24	C	0,00	83.862,27	83.862,27	C	104.827,51	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	20.965,24	C	0,00	83.862,27	83.862,27	C	104.827,51	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	33.003,58	C	76.170,00	43.170,00	33.000,00	D	3,58	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	33.003,58	C	76.170,00	43.170,00	33.000,00	D	3,58	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,58	C	0,00	0,00	0,00	N	3,58	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	N	10.170,00	10.170,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	33.000,00	C	66.000,00	33.000,00	33.000,00	D	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	191.740,71	C	0,00	0,00	0,00	N	191.740,71	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	149.433,41	C	0,00	0,00	0,00	N	149.433,41	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	149.433,41	C	0,00	0,00	0,00	N	149.433,41	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	149.433,41	C	0,00	0,00	0,00	N	149.433,41	C
2.2.1.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	149.433,41	C	0,00	0,00	0,00	N	149.433,41	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	42.307,30	C	0,00	0,00	0,00	N	42.307,30	C
2.2.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	42.307,30	C	0,00	0,00	0,00	N	42.307,30	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.2.7.1.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	42.307,30	C	0,00	0,00	0,00	N	42.307,30	C
2.2.7.1.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	42.307,30	C	0,00	0,00	0,00	N	42.307,30	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.479.671,41	C	8.102,08	0,00	8.102,08	D	6.471.569,33	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	2.061.092,02	C	8.102,08	0,00	8.102,08	D	2.052.989,94	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.061.092,02	C	8.102,08	0,00	8.102,08	D	2.052.989,94	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	96.580.782,88	D	8.102,08	0,00	8.102,08	D	96.588.884,96	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	22.572.370,24	C	0,00	0,00	0,00	N	22.572.370,24	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	120.633.034,98	D	0,00	0,00	0,00	N	120.633.034,98	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	1.479.881,86	C	8.102,08	0,00	8.102,08	D	1.471.779,78	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	101.874.480,00	C	0,00	0,00	0,00	N	101.874.480,00	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	25.485.518,78	D	0,00	0,00	0,00	N	25.485.518,78	D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	127.358.325,60	C	0,00	0,00	0,00	N	127.358.325,60	C
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	1.673,18	C	0,00	0,00	0,00	N	1.673,18	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.992.816,19	D	0,00	0,00	0,00	N	2.992.816,19	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	450.681,49	C	0,00	0,00	0,00	N	450.681,49	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.610.487,17	D	0,00	0,00	0,00	N	3.610.487,17	D
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	166.989,49	C	0,00	0,00	0,00	N	166.989,49	C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	239.788,91	D	0,00	0,00	0,00	N	239.788,91	D
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	193.866,40	C	0,00	0,00	0,00	N	193.866,40	C
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	414.910,50	D	0,00	0,00	0,00	N	414.910,50	D
2.3.7.1.5.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	18.744,81	D	0,00	0,00	0,00	N	18.744,81	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.146.138,92	D	2.680.582,69	170.500,00	2.510.082,69	D	9.656.221,61	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.928.980,59	D	999.989,42	0,00	999.989,42	D	3.928.970,01	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.239.420,51	D	737.571,91	0,00	737.571,91	D	2.976.992,42	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.165.369,69	D	712.939,01	0,00	712.939,01	D	2.878.308,70	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.165.369,69	D	712.939,01	0,00	712.939,01	D	2.878.308,70	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.165.369,69	D	712.939,01	0,00	712.939,01	D	2.878.308,70	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	74.050,82	D	24.632,90	0,00	24.632,90	D	98.683,72	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	74.050,82	D	24.632,90	0,00	24.632,90	D	98.683,72	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	44.050,82	D	18.632,90	0,00	18.632,90	D	62.683,72	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	30.000,00	D	6.000,00	0,00	6.000,00	D	36.000,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	524.889,60	D	230.477,08	0,00	230.477,08	D	755.366,68	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	178.343,10	D	113.599,16	0,00	113.599,16	D	291.942,26	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	178.343,10	D	113.599,16	0,00	113.599,16	D	291.942,26	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	178.343,10	D	113.599,16	0,00	113.599,16	D	291.942,26	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	295.836,57	D	84.806,64	0,00	84.806,64	D	380.643,21	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	295.836,57	D	84.806,64	0,00	84.806,64	D	380.643,21	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	295.836,57	D	84.806,64	0,00	84.806,64	D	380.643,21	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	894,24	D	1.680,04	0,00	1.680,04	D	2.574,28	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	894,24	D	1.680,04	0,00	1.680,04	D	2.574,28	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	894,24	D	1.680,04	0,00	1.680,04	D	2.574,28	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	49.815,69	D	30.391,24	0,00	30.391,24	D	80.206,93	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	49.815,69	D	30.391,24	0,00	30.391,24	D	80.206,93	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	49.815,69	D	30.391,24	0,00	30.391,24	D	80.206,93	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	27.307,49	D	10.963,50	0,00	10.963,50	D	38.270,99	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	27.307,49	D	10.963,50	0,00	10.963,50	D	38.270,99	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	27.307,49	D	10.963,50	0,00	10.963,50	D	38.270,99	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	137.362,99	D	20.976,93	0,00	20.976,93	D	158.339,92	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	137.362,99	D	20.976,93	0,00	20.976,93	D	158.339,92	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	137.362,99	D	20.976,93	0,00	20.976,93	D	158.339,92	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	N	119,64	0,00	119,64	D	119,64	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	N	119,64	0,00	119,64	D	119,64	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	N	119,64	0,00	119,64	D	119,64	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	119,64	0,00	119,64	D	119,64	D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	0,00	N	119,64	0,00	119,64	D	119,64	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.050.468,92	D	1.680.473,63	170.500,00	1.509.973,63	D	4.560.442,55	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.690,76	D	164,03	0,00	164,03	D	2.854,79	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	2.690,76	D	164,03	0,00	164,03	D	2.854,79	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.690,76	D	164,03	0,00	164,03	D	2.854,79	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	1.118,92	D	164,03	0,00	164,03	D	1.282,95	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.213,01	D	0,00	0,00	0,00	N	1.213,01	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	358,83	D	0,00	0,00	0,00	N	358,83	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	3.047.778,16	D	1.680.309,60	170.500,00	1.509.809,60	D	4.557.587,76	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	4.735,00	D	10.170,00	500,00	9.670,00	D	14.405,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.735,00	D	10.170,00	500,00	9.670,00	D	14.405,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.735,00	D	10.170,00	500,00	9.670,00	D	14.405,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	87.302,80	D	29.774,50	0,00	29.774,50	D	117.077,30	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	87.302,80	D	29.774,50	0,00	29.774,50	D	117.077,30	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	54.266,72	D	17.674,50	0,00	17.674,50	D	71.941,22	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	33.036,08	D	9.600,00	0,00	9.600,00	D	42.636,08	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	N	2.500,00	0,00	2.500,00	D	2.500,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.955.740,36	D	1.640.365,10	170.000,00	1.470.365,10	D	4.426.105,46	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.955.740,36	D	1.640.365,10	170.000,00	1.470.365,10	D	4.426.105,46	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	33.656,49	D	54.538,76	0,00	54.538,76	D	88.195,25	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	338.319,05	D	96.837,62	0,00	96.837,62	D	435.156,67	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	6.572,86	D	52.717,42	0,00	52.717,42	D	59.290,28	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14.016,14	D	5.538,06	0,00	5.538,06	D	19.554,20	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	947,72	D	1.934,37	0,00	1.934,37	D	2.882,09	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.1.27.00	PRODUÇÕES JORNALISTICAS	79.916,66	D	38.225,00	0,00	38.225,00	D	118.141,66	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	101.500,00	D	12.500,00	0,00	12.500,00	D	114.000,00	D
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	22.984,43	D	0,00	0,00	0,00	N	22.984,43	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	941.187,08	D	366.638,68	0,00	366.638,68	D	1.307.825,76	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	93.664,80	D	80.135,19	0,00	80.135,19	D	173.799,99	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.322.975,13	D	931.300,00	170.000,00	761.300,00	D	2.084.275,13	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.160.798,21	D	0,00	0,00	0,00	N	1.160.798,21	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.000.798,21	D	0,00	0,00	0,00	N	1.000.798,21	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.000.798,21	D	0,00	0,00	0,00	N	1.000.798,21	D
3.5.2.3.5.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	1.000.798,21	D	0,00	0,00	0,00	N	1.000.798,21	D
3.5.2.3.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000.798,21	D	0,00	0,00	0,00	N	1.000.798,21	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	160.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	160.000,00	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	160.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	160.000,00	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	160.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	160.000,00	D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	160.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	160.000,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.891,20	D	0,00	0,00	0,00	N	5.891,20	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.891,20	D	0,00	0,00	0,00	N	5.891,20	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	5.891,20	D	0,00	0,00	0,00	N	5.891,20	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	5.891,20	D	0,00	0,00	0,00	N	5.891,20	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.893.927,59	C	79.820,80	3.188.700,21	3.108.879,41	C	10.002.807,00	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	17.285,17	C	0,00	5.000,00	5.000,00	C	22.285,17	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.285,17	C	0,00	5.000,00	5.000,00	C	22.285,17	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.285,17	C	0,00	5.000,00	5.000,00	C	22.285,17	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	7.285,17	C	0,00	0,00	0,00	N	7.285,17	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	7.285,17	C	0,00	0,00	0,00	N	7.285,17	C
4.3.3.1.2.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	10.000,00	C	0,00	5.000,00	5.000,00	C	15.000,00	C
4.3.3.1.2.14.00	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO	10.000,00	C	0,00	5.000,00	5.000,00	C	15.000,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.794.488,28	C	79.820,80	3.183.700,21	3.103.879,41	C	9.898.367,69	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.794.488,28	C	79.820,80	3.183.700,21	3.103.879,41	C	9.898.367,69	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.794.488,28	C	79.820,80	3.183.700,21	3.103.879,41	C	9.898.367,69	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	6.794.488,28	C	79.820,80	3.183.700,21	3.103.879,41	C	9.898.367,69	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	4.793.377,75	C	79.820,80	2.608.300,21	2.528.479,41	C	7.321.857,16	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	2.001.110,53	C	0,00	575.400,00	575.400,00	C	2.576.510,53	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	82.154,14	C	0,00	0,00	0,00	N	82.154,14	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	82.154,14	C	0,00	0,00	0,00	N	82.154,14	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	82.154,14	C	0,00	0,00	0,00	N	82.154,14	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	48.154,14	C	0,00	0,00	0,00	N	48.154,14	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	34.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	34.000,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	19.315.186,89	D	14.892.327,99	3.890.404,79	11.001.923,20	D	30.317.110,09	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	17.335.299,60	D	14.892.327,99	3.890.404,79	11.001.923,20	D	28.337.222,80	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	17.335.299,60	D	14.892.327,99	3.890.404,79	11.001.923,20	D	28.337.222,80	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	9.569.353,00	D	7.691.649,25	0,00	7.691.649,25	D	17.261.002,25	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	9.569.353,00	D	7.691.649,25	0,00	7.691.649,25	D	17.261.002,25	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	9.569.353,00	D	7.691.649,25	0,00	7.691.649,25	D	17.261.002,25	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.765.946,60	D	7.200.678,74	3.890.404,79	3.310.273,95	D	11.076.220,55	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	7.765.946,60	D	7.200.678,74	3.890.404,79	3.310.273,95	D	11.076.220,55	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	7.765.946,60	D	7.200.678,74	3.890.404,79	3.310.273,95	D	11.076.220,55	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.979.887,29	D	0,00	0,00	0,00	N	1.979.887,29	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.617.660,34	D	0,00	0,00	0,00	N	1.617.660,34	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.617.660,34	D	0,00	0,00	0,00	N	1.617.660,34	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	362.226,95	D	0,00	0,00	0,00	N	362.226,95	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	351.025,71	D	0,00	0,00	0,00	N	351.025,71	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.201,24	D	0,00	0,00	0,00	N	11.201,24	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	19.315.186,89	C	31.987.718,15	42.989.641,35	11.001.923,20	C	30.317.110,09	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	17.335.299,60	C	31.914.712,04	42.916.635,24	11.001.923,20	C	28.337.222,80	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	5.000,00	5.000,00	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	98.589,31	D	5.000,00	0,00	5.000,00	D	103.589,31	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	98.589,31	D	5.000,00	0,00	5.000,00	D	103.589,31	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	98.589,31	C	0,00	5.000,00	5.000,00	C	103.589,31	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	17.335.299,60	C	31.909.712,04	42.911.635,24	11.001.923,20	C	28.337.222,80	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	9.569.353,00	C	19.555.195,39	27.246.844,64	7.691.649,25	C	17.261.002,25	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	1.803.406,40	C	7.200.678,74	11.582.054,04	4.381.375,30	C	6.184.781,70	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	7.765.946,60	C	12.354.516,65	15.664.790,60	3.310.273,95	C	11.076.220,55	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.219.690,50	C	6.574.430,73	7.371.178,74	796.748,01	C	2.016.438,51	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	2.684.025,94	2.684.025,94	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	693.282,72	C	3.085.616,04	2.523.969,88	561.646,16	D	131.636,56	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.852.973,38	C	10.443,94	3.085.616,04	3.075.172,10	C	8.928.145,48	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.765.946,60	C	12.354.516,65	15.664.790,60	3.310.273,95	C	11.076.220,55	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	7.765.946,60	C	12.354.516,65	15.664.790,60	3.310.273,95	C	11.076.220,55	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	7.765.946,60	C	12.354.516,65	15.664.790,60	3.310.273,95	C	11.076.220,55	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.979.887,29	C	73.006,11	73.006,11	0,00	N	1.979.887,29	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.617.660,34	C	23.006,11	23.006,11	0,00	N	1.617.660,34	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.026.018,04	C	9.048,91	0,00	9.048,91	D	1.016.969,13	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	701,79	C	9.048,91	9.048,91	0,00	N	701,79	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.771,89	C	4.908,29	9.048,91	4.140,62	C	5.912,51	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	589.168,62	C	0,00	4.908,29	4.908,29	C	594.076,91	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	362.226,95	C	50.000,00	50.000,00	0,00	N	362.226,95	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	52.797,25	C	30.000,00	20.000,00	10.000,00	D	42.797,25	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	309.429,70	C	20.000,00	30.000,00	10.000,00	C	319.429,70	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	40.783.995,61	D	32.642.990,81	4.879.464,57	27.763.526,24	D	68.547.521,85	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	4.757.703,92	D	0,00	0,00	0,00	N	4.757.703,92	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.757.703,92	D	0,00	0,00	0,00	N	4.757.703,92	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	4.757.703,92	D	0,00	0,00	0,00	N	4.757.703,92	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	4.757.703,92	D	0,00	0,00	0,00	N	4.757.703,92	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	1.745.027,54	D	0,00	0,00	0,00	N	1.745.027,54	D
7.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.012.676,38	D	0,00	0,00	0,00	N	3.012.676,38	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	23.211.816,56	D	23.535.648,96	736.941,48	22.798.707,48	D	46.010.524,04	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.839.162,35	D	4.076.175,23	79.820,80	3.996.354,43	D	8.835.516,78	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.839.162,35	D	4.076.175,23	79.820,80	3.996.354,43	D	8.835.516,78	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	13.957.447,06	D	3.183.700,21	79.820,80	3.103.879,41	D	17.061.326,47	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	34.541,25	C	5.000,00	0,00	5.000,00	D	29.541,25	C
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.083.743,46	C	887.475,02	0,00	887.475,02	D	8.196.268,44	C
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	9.569.353,00	D	7.691.649,25	0,00	7.691.649,25	D	17.261.002,25	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	9.569.353,00	D	7.691.649,25	0,00	7.691.649,25	D	17.261.002,25	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	9.569.353,00	D	7.691.649,25	0,00	7.691.649,25	D	17.261.002,25	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	9.569.353,00	D	7.691.649,25	0,00	7.691.649,25	D	17.261.002,25	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	9.569.353,00	D	7.691.649,25	0,00	7.691.649,25	D	17.261.002,25	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	9.569.353,00	D	7.691.649,25	0,00	7.691.649,25	D	17.261.002,25	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	9.569.353,00	D	7.691.649,25	0,00	7.691.649,25	D	17.261.002,25	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	9.569.353,00	D	7.691.649,25	0,00	7.691.649,25	D	17.261.002,25	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	766.051,79	C	4.076.175,23	657.120,68	3.419.054,55	D	2.653.002,76	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	766.051,79	C	4.076.175,23	657.120,68	3.419.054,55	D	2.653.002,76	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	766.051,79	C	4.076.175,23	657.120,68	3.419.054,55	D	2.653.002,76	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	766.051,79	C	4.076.175,23	657.120,68	3.419.054,55	D	2.653.002,76	D
7.3.0.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA	4.786,54	D	0,00	0,00	0,00	N	4.786,54	D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	4.786,54	D	0,00	0,00	0,00	N	4.786,54	D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	4.786,54	D	0,00	0,00	0,00	N	4.786,54	D
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	4.786,54	D	0,00	0,00	0,00	N	4.786,54	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	12.809.688,59	D	9.107.341,85	4.142.523,09	4.964.818,76	D	17.774.507,35	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	12.809.688,59	D	9.107.341,85	4.142.523,09	4.964.818,76	D	17.774.507,35	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	7.304.550,42	D	7.345.408,11	4.142.523,09	3.202.885,02	D	10.507.435,44	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	7.304.550,42	D	7.345.408,11	4.142.523,09	3.202.885,02	D	10.507.435,44	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	407.601,40	D	3.820.644,03	3.788.828,71	31.815,32	D	439.416,72	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	6.900.766,65	D	3.229.813,85	81.020,80	3.148.793,05	D	10.049.559,70	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	3.817,63	C	294.950,23	272.673,58	22.276,65	D	18.459,02	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	5.505.138,17	D	1.761.933,74	0,00	1.761.933,74	D	7.267.071,91	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.786.411,61	D	887.475,02	0,00	887.475,02	D	3.673.886,63	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.786.411,61	D	887.475,02	0,00	887.475,02	D	3.673.886,63	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.718.726,56	D	874.458,72	0,00	874.458,72	D	3.593.185,28	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.718.726,56	D	874.458,72	0,00	874.458,72	D	3.593.185,28	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	40.783.995,61	C	80.892.204,31	108.655.730,55	27.763.526,24	C	68.547.521,85	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.757.703,92	C	0,00	0,00	0,00	N	4.757.703,92	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.757.703,92	C	0,00	0,00	0,00	N	4.757.703,92	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	4.757.703,92	C	0,00	0,00	0,00	N	4.757.703,92	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	4.757.703,92	C	0,00	0,00	0,00	N	4.757.703,92	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.745.027,54	C	0,00	0,00	0,00	N	1.745.027,54	C
8.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.012.676,38	C	0,00	0,00	0,00	N	3.012.676,38	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	23.211.816,56	C	72.972.115,79	95.770.823,27	22.798.707,48	C	46.010.524,04	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.839.162,35	C	20.582.481,02	24.578.835,45	3.996.354,43	C	8.835.516,78	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.839.162,35	C	20.582.481,02	24.578.835,45	3.996.354,43	C	8.835.516,78	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.715.141,74	D	7.280.499,54	7.079.105,00	201.394,54	D	2.916.536,28	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.777.573,92	D	7.280.499,54	7.079.105,00	201.394,54	D	5.978.968,46	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.062.432,18	C	0,00	0,00	0,00	N	3.062.432,18	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.069.082,21	C	9.267.505,58	10.064.253,59	796.748,01	C	1.865.830,22	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.068.380,42	C	6.574.430,73	7.371.178,74	796.748,01	C	1.865.128,43	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	2.684.025,94	2.684.025,94	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	701,79	C	9.048,91	9.048,91	0,00	N	701,79	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	9.733.498,89	C	3.994.983,05	3.440.493,81	554.489,24	D	9.179.009,65	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	693.282,72	C	3.085.616,04	2.523.969,88	561.646,16	D	131.636,56	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	18.824.498,96	C	267.765,29	709.583,13	441.817,84	C	19.266.316,80	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	9.786.054,68	D	636.693,43	197.891,89	438.801,54	D	10.224.856,22	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	1.771,89	C	4.908,29	9.048,91	4.140,62	C	5.912,51	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.274.295,05	D	30.443,94	3.994.983,05	3.964.539,11	C	309.755,94	D
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.852.973,38	C	10.443,94	3.085.616,04	3.075.172,10	C	8.928.145,48	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.063.927,69	D	0,00	59.900,52	59.900,52	C	1.004.027,17	D
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	9.063.340,74	D	20.000,00	849.466,49	829.466,49	C	8.233.874,25	D
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.026.018,04	C	9.048,91	0,00	9.048,91	D	1.016.969,13	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	9.569.353,00	C	18.782.732,78	26.474.382,03	7.691.649,25	C	17.261.002,25	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	9.569.353,00	C	18.782.732,78	26.474.382,03	7.691.649,25	C	17.261.002,25	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	9.569.353,00	C	18.782.732,78	26.474.382,03	7.691.649,25	C	17.261.002,25	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	9.569.353,00	C	18.782.732,78	26.474.382,03	7.691.649,25	C	17.261.002,25	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	9.569.353,00	C	27.246.844,64	34.938.493,89	7.691.649,25	C	17.261.002,25	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	9.569.353,00	C	27.246.844,64	34.938.493,89	7.691.649,25	C	17.261.002,25	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	9.569.353,00	C	27.246.844,64	34.938.493,89	7.691.649,25	C	17.261.002,25	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	9.569.353,00	C	27.246.844,64	34.938.493,89	7.691.649,25	C	17.261.002,25	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	766.051,79	D	6.360.057,35	9.779.111,90	3.419.054,55	C	2.653.002,76	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	766.051,79	D	6.360.057,35	9.779.111,90	3.419.054,55	C	2.653.002,76	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	766.051,79	D	6.360.057,35	9.779.111,90	3.419.054,55	C	2.653.002,76	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	766.051,79	D	6.360.057,35	9.779.111,90	3.419.054,55	C	2.653.002,76	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	4.786,54	C	0,00	0,00	0,00	N	4.786,54	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	4.786,54	C	0,00	0,00	0,00	N	4.786,54	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	4.786,54	C	0,00	0,00	0,00	N	4.786,54	C
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	4.786,54	C	0,00	0,00	0,00	N	4.786,54	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	4.786,54	C	0,00	0,00	0,00	N	4.786,54	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	12.809.688,59	C	7.920.088,52	12.884.907,28	4.964.818,76	C	17.774.507,35	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	12.809.688,59	C	7.920.088,52	12.884.907,28	4.964.818,76	C	17.774.507,35	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	7.304.550,42	C	7.920.088,52	11.122.973,54	3.202.885,02	C	10.507.435,44	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	7.304.550,42	C	7.920.088,52	11.122.973,54	3.202.885,02	C	10.507.435,44	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	407.601,40	C	4.411.542,35	4.443.357,67	31.815,32	C	439.416,72	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	6.900.766,65	C	3.235.872,59	6.384.665,64	3.148.793,05	C	10.049.559,70	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.817,63	D	272.673,58	294.950,23	22.276,65	C	18.459,02	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	5.505.138,17	C	0,00	1.761.933,74	1.761.933,74	C	7.267.071,91	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.786.411,61	C	0,00	887.475,02	887.475,02	C	3.673.886,63	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	690.448,47	C	0,00	285.975,14	285.975,14	C	976.423,61	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	56,47	C	0,00	0,00	0,00	N	56,47	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	2.095.906,67	C	0,00	601.499,88	601.499,88	C	2.697.406,55	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.718.726,56	C	0,00	874.458,72	874.458,72	C	3.593.185,28	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	655.913,42	C	0,00	272.958,84	272.958,84	C	928.872,26	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	2.062.813,14	C	0,00	601.499,88	601.499,88	C	2.664.313,02	C



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2023	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:	8.191.317,29 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	8.108.185,34 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	12.621.622,93 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	12.704.754,88 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	47.056.259,48 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	47.056.259,48 C
CONTROLES DEVEDORES:	96.728.818,57 D	CONTROLES CREDORES:	96.728.818,57 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	8.167.390,24	D	6.075.100,33	6.051.173,28	23.927,05	D	8.191.317,29	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.330.020,75	D	6.075.100,33	6.051.173,28	23.927,05	D	1.353.947,80	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	804.306,25	D	4.802.023,84	4.819.929,73	17.905,89	C	786.400,36	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	804.306,25	D	4.802.023,84	4.819.929,73	17.905,89	C	786.400,36	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	804.306,25	D	4.802.023,84	4.819.929,73	17.905,89	C	786.400,36	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	91.776,94	D	4.180.793,06	4.227.153,23	46.360,17	C	45.416,77	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	347.639,78	D	617.970,58	592.776,50	25.194,08	D	372.833,86	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	364.889,53	D	3.260,20	0,00	3.260,20	D	368.149,73	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.437,59	D	0,00	0,00	0,00	N	3.437,59	D
1.1.2.6.0.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.437,59	D	0,00	0,00	0,00	N	3.437,59	D
1.1.2.6.1.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	3.437,59	D	0,00	0,00	0,00	N	3.437,59	D
1.1.2.6.1.99.00	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.437,59	D	0,00	0,00	0,00	N	3.437,59	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	45.763,98	D	1.271.176,50	1.231.056,86	40.119,64	D	85.883,62	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	33.000,00	D	6.000,00	0,00	6.000,00	D	39.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	33.000,00	D	6.000,00	0,00	6.000,00	D	39.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	33.000,00	D	6.000,00	0,00	6.000,00	D	39.000,00	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	3.563,98	D	1.265.176,50	1.231.056,86	34.119,64	D	37.683,62	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.013,98	D	1.214.176,50	1.214.056,86	119,64	D	1.133,62	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	594,71	D	1.214.056,86	1.214.056,86	0,00	N	594,71	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	419,27	D	119,64	0,00	119,64	D	538,91	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	2.550,00	D	51.000,00	17.000,00	34.000,00	D	36.550,00	D
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	2.550,00	D	51.000,00	17.000,00	34.000,00	D	36.550,00	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	470.610,84	D	1.899,99	186,69	1.713,30	D	472.324,14	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	470.610,84	D	1.899,99	186,69	1.713,30	D	472.324,14	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	470.610,84	D	1.899,99	186,69	1.713,30	D	472.324,14	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	258.855,62	D	1.899,99	0,00	1.899,99	D	260.755,61	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	30.707,77	D	0,00	186,69	186,69	C	30.521,08	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	82.917,13	D	0,00	0,00	0,00	N	82.917,13	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	98.130,32	D	0,00	0,00	0,00	N	98.130,32	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.902,09	D	0,00	0,00	0,00	N	5.902,09	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	97,92	D	0,00	0,00	0,00	N	97,92	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	97,92	D	0,00	0,00	0,00	N	97,92	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.9.1.1.99.00	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	97,92	D	0,00	0,00	0,00	N	97,92	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	5.804,17	D	0,00	0,00	0,00	N	5.804,17	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.804,17	D	0,00	0,00	0,00	N	5.804,17	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.837.369,49	D	0,00	0,00	0,00	N	6.837.369,49	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13,49	D	0,00	0,00	0,00	N	13,49	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	13,49	D	0,00	0,00	0,00	N	13,49	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13,49	D	0,00	0,00	0,00	N	13,49	D
1.2.1.1.1.05.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.348,95	D	0,00	0,00	0,00	N	1.348,95	D
1.2.1.1.1.99.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.335,46	C	0,00	0,00	0,00	N	1.335,46	C
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	6.812.130,75	D	0,00	0,00	0,00	N	6.812.130,75	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	5.929.088,25	D	0,00	0,00	0,00	N	5.929.088,25	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.929.088,25	D	0,00	0,00	0,00	N	5.929.088,25	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.933.902,13	D	0,00	0,00	0,00	N	3.933.902,13	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	130.784,26	D	0,00	0,00	0,00	N	130.784,26	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	416.845,16	D	0,00	0,00	0,00	N	416.845,16	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	108.485,51	D	0,00	0,00	0,00	N	108.485,51	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	38.424,87	D	0,00	0,00	0,00	N	38.424,87	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.300.646,32	D	0,00	0,00	0,00	N	1.300.646,32	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	883.042,50	D	0,00	0,00	0,00	N	883.042,50	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	883.042,50	D	0,00	0,00	0,00	N	883.042,50	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	677.895,90	D	0,00	0,00	0,00	N	677.895,90	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	49.146,60	D	0,00	0,00	0,00	N	49.146,60	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	156.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	156.000,00	D
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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.820.804,85	C	3.839.786,95	4.127.167,44	287.380,49	C	8.108.185,34	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.157.494,81	C	3.752.729,52	4.126.966,95	374.237,43	C	1.531.732,24	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	567.289,12	C	868.939,96	897.681,48	28.741,52	C	596.030,64	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	547.956,53	C	780.373,86	809.901,18	29.527,32	C	577.483,85	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	547.956,53	C	780.373,86	809.901,18	29.527,32	C	577.483,85	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	547.956,53	C	780.373,86	809.901,18	29.527,32	C	577.483,85	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	19.332,59	C	88.566,10	87.780,30	785,80	D	18.546,79	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	2.670,91	C	785,80	0,00	785,80	D	1.885,11	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	2.670,91	C	785,80	0,00	785,80	D	1.885,11	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,40	C	0,00	0,00	0,00	N	0,40	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,40	C	0,00	0,00	0,00	N	0,40	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	16.661,28	C	87.780,30	87.780,30	0,00	N	16.661,28	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	13.547,12	C	87.780,30	87.780,30	0,00	N	13.547,12	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	90.661,17	C	2.563.900,44	2.920.080,92	356.180,48	C	446.841,65	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	90.661,17	C	2.563.900,44	2.920.080,92	356.180,48	C	446.841,65	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	90.661,17	C	2.563.900,44	2.920.080,92	356.180,48	C	446.841,65	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	90.661,17	C	2.563.900,44	2.920.080,92	356.180,48	C	446.841,65	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	594,01	C	17.758,23	18.688,76	930,53	C	1.524,54	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	594,01	C	17.557,74	17.557,74	0,00	N	594,01	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	594,01	C	17.557,74	17.557,74	0,00	N	594,01	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	594,01	C	17.557,74	17.557,74	0,00	N	594,01	C
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	N	200,49	1.131,02	930,53	C	930,53	C
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	200,49	1.131,02	930,53	C	930,53	C
2.1.4.3.5.01.00	ISS A RECOLHER	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	200,49	1.131,02	930,53	C	930,53	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.5.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	29.243,94	C	0,00	0,00	0,00	N	29.243,94	C
2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	29.243,94	C	0,00	0,00	0,00	N	29.243,94	C
2.1.5.3.5.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	29.243,94	C	0,00	0,00	0,00	N	29.243,94	C
2.1.5.3.5.01.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	29.243,94	C	0,00	0,00	0,00	N	29.243,94	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	469.706,57	C	302.130,89	290.515,79	11.615,10	D	458.091,47	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	469.702,99	C	287.055,89	272.440,79	14.615,10	D	455.087,89	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	137.754,28	C	42.125,46	130.935,96	88.810,50	C	226.564,78	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	135.670,38	C	42.125,46	130.935,96	88.810,50	C	224.480,88	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	488,00	C	0,00	0,00	0,00	N	488,00	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	462,80	C	0,00	0,00	0,00	N	462,80	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	227.121,20	C	76.445,83	71.038,54	5.407,29	D	221.713,91	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	227.121,20	C	76.445,83	71.038,54	5.407,29	D	221.713,91	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	104.827,51	C	168.484,60	70.466,29	98.018,31	D	6.809,20	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	104.827,51	C	168.484,60	70.466,29	98.018,31	D	6.809,20	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3,58	C	15.075,00	18.075,00	3.000,00	C	3.003,58	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3,58	C	15.075,00	18.075,00	3.000,00	C	3.003,58	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,58	C	0,00	0,00	0,00	N	3,58	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	N	6.075,00	6.075,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	9.000,00	12.000,00	3.000,00	C	3.000,00	C
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	191.740,71	C	0,00	0,00	0,00	N	191.740,71	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	149.433,41	C	0,00	0,00	0,00	N	149.433,41	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	149.433,41	C	0,00	0,00	0,00	N	149.433,41	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	149.433,41	C	0,00	0,00	0,00	N	149.433,41	C
2.2.1.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	149.433,41	C	0,00	0,00	0,00	N	149.433,41	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	42.307,30	C	0,00	0,00	0,00	N	42.307,30	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.2.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	42.307,30	C	0,00	0,00	0,00	N	42.307,30	C
2.2.7.1.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	42.307,30	C	0,00	0,00	0,00	N	42.307,30	C
2.2.7.1.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	42.307,30	C	0,00	0,00	0,00	N	42.307,30	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.471.569,33	C	87.057,43	200,49	86.856,94	D	6.384.712,39	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.418.579,39	C	0,00	0,00	0,00	N	4.418.579,39	C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.418.579,39	C	0,00	0,00	0,00	N	4.418.579,39	C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.418.579,39	C	0,00	0,00	0,00	N	4.418.579,39	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	2.052.989,94	C	87.057,43	200,49	86.856,94	D	1.966.133,00	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.052.989,94	C	87.057,43	200,49	86.856,94	D	1.966.133,00	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	96.588.884,96	D	85.926,41	0,00	85.926,41	D	96.674.811,37	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	22.572.370,24	C	0,00	0,00	0,00	N	22.572.370,24	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	120.633.034,98	D	0,00	0,00	0,00	N	120.633.034,98	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	1.471.779,78	C	85.926,41	0,00	85.926,41	D	1.385.853,37	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	101.874.480,00	C	0,00	0,00	0,00	N	101.874.480,00	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	25.485.518,78	D	0,00	0,00	0,00	N	25.485.518,78	D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	127.358.325,60	C	0,00	0,00	0,00	N	127.358.325,60	C
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	1.673,18	C	0,00	0,00	0,00	N	1.673,18	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.992.816,19	D	0,00	0,00	0,00	N	2.992.816,19	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	450.681,49	C	0,00	0,00	0,00	N	450.681,49	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.610.487,17	D	0,00	0,00	0,00	N	3.610.487,17	D
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	166.989,49	C	0,00	0,00	0,00	N	166.989,49	C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	239.788,91	D	1.131,02	200,49	930,53	D	240.719,44	D
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	193.866,40	C	0,00	0,00	0,00	N	193.866,40	C
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	414.910,50	D	0,00	0,00	0,00	N	414.910,50	D
2.3.7.1.5.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	18.744,81	D	1.131,02	200,49	930,53	D	19.675,34	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.656.221,61	D	2.965.401,32	0,00	2.965.401,32	D	12.621.622,93	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.928.970,01	D	849.909,69	0,00	849.909,69	D	4.778.879,70	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.976.992,42	D	750.846,95	0,00	750.846,95	D	3.727.839,37	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.878.308,70	D	730.522,86	0,00	730.522,86	D	3.608.831,56	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.878.308,70	D	730.522,86	0,00	730.522,86	D	3.608.831,56	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.878.308,70	D	723.216,19	0,00	723.216,19	D	3.601.524,89	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	N	7.306,67	0,00	7.306,67	D	7.306,67	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	98.683,72	D	20.324,09	0,00	20.324,09	D	119.007,81	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	98.683,72	D	20.324,09	0,00	20.324,09	D	119.007,81	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	62.683,72	D	15.524,09	0,00	15.524,09	D	78.207,81	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	36.000,00	D	4.800,00	0,00	4.800,00	D	40.800,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	755.366,68	D	87.780,30	0,00	87.780,30	D	843.146,98	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	291.942,26	D	0,00	0,00	0,00	N	291.942,26	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	291.942,26	D	0,00	0,00	0,00	N	291.942,26	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	291.942,26	D	0,00	0,00	0,00	N	291.942,26	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	380.643,21	D	87.780,30	0,00	87.780,30	D	468.423,51	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	380.643,21	D	87.780,30	0,00	87.780,30	D	468.423,51	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	380.643,21	D	87.780,30	0,00	87.780,30	D	468.423,51	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.574,28	D	0,00	0,00	0,00	N	2.574,28	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	2.574,28	D	0,00	0,00	0,00	N	2.574,28	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	2.574,28	D	0,00	0,00	0,00	N	2.574,28	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	80.206,93	D	0,00	0,00	0,00	N	80.206,93	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	80.206,93	D	0,00	0,00	0,00	N	80.206,93	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	80.206,93	D	0,00	0,00	0,00	N	80.206,93	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	38.270,99	D	11.282,44	0,00	11.282,44	D	49.553,43	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	38.270,99	D	11.282,44	0,00	11.282,44	D	49.553,43	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	38.270,99	D	11.282,44	0,00	11.282,44	D	49.553,43	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	158.339,92	D	0,00	0,00	0,00	N	158.339,92	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	158.339,92	D	0,00	0,00	0,00	N	158.339,92	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	158.339,92	D	0,00	0,00	0,00	N	158.339,92	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	119,64	D	0,00	0,00	0,00	N	119,64	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	119,64	D	0,00	0,00	0,00	N	119,64	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	119,64	D	0,00	0,00	0,00	N	119,64	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	119,64	D	0,00	0,00	0,00	N	119,64	D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	119,64	D	0,00	0,00	0,00	N	119,64	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.560.442,55	D	2.097.933,89	0,00	2.097.933,89	D	6.658.376,44	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.854,79	D	186,69	0,00	186,69	D	3.041,48	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	2.854,79	D	186,69	0,00	186,69	D	3.041,48	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.854,79	D	186,69	0,00	186,69	D	3.041,48	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	1.282,95	D	186,69	0,00	186,69	D	1.469,64	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.213,01	D	0,00	0,00	0,00	N	1.213,01	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	358,83	D	0,00	0,00	0,00	N	358,83	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	4.557.587,76	D	2.097.747,20	0,00	2.097.747,20	D	6.655.334,96	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	14.405,00	D	6.075,00	0,00	6.075,00	D	20.480,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	14.405,00	D	6.075,00	0,00	6.075,00	D	20.480,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	14.405,00	D	6.075,00	0,00	6.075,00	D	20.480,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	117.077,30	D	30.048,70	0,00	30.048,70	D	147.126,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	117.077,30	D	30.048,70	0,00	30.048,70	D	147.126,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	71.941,22	D	20.448,70	0,00	20.448,70	D	92.389,92	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	42.636,08	D	9.600,00	0,00	9.600,00	D	52.236,08	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	2.500,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.500,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.426.105,46	D	2.061.623,50	0,00	2.061.623,50	D	6.487.728,96	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.426.105,46	D	2.061.623,50	0,00	2.061.623,50	D	6.487.728,96	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	88.195,25	D	44.374,78	0,00	44.374,78	D	132.570,03	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	435.156,67	D	116.635,96	0,00	116.635,96	D	551.792,63	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	59.290,28	D	484.911,34	0,00	484.911,34	D	544.201,62	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	19.554,20	D	3.530,17	0,00	3.530,17	D	23.084,37	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.882,09	D	0,00	0,00	0,00	N	2.882,09	D
3.3.2.3.1.27.00	PRODUÇÕES JORNALISTICAS	118.141,66	D	38.225,00	0,00	38.225,00	D	156.366,66	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	114.000,00	D	12.500,00	0,00	12.500,00	D	126.500,00	D
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	22.984,43	D	0,00	0,00	0,00	N	22.984,43	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.307.825,76	D	366.638,68	0,00	366.638,68	D	1.674.464,44	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	173.799,99	D	51.287,57	0,00	51.287,57	D	225.087,56	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.084.275,13	D	943.520,00	0,00	943.520,00	D	3.027.795,13	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	N	17.557,74	0,00	17.557,74	D	17.557,74	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	N	17.557,74	0,00	17.557,74	D	17.557,74	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	N	17.557,74	0,00	17.557,74	D	17.557,74	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	17.557,74	0,00	17.557,74	D	17.557,74	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.160.798,21	D	0,00	0,00	0,00	N	1.160.798,21	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.000.798,21	D	0,00	0,00	0,00	N	1.000.798,21	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.000.798,21	D	0,00	0,00	0,00	N	1.000.798,21	D
3.5.2.3.5.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	1.000.798,21	D	0,00	0,00	0,00	N	1.000.798,21	D
3.5.2.3.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000.798,21	D	0,00	0,00	0,00	N	1.000.798,21	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	160.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	160.000,00	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	160.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	160.000,00	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	160.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	160.000,00	D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	160.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	160.000,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.891,20	D	0,00	0,00	0,00	N	5.891,20	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.891,20	D	0,00	0,00	0,00	N	5.891,20	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	5.891,20	D	0,00	0,00	0,00	N	5.891,20	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	5.891,20	D	0,00	0,00	0,00	N	5.891,20	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.002.807,00	C	771.843,64	3.473.791,52	2.701.947,88	C	12.704.754,88	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	22.285,17	C	0,00	18.815,19	18.815,19	C	41.100,36	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	22.285,17	C	0,00	18.815,19	18.815,19	C	41.100,36	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	22.285,17	C	0,00	18.815,19	18.815,19	C	41.100,36	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	7.285,17	C	0,00	18.815,19	18.815,19	C	26.100,36	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	7.285,17	C	0,00	18.815,19	18.815,19	C	26.100,36	C
4.3.3.1.2.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	15.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	15.000,00	C
4.3.3.1.2.14.00	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO	15.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	15.000,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	N	0,00	3.260,20	3.260,20	C	3.260,20	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	N	0,00	3.260,20	3.260,20	C	3.260,20	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	N	0,00	3.260,20	3.260,20	C	3.260,20	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	3.260,20	3.260,20	C	3.260,20	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	9.898.367,69	C	771.843,64	3.400.093,57	2.628.249,93	C	12.526.617,62	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.898.367,69	C	771.843,64	3.400.093,57	2.628.249,93	C	12.526.617,62	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.898.367,69	C	771.843,64	3.400.093,57	2.628.249,93	C	12.526.617,62	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	9.898.367,69	C	771.843,64	3.400.093,57	2.628.249,93	C	12.526.617,62	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	7.321.857,16	C	771.843,64	2.823.363,57	2.051.519,93	C	9.373.377,09	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	2.576.510,53	C	0,00	576.730,00	576.730,00	C	3.153.240,53	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	82.154,14	C	0,00	51.622,56	51.622,56	C	133.776,70	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	82.154,14	C	0,00	51.622,56	51.622,56	C	133.776,70	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	82.154,14	C	0,00	51.622,56	51.622,56	C	133.776,70	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	48.154,14	C	0,00	622,56	622,56	C	48.776,70	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	34.000,00	C	0,00	51.000,00	51.000,00	C	85.000,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.317.110,09	D	17.177.750,71	438.601,32	16.739.149,39	D	47.056.259,48	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	28.337.222,80	D	17.177.750,71	438.601,32	16.739.149,39	D	45.076.372,19	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	28.337.222,80	D	17.177.750,71	438.601,32	16.739.149,39	D	45.076.372,19	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	17.261.002,25	D	6.920.474,96	286.600,00	6.633.874,96	D	23.894.877,21	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	17.261.002,25	D	6.920.474,96	286.600,00	6.633.874,96	D	23.894.877,21	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	17.261.002,25	D	6.920.474,96	286.600,00	6.633.874,96	D	23.894.877,21	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.076.220,55	D	10.257.275,75	152.001,32	10.105.274,43	D	21.181.494,98	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	11.076.220,55	D	10.257.275,75	152.001,32	10.105.274,43	D	21.181.494,98	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	11.076.220,55	D	10.257.275,75	152.001,32	10.105.274,43	D	21.181.494,98	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.979.887,29	D	0,00	0,00	0,00	N	1.979.887,29	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.617.660,34	D	0,00	0,00	0,00	N	1.617.660,34	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.617.660,34	D	0,00	0,00	0,00	N	1.617.660,34	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	362.226,95	D	0,00	0,00	0,00	N	362.226,95	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	351.025,71	D	0,00	0,00	0,00	N	351.025,71	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.201,24	D	0,00	0,00	0,00	N	11.201,24	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.317.110,09	C	31.305.257,57	48.044.406,96	16.739.149,39	C	47.056.259,48	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	28.337.222,80	C	31.299.345,06	48.038.494,45	16.739.149,39	C	45.076.372,19	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	39.697,95	39.697,95	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	103.589,31	D	39.697,95	0,00	39.697,95	D	143.287,26	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	103.589,31	D	39.697,95	0,00	39.697,95	D	143.287,26	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	103.589,31	C	0,00	39.697,95	39.697,95	C	143.287,26	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	28.337.222,80	C	31.259.647,11	47.998.796,50	16.739.149,39	C	45.076.372,19	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	17.261.002,25	C	20.901.761,43	27.535.636,39	6.633.874,96	C	23.894.877,21	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	6.184.781,70	C	10.543.875,75	7.072.476,28	3.471.399,47	D	2.713.382,23	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	11.076.220,55	C	10.357.885,68	20.463.160,11	10.105.274,43	C	21.181.494,98	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.016.438,51	C	3.161.108,73	10.257.476,24	7.096.367,51	C	9.112.806,02	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	3.009.307,90	3.009.307,90	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	131.636,56	C	3.426.438,03	3.770.138,43	343.700,40	C	475.336,96	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.928.145,48	C	761.031,02	3.426.237,54	2.665.206,52	C	11.593.352,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.076.220,55	C	10.357.885,68	20.463.160,11	10.105.274,43	C	21.181.494,98	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	11.076.220,55	C	10.357.885,68	20.463.160,11	10.105.274,43	C	21.181.494,98	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	11.076.220,55	C	10.357.885,68	20.463.160,11	10.105.274,43	C	21.181.494,98	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.979.887,29	C	5.912,51	5.912,51	0,00	N	1.979.887,29	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.617.660,34	C	5.912,51	5.912,51	0,00	N	1.617.660,34	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.016.969,13	C	0,00	0,00	0,00	N	1.016.969,13	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	701,79	C	0,00	0,00	0,00	N	701,79	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.912,51	C	5.912,51	0,00	5.912,51	D	0,00	N
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	594.076,91	C	0,00	5.912,51	5.912,51	C	599.989,42	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	362.226,95	C	0,00	0,00	0,00	N	362.226,95	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	42.797,25	C	0,00	0,00	0,00	N	42.797,25	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	319.429,70	C	0,00	0,00	0,00	N	319.429,70	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	68.547.521,85	D	36.761.677,93	8.580.381,21	28.181.296,72	D	96.728.818,57	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	4.757.703,92	D	933.260,20	0,00	933.260,20	D	5.690.964,12	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.757.703,92	D	933.260,20	0,00	933.260,20	D	5.690.964,12	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	4.757.703,92	D	933.260,20	0,00	933.260,20	D	5.690.964,12	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	4.757.703,92	D	933.260,20	0,00	933.260,20	D	5.690.964,12	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	1.745.027,54	D	933.260,20	0,00	933.260,20	D	2.678.287,74	D
7.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.012.676,38	D	0,00	0,00	0,00	N	3.012.676,38	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	46.010.524,04	D	22.480.885,34	2.698.420,11	19.782.465,23	D	65.792.989,27	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.835.516,78	D	4.311.467,71	771.843,64	3.539.624,07	D	12.375.140,85	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.835.516,78	D	4.311.467,71	771.843,64	3.539.624,07	D	12.375.140,85	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	17.061.326,47	D	3.401.928,22	771.843,64	2.630.084,58	D	19.691.411,05	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	29.541,25	C	37.863,30	0,00	37.863,30	D	8.322,05	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.196.268,44	C	871.676,19	0,00	871.676,19	D	7.324.592,25	C
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	17.261.002,25	D	6.920.474,96	286.600,00	6.633.874,96	D	23.894.877,21	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	17.261.002,25	D	6.920.474,96	286.600,00	6.633.874,96	D	23.894.877,21	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	17.261.002,25	D	6.920.474,96	286.600,00	6.633.874,96	D	23.894.877,21	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	17.261.002,25	D	6.920.474,96	286.600,00	6.633.874,96	D	23.894.877,21	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	17.261.002,25	D	6.920.474,96	286.600,00	6.633.874,96	D	23.894.877,21	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	17.261.002,25	D	6.920.474,96	286.600,00	6.633.874,96	D	23.894.877,21	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	17.261.002,25	D	6.920.474,96	286.600,00	6.633.874,96	D	23.894.877,21	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	17.261.002,25	D	6.920.474,96	286.600,00	6.633.874,96	D	23.894.877,21	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	2.653.002,76	D	4.328.467,71	1.353.376,47	2.975.091,24	D	5.628.094,00	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	2.653.002,76	D	4.328.467,71	1.353.376,47	2.975.091,24	D	5.628.094,00	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	2.653.002,76	D	4.328.467,71	1.353.376,47	2.975.091,24	D	5.628.094,00	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	2.653.002,76	D	4.328.467,71	1.353.376,47	2.975.091,24	D	5.628.094,00	D
7.3.0.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA	4.786,54	D	0,00	0,00	0,00	N	4.786,54	D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	4.786,54	D	0,00	0,00	0,00	N	4.786,54	D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	4.786,54	D	0,00	0,00	0,00	N	4.786,54	D
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	4.786,54	D	0,00	0,00	0,00	N	4.786,54	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	17.774.507,35	D	13.347.532,39	5.881.961,10	7.465.571,29	D	25.240.078,64	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	17.774.507,35	D	13.347.532,39	5.881.961,10	7.465.571,29	D	25.240.078,64	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	10.507.435,44	D	8.510.839,70	5.879.288,23	2.631.551,47	D	13.138.986,91	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	10.507.435,44	D	8.510.839,70	5.879.288,23	2.631.551,47	D	13.138.986,91	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	439.416,72	D	4.798.763,64	4.819.929,73	21.166,09	C	418.250,63	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	10.049.559,70	D	3.440.302,56	771.843,64	2.668.458,92	D	12.718.018,62	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	18.459,02	D	271.773,50	287.514,86	15.741,36	C	2.717,66	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	7.267.071,91	D	1.774.260,51	2.672,87	1.771.587,64	D	9.038.659,55	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.673.886,63	D	885.296,35	0,00	885.296,35	D	4.559.182,98	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.673.886,63	D	885.296,35	0,00	885.296,35	D	4.559.182,98	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.593.185,28	D	888.964,16	2.672,87	886.291,29	D	4.479.476,57	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.593.185,28	D	888.964,16	2.672,87	886.291,29	D	4.479.476,57	D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	3.062.432,18	0,00	3.062.432,18	D	3.062.432,18	D
7.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	0,00	N	3.062.432,18	0,00	3.062.432,18	D	3.062.432,18	D
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	N	3.062.432,18	0,00	3.062.432,18	D	3.062.432,18	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	68.547.521,85	C	88.391.099,47	116.572.396,19	28.181.296,72	C	96.728.818,57	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.757.703,92	C	0,00	933.260,20	933.260,20	C	5.690.964,12	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.757.703,92	C	0,00	933.260,20	933.260,20	C	5.690.964,12	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	4.757.703,92	C	0,00	933.260,20	933.260,20	C	5.690.964,12	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	4.757.703,92	C	0,00	933.260,20	933.260,20	C	5.690.964,12	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.745.027,54	C	0,00	933.260,20	933.260,20	C	2.678.287,74	C
8.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.012.676,38	C	0,00	0,00	0,00	N	3.012.676,38	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	46.010.524,04	C	77.661.942,23	97.444.407,46	19.782.465,23	C	65.792.989,27	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.835.516,78	C	22.298.174,77	25.837.798,84	3.539.624,07	C	12.375.140,85	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.835.516,78	C	22.298.174,77	25.837.798,84	3.539.624,07	C	12.375.140,85	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.916.536,28	D	11.029.119,39	3.591.792,84	7.437.326,55	D	10.353.862,83	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.978.968,46	D	11.029.119,39	3.591.792,84	7.437.326,55	D	13.416.295,01	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.062.432,18	C	0,00	0,00	0,00	N	3.062.432,18	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.865.830,22	C	6.170.416,63	13.266.784,14	7.096.367,51	C	8.962.197,73	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.865.128,43	C	3.161.108,73	10.257.476,24	7.096.367,51	C	8.961.495,94	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	3.009.307,90	3.009.307,90	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	701,79	C	0,00	0,00	0,00	N	701,79	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	9.179.009,65	C	4.334.934,86	4.644.487,49	309.552,63	C	9.488.562,28	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	131.636,56	C	3.426.438,03	3.770.138,43	343.700,40	C	475.336,96	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	19.266.316,80	C	281.602,35	702.694,79	421.092,44	C	19.687.409,24	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	10.224.856,22	D	620.981,97	171.654,27	449.327,70	D	10.674.183,92	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	5.912,51	C	5.912,51	0,00	5.912,51	D	0,00	N
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	309.755,94	D	763.703,89	4.334.734,37	3.571.030,48	C	3.261.274,54	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.928.145,48	C	761.031,02	3.426.237,54	2.665.206,52	C	11.593.352,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.004.027,17	D	2.672,87	244.930,43	242.257,56	C	761.769,61	D
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	8.233.874,25	D	0,00	663.566,40	663.566,40	C	7.570.307,85	D
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.016.969,13	C	0,00	0,00	0,00	N	1.016.969,13	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	17.261.002,25	C	17.902.952,03	24.536.826,99	6.633.874,96	C	23.894.877,21	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	17.261.002,25	C	17.902.952,03	24.536.826,99	6.633.874,96	C	23.894.877,21	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	17.261.002,25	C	17.902.952,03	24.536.826,99	6.633.874,96	C	23.894.877,21	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	17.261.002,25	C	17.902.952,03	24.536.826,99	6.633.874,96	C	23.894.877,21	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	17.261.002,25	C	28.108.836,39	34.742.711,35	6.633.874,96	C	23.894.877,21	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	17.261.002,25	C	28.108.836,39	34.742.711,35	6.633.874,96	C	23.894.877,21	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	17.261.002,25	C	28.108.836,39	34.742.711,35	6.633.874,96	C	23.894.877,21	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	17.261.002,25	C	28.108.836,39	34.742.711,35	6.633.874,96	C	23.894.877,21	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	2.653.002,76	C	9.351.979,04	12.327.070,28	2.975.091,24	C	5.628.094,00	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	2.653.002,76	C	9.351.979,04	12.327.070,28	2.975.091,24	C	5.628.094,00	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	2.653.002,76	C	9.351.979,04	12.327.070,28	2.975.091,24	C	5.628.094,00	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	2.653.002,76	C	9.351.979,04	12.327.070,28	2.975.091,24	C	5.628.094,00	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	4.786,54	C	0,00	0,00	0,00	N	4.786,54	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	4.786,54	C	0,00	0,00	0,00	N	4.786,54	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	4.786,54	C	0,00	0,00	0,00	N	4.786,54	C
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	4.786,54	C	0,00	0,00	0,00	N	4.786,54	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	4.786,54	C	0,00	0,00	0,00	N	4.786,54	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	17.774.507,35	C	10.729.157,24	18.194.728,53	7.465.571,29	C	25.240.078,64	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	17.774.507,35	C	10.729.157,24	18.194.728,53	7.465.571,29	C	25.240.078,64	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	10.507.435,44	C	10.726.484,37	13.358.035,84	2.631.551,47	C	13.138.986,91	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	10.507.435,44	C	10.726.484,37	13.358.035,84	2.631.551,47	C	13.138.986,91	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	439.416,72	C	5.436.868,72	5.415.702,63	21.166,09	D	418.250,63	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	10.049.559,70	C	5.002.100,79	7.670.559,71	2.668.458,92	C	12.718.018,62	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	18.459,02	C	287.514,86	271.773,50	15.741,36	D	2.717,66	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	7.267.071,91	C	2.672,87	1.774.260,51	1.771.587,64	C	9.038.659,55	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.673.886,63	C	0,00	885.296,35	885.296,35	C	4.559.182,98	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	976.423,61	C	0,00	269.648,28	269.648,28	C	1.246.071,89	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	56,47	C	0,00	119,64	119,64	C	176,11	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	2.697.406,55	C	0,00	615.528,43	615.528,43	C	3.312.934,98	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.593.185,28	C	2.672,87	888.964,16	886.291,29	C	4.479.476,57	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	928.872,26	C	2.672,87	287.055,89	284.383,02	C	1.213.255,28	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	2.664.313,02	C	0,00	601.908,27	601.908,27	C	3.266.221,29	C
8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	3.062.432,18	3.062.432,18	C	3.062.432,18	C
8.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	0,00	N	0,00	3.062.432,18	3.062.432,18	C	3.062.432,18	C
8.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	N	0,00	3.062.432,18	3.062.432,18	C	3.062.432,18	C



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO: 2023 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:	8.661.360,51 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	8.865.378,51 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	20.833.649,54 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	20.629.631,54 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	62.065.127,92 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	62.065.127,92 C
CONTROLES DEVEDORES:	185.071.681,95 D	CONTROLES CREDORES:	185.071.681,95 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	8.191.317,29	D	10.731.142,77	10.261.099,55	470.043,22	D	8.661.360,51	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.353.947,80	D	10.731.142,77	10.261.099,55	470.043,22	D	1.823.991,02	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	786.400,36	D	9.166.780,19	8.685.514,33	481.265,86	D	1.267.666,22	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	786.400,36	D	9.166.780,19	8.685.514,33	481.265,86	D	1.267.666,22	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	786.400,36	D	9.166.780,19	8.685.514,33	481.265,86	D	1.267.666,22	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	45.416,77	D	8.032.463,23	7.997.180,71	35.282,52	D	80.699,29	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	372.833,86	D	1.134.025,15	683.464,58	450.560,57	D	823.394,43	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	368.149,73	D	291,81	4.869,04	4.577,23	C	363.572,50	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.437,59	D	0,00	0,00	0,00	N	3.437,59	D
1.1.2.6.0.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.437,59	D	0,00	0,00	0,00	N	3.437,59	D
1.1.2.6.1.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	3.437,59	D	0,00	0,00	0,00	N	3.437,59	D
1.1.2.6.1.99.00	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.437,59	D	0,00	0,00	0,00	N	3.437,59	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	85.883,62	D	1.549.514,08	1.575.585,22	26.071,14	C	59.812,48	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	39.000,00	D	3.000,00	0,00	3.000,00	D	42.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	39.000,00	D	3.000,00	0,00	3.000,00	D	42.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	39.000,00	D	3.000,00	0,00	3.000,00	D	42.000,00	D
1.1.3.4.0.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	9.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.200,00	D
1.1.3.4.1.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	9.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.200,00	D
1.1.3.4.1.01.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	9.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.200,00	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	N	4.869,04	0,00	4.869,04	D	4.869,04	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	4.869,04	0,00	4.869,04	D	4.869,04	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	N	4.869,04	0,00	4.869,04	D	4.869,04	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	37.683,62	D	1.541.645,04	1.575.585,22	33.940,18	C	3.743,44	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.133,62	D	1.541.645,04	1.541.585,22	59,82	D	1.193,44	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	594,71	D	1.541.585,22	1.541.585,22	0,00	N	594,71	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	538,91	D	59,82	0,00	59,82	D	598,73	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	36.550,00	D	0,00	34.000,00	34.000,00	C	2.550,00	D
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	36.550,00	D	0,00	34.000,00	34.000,00	C	2.550,00	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	472.324,14	D	14.848,50	0,00	14.848,50	D	487.172,64	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	472.324,14	D	14.848,50	0,00	14.848,50	D	487.172,64	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	472.324,14	D	14.848,50	0,00	14.848,50	D	487.172,64	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	260.755,61	D	0,00	0,00	0,00	N	260.755,61	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	30.521,08	D	14.848,50	0,00	14.848,50	D	45.369,58	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	82.917,13	D	0,00	0,00	0,00	N	82.917,13	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	98.130,32	D	0,00	0,00	0,00	N	98.130,32	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.902,09	D	0,00	0,00	0,00	N	5.902,09	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	97,92	D	0,00	0,00	0,00	N	97,92	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	97,92	D	0,00	0,00	0,00	N	97,92	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	97,92	D	0,00	0,00	0,00	N	97,92	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	5.804,17	D	0,00	0,00	0,00	N	5.804,17	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.804,17	D	0,00	0,00	0,00	N	5.804,17	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.837.369,49	D	0,00	0,00	0,00	N	6.837.369,49	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13,49	D	0,00	0,00	0,00	N	13,49	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	13,49	D	0,00	0,00	0,00	N	13,49	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13,49	D	0,00	0,00	0,00	N	13,49	D
1.2.1.1.1.05.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.348,95	D	0,00	0,00	0,00	N	1.348,95	D
1.2.1.1.1.99.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.335,46	C	0,00	0,00	0,00	N	1.335,46	C
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	6.812.130,75	D	0,00	0,00	0,00	N	6.812.130,75	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	5.929.088,25	D	0,00	0,00	0,00	N	5.929.088,25	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.929.088,25	D	0,00	0,00	0,00	N	5.929.088,25	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.933.902,13	D	0,00	0,00	0,00	N	3.933.902,13	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	130.784,26	D	0,00	0,00	0,00	N	130.784,26	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	416.845,16	D	0,00	0,00	0,00	N	416.845,16	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	108.485,51	D	0,00	0,00	0,00	N	108.485,51	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	38.424,87	D	0,00	0,00	0,00	N	38.424,87	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.300.646,32	D	0,00	0,00	0,00	N	1.300.646,32	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	883.042,50	D	0,00	0,00	0,00	N	883.042,50	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	883.042,50	D	0,00	0,00	0,00	N	883.042,50	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	677.895,90	D	0,00	0,00	0,00	N	677.895,90	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	49.146,60	D	0,00	0,00	0,00	N	49.146,60	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	156.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	156.000,00	D
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	25.225,25	D	0,00	0,00	0,00	N	25.225,25	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	25.225,25	D	0,00	0,00	0,00	N	25.225,25	D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	25.225,25	D	0,00	0,00	0,00	N	25.225,25	D
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES	25.225,25	D	0,00	0,00	0,00	N	25.225,25	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.108.185,34	C	58.829.947,25	59.587.140,42	757.193,17	C	8.865.378,51	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.531.732,24	C	8.400.368,64	9.157.561,81	757.193,17	C	2.288.925,41	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	596.030,64	C	1.043.898,83	1.075.374,25	31.475,42	C	627.506,06	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	577.483,85	C	873.243,61	905.565,05	32.321,44	C	609.805,29	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	577.483,85	C	873.243,61	905.565,05	32.321,44	C	609.805,29	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	577.483,85	C	873.243,61	905.565,05	32.321,44	C	609.805,29	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	18.546,79	C	170.655,22	169.809,20	846,02	D	17.700,77	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	1.885,11	C	0,00	0,00	0,00	N	1.885,11	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	1.885,11	C	0,00	0,00	0,00	N	1.885,11	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,40	C	78.163,65	78.163,65	0,00	N	0,40	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,40	C	62.994,51	62.994,51	0,00	N	0,40	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	15.169,14	15.169,14	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	16.661,28	C	92.491,57	91.645,55	846,02	D	15.815,26	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	13.547,12	C	92.491,57	91.645,55	846,02	D	12.701,10	C
2.1.1.4.3.03.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	3.114,16	C	0,00	0,00	0,00	N	3.114,16	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	446.841,65	C	7.003.140,76	7.596.902,27	593.761,51	C	1.040.603,16	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	446.841,65	C	7.003.140,76	7.596.902,27	593.761,51	C	1.040.603,16	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	446.841,65	C	7.003.140,76	7.596.902,27	593.761,51	C	1.040.603,16	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	446.841,65	C	7.003.140,76	7.596.902,27	593.761,51	C	1.040.603,16	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.524,54	C	2.675,66	2.400,35	275,31	D	1.249,23	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	594,01	C	614,11	1.269,33	655,22	C	1.249,23	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	594,01	C	614,11	1.269,33	655,22	C	1.249,23	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	594,01	C	614,11	1.269,33	655,22	C	1.249,23	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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
2.1.4.2.2.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	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	930,53	C	2.061,55	1.131,02	930,53	D	0,00	N
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	930,53	C	2.061,55	1.131,02	930,53	D	0,00	N
2.1.4.3.5.01.00	ISS A RECOLHER	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	930,53	C	2.061,55	1.131,02	930,53	D	0,00	N
2.1.5.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	29.243,94	C	0,00	0,00	0,00	N	29.243,94	C
2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	29.243,94	C	0,00	0,00	0,00	N	29.243,94	C
2.1.5.3.5.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	29.243,94	C	0,00	0,00	0,00	N	29.243,94	C
2.1.5.3.5.01.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	29.243,94	C	0,00	0,00	0,00	N	29.243,94	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	458.091,47	C	350.653,39	482.884,94	132.231,55	C	590.323,02	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	455.087,89	C	341.653,39	476.884,94	135.231,55	C	590.319,44	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	226.564,78	C	131.837,28	138.604,92	6.767,64	C	233.332,42	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	224.480,88	C	131.837,28	138.604,92	6.767,64	C	231.248,52	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	488,00	C	0,00	0,00	0,00	N	488,00	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	462,80	C	0,00	0,00	0,00	N	462,80	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	221.713,91	C	27.959,02	81.878,58	53.919,56	C	275.633,47	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	221.713,91	C	27.959,02	81.878,58	53.919,56	C	275.633,47	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	6.809,20	C	181.857,09	256.401,44	74.544,35	C	81.353,55	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	6.809,20	C	181.857,09	256.401,44	74.544,35	C	81.353,55	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.003,58	C	9.000,00	6.000,00	3.000,00	D	3,58	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.003,58	C	9.000,00	6.000,00	3.000,00	D	3,58	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,58	C	0,00	0,00	0,00	N	3,58	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	3.000,00	C	9.000,00	6.000,00	3.000,00	D	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	191.740,71	C	0,00	0,00	0,00	N	191.740,71	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	149.433,41	C	0,00	0,00	0,00	N	149.433,41	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	149.433,41	C	0,00	0,00	0,00	N	149.433,41	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	149.433,41	C	0,00	0,00	0,00	N	149.433,41	C
2.2.1.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	149.433,41	C	0,00	0,00	0,00	N	149.433,41	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	42.307,30	C	0,00	0,00	0,00	N	42.307,30	C
2.2.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	42.307,30	C	0,00	0,00	0,00	N	42.307,30	C
2.2.7.1.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	42.307,30	C	0,00	0,00	0,00	N	42.307,30	C
2.2.7.1.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	42.307,30	C	0,00	0,00	0,00	N	42.307,30	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.384.712,39	C	50.429.578,61	50.429.578,61	0,00	N	6.384.712,39	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.418.579,39	C	0,00	0,00	0,00	N	4.418.579,39	C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.418.579,39	C	0,00	0,00	0,00	N	4.418.579,39	C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.418.579,39	C	0,00	0,00	0,00	N	4.418.579,39	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.966.133,00	C	50.429.578,61	50.429.578,61	0,00	N	1.966.133,00	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.966.133,00	C	50.429.578,61	50.429.578,61	0,00	N	1.966.133,00	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	96.674.811,37	D	24.130.849,27	24.130.849,27	0,00	N	96.674.811,37	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	22.572.370,24	C	22.572.370,24	0,00	22.572.370,24	D	0,00	N
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	120.633.034,98	D	0,00	24.130.849,27	24.130.849,27	C	96.502.185,71	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	1.385.853,37	C	1.558.479,03	0,00	1.558.479,03	D	172.625,66	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	101.874.480,00	C	25.487.191,96	25.487.191,96	0,00	N	101.874.480,00	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	25.485.518,78	D	0,00	25.485.518,78	25.485.518,78	C	0,00	N
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	127.358.325,60	C	25.485.518,78	1.673,18	25.483.845,60	D	101.874.480,00	C
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	1.673,18	C	1.673,18	0,00	1.673,18	D	0,00	N
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.992.816,19	D	617.670,98	617.670,98	0,00	N	2.992.816,19	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	450.681,49	C	450.681,49	0,00	450.681,49	D	0,00	N
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.610.487,17	D	0,00	617.670,98	617.670,98	C	2.992.816,19	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	166.989,49	C	166.989,49	0,00	166.989,49	D	0,00	N
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	240.719,44	D	193.866,40	193.866,40	0,00	N	240.719,44	D
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	193.866,40	C	193.866,40	0,00	193.866,40	D	0,00	N
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	414.910,50	D	0,00	193.866,40	193.866,40	C	221.044,10	D
2.3.7.1.5.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	19.675,34	D	0,00	0,00	0,00	N	19.675,34	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.621.622,93	D	8.382.026,61	170.000,00	8.212.026,61	D	20.833.649,54	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	4.778.879,70	D	1.001.493,08	0,00	1.001.493,08	D	5.780.372,78	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.727.839,37	D	799.127,13	0,00	799.127,13	D	4.526.966,50	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.608.831,56	D	763.682,75	0,00	763.682,75	D	4.372.514,31	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.608.831,56	D	763.682,75	0,00	763.682,75	D	4.372.514,31	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.601.524,89	D	757.816,15	0,00	757.816,15	D	4.359.341,04	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	7.306,67	D	5.866,60	0,00	5.866,60	D	13.173,27	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	119.007,81	D	35.444,38	0,00	35.444,38	D	154.452,19	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	119.007,81	D	35.444,38	0,00	35.444,38	D	154.452,19	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	78.207,81	D	16.244,38	0,00	16.244,38	D	94.452,19	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	40.800,00	D	19.200,00	0,00	19.200,00	D	60.000,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	843.146,98	D	169.809,20	0,00	169.809,20	D	1.012.956,18	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	291.942,26	D	62.994,51	0,00	62.994,51	D	354.936,77	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	291.942,26	D	62.994,51	0,00	62.994,51	D	354.936,77	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	291.942,26	D	62.994,51	0,00	62.994,51	D	354.936,77	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	468.423,51	D	91.645,55	0,00	91.645,55	D	560.069,06	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	468.423,51	D	91.645,55	0,00	91.645,55	D	560.069,06	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	468.423,51	D	91.645,55	0,00	91.645,55	D	560.069,06	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.574,28	D	0,00	0,00	0,00	N	2.574,28	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	2.574,28	D	0,00	0,00	0,00	N	2.574,28	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	2.574,28	D	0,00	0,00	0,00	N	2.574,28	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	80.206,93	D	15.169,14	0,00	15.169,14	D	95.376,07	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	80.206,93	D	15.169,14	0,00	15.169,14	D	95.376,07	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	80.206,93	D	15.169,14	0,00	15.169,14	D	95.376,07	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	49.553,43	D	10.895,68	0,00	10.895,68	D	60.449,11	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	49.553,43	D	10.895,68	0,00	10.895,68	D	60.449,11	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	49.553,43	D	10.895,68	0,00	10.895,68	D	60.449,11	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	158.339,92	D	21.661,07	0,00	21.661,07	D	180.000,99	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	158.339,92	D	21.661,07	0,00	21.661,07	D	180.000,99	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	158.339,92	D	21.661,07	0,00	21.661,07	D	180.000,99	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	119,64	D	0,00	0,00	0,00	N	119,64	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	119,64	D	0,00	0,00	0,00	N	119,64	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	119,64	D	0,00	0,00	0,00	N	119,64	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	119,64	D	0,00	0,00	0,00	N	119,64	D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	119,64	D	0,00	0,00	0,00	N	119,64	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.658.376,44	D	7.379.264,20	170.000,00	7.209.264,20	D	13.867.640,64	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.041,48	D	0,00	0,00	0,00	N	3.041,48	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	3.041,48	D	0,00	0,00	0,00	N	3.041,48	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.041,48	D	0,00	0,00	0,00	N	3.041,48	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	1.469,64	D	0,00	0,00	0,00	N	1.469,64	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.213,01	D	0,00	0,00	0,00	N	1.213,01	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	358,83	D	0,00	0,00	0,00	N	358,83	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	6.655.334,96	D	7.379.264,20	170.000,00	7.209.264,20	D	13.864.599,16	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	20.480,00	D	0,00	0,00	0,00	N	20.480,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	20.480,00	D	0,00	0,00	0,00	N	20.480,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	20.480,00	D	0,00	0,00	0,00	N	20.480,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	147.126,00	D	30.251,60	0,00	30.251,60	D	177.377,60	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	147.126,00	D	30.251,60	0,00	30.251,60	D	177.377,60	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	92.389,92	D	20.651,60	0,00	20.651,60	D	113.041,52	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	52.236,08	D	9.600,00	0,00	9.600,00	D	61.836,08	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	2.500,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.500,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.487.728,96	D	7.349.012,60	170.000,00	7.179.012,60	D	13.666.741,56	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	6.487.728,96	D	7.349.012,60	170.000,00	7.179.012,60	D	13.666.741,56	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	132.570,03	D	98.972,73	0,00	98.972,73	D	231.542,76	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	N	14.900,00	0,00	14.900,00	D	14.900,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	551.792,63	D	181.649,30	0,00	181.649,30	D	733.441,93	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	544.201,62	D	309.195,22	0,00	309.195,22	D	853.396,84	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	23.084,37	D	6.330,17	0,00	6.330,17	D	29.414,54	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.882,09	D	3.066,62	0,00	3.066,62	D	5.948,71	D
3.3.2.3.1.27.00	PRODUÇÕES JORNALISTICAS	156.366,66	D	6.500,00	0,00	6.500,00	D	162.866,66	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	126.500,00	D	0,00	0,00	0,00	N	126.500,00	D
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	22.984,43	D	12.359,88	0,00	12.359,88	D	35.344,31	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.674.464,44	D	366.638,68	0,00	366.638,68	D	2.041.103,12	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	225.087,56	D	0,00	0,00	0,00	N	225.087,56	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.027.795,13	D	6.349.400,00	170.000,00	6.179.400,00	D	9.207.195,13	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	17.557,74	D	1.269,33	0,00	1.269,33	D	18.827,07	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	17.557,74	D	1.269,33	0,00	1.269,33	D	18.827,07	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	17.557,74	D	1.269,33	0,00	1.269,33	D	18.827,07	D
3.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.4.2.4.1.99.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	17.557,74	D	1.269,33	0,00	1.269,33	D	18.827,07	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.160.798,21	D	0,00	0,00	0,00	N	1.160.798,21	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.000.798,21	D	0,00	0,00	0,00	N	1.000.798,21	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.000.798,21	D	0,00	0,00	0,00	N	1.000.798,21	D
3.5.2.3.5.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	1.000.798,21	D	0,00	0,00	0,00	N	1.000.798,21	D
3.5.2.3.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000.798,21	D	0,00	0,00	0,00	N	1.000.798,21	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	160.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	160.000,00	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	160.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	160.000,00	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	160.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	160.000,00	D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	160.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	160.000,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.891,20	D	0,00	0,00	0,00	N	5.891,20	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.891,20	D	0,00	0,00	0,00	N	5.891,20	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	5.891,20	D	0,00	0,00	0,00	N	5.891,20	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	5.891,20	D	0,00	0,00	0,00	N	5.891,20	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.704.754,88	C	224.572,19	8.149.448,85	7.924.876,66	C	20.629.631,54	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	N	0,00	118.163,50	118.163,50	C	118.163,50	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	0,00	N	0,00	118.163,50	118.163,50	C	118.163,50	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	N	0,00	118.163,50	118.163,50	C	118.163,50	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	118.163,50	118.163,50	C	118.163,50	C
4.1.2.1.1.01.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	0,00	N	0,00	118.163,50	118.163,50	C	118.163,50	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	41.100,36	C	0,00	5.000,00	5.000,00	C	46.100,36	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	41.100,36	C	0,00	5.000,00	5.000,00	C	46.100,36	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	41.100,36	C	0,00	5.000,00	5.000,00	C	46.100,36	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	26.100,36	C	0,00	0,00	0,00	N	26.100,36	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	26.100,36	C	0,00	0,00	0,00	N	26.100,36	C
4.3.3.1.2.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	15.000,00	C	0,00	5.000,00	5.000,00	C	20.000,00	C
4.3.3.1.2.14.00	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO	15.000,00	C	0,00	5.000,00	5.000,00	C	20.000,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.260,20	C	0,00	291,81	291,81	C	3.552,01	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.260,20	C	0,00	291,81	291,81	C	3.552,01	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.260,20	C	0,00	291,81	291,81	C	3.552,01	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.260,20	C	0,00	291,81	291,81	C	3.552,01	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	12.526.617,62	C	224.572,19	8.025.993,54	7.801.421,35	C	20.328.038,97	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.526.617,62	C	224.572,19	7.775.993,54	7.551.421,35	C	20.078.038,97	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.526.617,62	C	224.572,19	7.775.993,54	7.551.421,35	C	20.078.038,97	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	12.526.617,62	C	224.572,19	7.775.993,54	7.551.421,35	C	20.078.038,97	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	9.373.377,09	C	224.572,19	7.040.188,54	6.815.616,35	C	16.188.993,44	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	3.153.240,53	C	0,00	735.805,00	735.805,00	C	3.889.045,53	C
4.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	N	0,00	250.000,00	250.000,00	C	250.000,00	C
4.5.3.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	N	0,00	250.000,00	250.000,00	C	250.000,00	C
4.5.3.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	250.000,00	250.000,00	C	250.000,00	C
4.5.3.2.1.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	N	0,00	250.000,00	250.000,00	C	250.000,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	133.776,70	C	0,00	0,00	0,00	N	133.776,70	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	133.776,70	C	0,00	0,00	0,00	N	133.776,70	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	133.776,70	C	0,00	0,00	0,00	N	133.776,70	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	48.776,70	C	0,00	0,00	0,00	N	48.776,70	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	85.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	85.000,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	47.056.259,48	D	15.843.068,93	834.200,49	15.008.868,44	D	62.065.127,92	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	45.076.372,19	D	15.843.068,93	834.200,49	15.008.868,44	D	60.085.240,63	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	45.076.372,19	D	15.843.068,93	834.200,49	15.008.868,44	D	60.085.240,63	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	23.894.877,21	D	8.648.816,02	730.000,00	7.918.816,02	D	31.813.693,23	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	23.894.877,21	D	8.648.816,02	730.000,00	7.918.816,02	D	31.813.693,23	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	23.894.877,21	D	8.648.816,02	730.000,00	7.918.816,02	D	31.813.693,23	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	21.181.494,98	D	7.194.252,91	104.200,49	7.090.052,42	D	28.271.547,40	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	21.181.494,98	D	7.194.252,91	104.200,49	7.090.052,42	D	28.271.547,40	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	21.181.494,98	D	7.194.252,91	104.200,49	7.090.052,42	D	28.271.547,40	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.979.887,29	D	0,00	0,00	0,00	N	1.979.887,29	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.617.660,34	D	0,00	0,00	0,00	N	1.617.660,34	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.617.660,34	D	0,00	0,00	0,00	N	1.617.660,34	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	362.226,95	D	0,00	0,00	0,00	N	362.226,95	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	351.025,71	D	0,00	0,00	0,00	N	351.025,71	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.201,24	D	0,00	0,00	0,00	N	11.201,24	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	47.056.259,48	C	58.468.200,34	73.477.068,78	15.008.868,44	C	62.065.127,92	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	45.076.372,19	C	58.468.200,34	73.477.068,78	15.008.868,44	C	60.085.240,63	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	407.455,31	407.455,31	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	143.287,26	D	407.455,31	0,00	407.455,31	D	550.742,57	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	143.287,26	D	407.455,31	0,00	407.455,31	D	550.742,57	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	143.287,26	C	0,00	407.455,31	407.455,31	C	550.742,57	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	45.076.372,19	C	58.060.745,03	73.069.613,47	15.008.868,44	C	60.085.240,63	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	23.894.877,21	C	32.992.498,97	40.911.314,99	7.918.816,02	C	31.813.693,23	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	2.713.382,23	C	7.924.252,91	8.753.016,51	828.763,60	C	3.542.145,83	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	21.181.494,98	C	25.068.246,06	32.158.298,48	7.090.052,42	C	28.271.547,40	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.112.806,02	C	8.477.694,34	7.364.252,91	1.113.441,43	D	7.999.364,59	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	8.453.493,85	8.453.493,85	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	475.336,96	C	7.912.485,68	8.508.066,04	595.580,36	C	1.070.917,32	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	11.593.352,00	C	224.572,19	7.832.485,68	7.607.913,49	C	19.201.265,49	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	21.181.494,98	C	25.068.246,06	32.158.298,48	7.090.052,42	C	28.271.547,40	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	21.181.494,98	C	25.068.246,06	32.158.298,48	7.090.052,42	C	28.271.547,40	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	21.181.494,98	C	25.068.246,06	32.158.298,48	7.090.052,42	C	28.271.547,40	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.979.887,29	C	0,00	0,00	0,00	N	1.979.887,29	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.617.660,34	C	0,00	0,00	0,00	N	1.617.660,34	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.016.969,13	C	0,00	0,00	0,00	N	1.016.969,13	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	701,79	C	0,00	0,00	0,00	N	701,79	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	599.989,42	C	0,00	0,00	0,00	N	599.989,42	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	362.226,95	C	0,00	0,00	0,00	N	362.226,95	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	42.797,25	C	0,00	0,00	0,00	N	42.797,25	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	319.429,70	C	0,00	0,00	0,00	N	319.429,70	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	96.728.818,57	D	100.219.460,78	11.876.597,40	88.342.863,38	D	185.071.681,95	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	5.690.964,12	D	459.045,88	0,00	459.045,88	D	6.150.010,00	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	5.690.964,12	D	459.045,88	0,00	459.045,88	D	6.150.010,00	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	5.690.964,12	D	459.045,88	0,00	459.045,88	D	6.150.010,00	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	5.690.964,12	D	459.045,88	0,00	459.045,88	D	6.150.010,00	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	2.678.287,74	D	459.045,88	0,00	459.045,88	D	3.137.333,62	D
7.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.012.676,38	D	0,00	0,00	0,00	N	3.012.676,38	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	65.792.989,27	D	79.650.189,37	2.636.006,03	77.014.183,34	D	142.807.172,61	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.375.140,85	D	23.196.936,41	224.572,19	22.972.364,22	D	35.347.505,07	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.375.140,85	D	23.196.936,41	224.572,19	22.972.364,22	D	35.347.505,07	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	19.691.411,05	D	7.776.009,83	224.572,19	7.551.437,64	D	27.242.848,69	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	8.322,05	D	407.439,02	0,00	407.439,02	D	415.761,07	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.324.592,25	C	15.013.487,56	0,00	15.013.487,56	D	7.688.895,31	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	23.894.877,21	D	8.648.816,02	730.000,00	7.918.816,02	D	31.813.693,23	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	23.894.877,21	D	8.648.816,02	730.000,00	7.918.816,02	D	31.813.693,23	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	23.894.877,21	D	8.648.816,02	730.000,00	7.918.816,02	D	31.813.693,23	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	23.894.877,21	D	8.648.816,02	730.000,00	7.918.816,02	D	31.813.693,23	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	23.894.877,21	D	8.648.816,02	730.000,00	7.918.816,02	D	31.813.693,23	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	23.894.877,21	D	8.648.816,02	730.000,00	7.918.816,02	D	31.813.693,23	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	23.894.877,21	D	8.648.816,02	730.000,00	7.918.816,02	D	31.813.693,23	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	23.894.877,21	D	8.648.816,02	730.000,00	7.918.816,02	D	31.813.693,23	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	5.628.094,00	D	39.155.620,92	951.433,84	38.204.187,08	D	43.832.281,08	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	5.628.094,00	D	39.155.620,92	951.433,84	38.204.187,08	D	43.832.281,08	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	5.628.094,00	D	39.155.620,92	951.433,84	38.204.187,08	D	43.832.281,08	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	5.628.094,00	D	39.155.620,92	951.433,84	38.204.187,08	D	43.832.281,08	D
7.3.0.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA	4.786,54	D	0,00	0,00	0,00	N	4.786,54	D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	4.786,54	D	0,00	0,00	0,00	N	4.786,54	D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	4.786,54	D	0,00	0,00	0,00	N	4.786,54	D
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	4.786,54	D	0,00	0,00	0,00	N	4.786,54	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	25.240.078,64	D	20.110.225,53	9.240.591,37	10.869.634,16	D	36.109.712,80	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	25.240.078,64	D	20.110.225,53	9.240.591,37	10.869.634,16	D	36.109.712,80	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	13.138.986,91	D	17.456.766,62	9.240.493,87	8.216.272,75	D	21.355.259,66	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	13.138.986,91	D	17.456.766,62	9.240.493,87	8.216.272,75	D	21.355.259,66	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	418.250,63	D	9.166.488,38	8.680.645,29	485.843,09	D	904.093,72	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	12.718.018,62	D	7.813.453,12	224.669,69	7.588.783,43	D	20.306.802,05	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	2.717,66	D	476.825,12	335.178,89	141.646,23	D	144.363,89	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	9.038.659,55	D	2.370.115,76	97,50	2.370.018,26	D	11.408.677,81	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.559.182,98	D	1.269.449,09	0,00	1.269.449,09	D	5.828.632,07	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.559.182,98	D	1.269.449,09	0,00	1.269.449,09	D	5.828.632,07	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.479.476,57	D	1.100.666,67	97,50	1.100.569,17	D	5.580.045,74	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.479.476,57	D	1.100.666,67	97,50	1.100.569,17	D	5.580.045,74	D
7.9.9.3.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	0,00	N	4.869,04	0,00	4.869,04	D	4.869,04	D
7.9.9.3.4.00.00	CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	4.869,04	0,00	4.869,04	D	4.869,04	D
7.9.9.3.4.10.00	DEMAIS CONTROLES ESPECÍFICOS - CONVÊNIO COM A UNIÃO	0,00	N	4.869,04	0,00	4.869,04	D	4.869,04	D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.062.432,18	D	278.474,11	0,00	278.474,11	D	3.340.906,29	D
7.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	3.062.432,18	D	278.474,11	0,00	278.474,11	D	3.340.906,29	D
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	3.062.432,18	D	278.474,11	0,00	278.474,11	D	3.340.906,29	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	96.728.818,57	C	129.417.630,45	217.760.493,83	88.342.863,38	C	185.071.681,95	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	5.690.964,12	C	38.569,95	497.615,83	459.045,88	C	6.150.010,00	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	5.690.964,12	C	38.569,95	497.615,83	459.045,88	C	6.150.010,00	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	5.690.964,12	C	38.569,95	497.615,83	459.045,88	C	6.150.010,00	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	5.690.964,12	C	38.569,95	497.615,83	459.045,88	C	6.150.010,00	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	2.678.287,74	C	38.569,95	497.615,83	459.045,88	C	3.137.333,62	C
8.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.012.676,38	C	0,00	0,00	0,00	N	3.012.676,38	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	65.792.989,27	C	111.304.756,87	188.318.940,21	77.014.183,34	C	142.807.172,61	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.375.140,85	C	33.899.957,81	56.872.322,03	22.972.364,22	C	35.347.505,07	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.375.140,85	C	33.899.957,81	56.872.322,03	22.972.364,22	C	35.347.505,07	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	10.353.862,83	D	7.697.299,21	8.566.123,45	868.824,24	C	9.485.038,59	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13.416.295,01	D	7.697.299,21	8.287.649,34	590.350,13	C	12.825.944,88	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.062.432,18	C	0,00	278.474,11	278.474,11	C	3.340.906,29	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	8.962.197,73	C	16.931.188,19	15.817.746,76	1.113.441,43	D	7.848.756,30	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.961.495,94	C	8.477.694,34	7.364.252,91	1.113.441,43	D	7.848.054,51	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	8.453.493,85	8.453.493,85	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	701,79	C	0,00	0,00	0,00	N	701,79	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	9.488.562,28	C	9.046.800,72	9.743.964,26	697.163,54	C	10.185.725,82	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	475.336,96	C	7.912.485,68	8.508.066,04	595.580,36	C	1.070.917,32	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	19.687.409,24	C	335.178,89	1.038.473,43	703.294,54	C	20.390.703,78	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	10.674.183,92	D	799.136,15	197.424,79	601.711,36	D	11.275.895,28	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.261.274,54	C	224.669,69	22.744.487,56	22.519.817,87	C	25.781.092,41	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.593.352,00	C	224.572,19	7.832.485,68	7.607.913,49	C	19.201.265,49	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	761.769,61	D	97,50	1.501.207,11	1.501.109,61	C	739.340,00	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	7.570.307,85	D	0,00	13.410.794,77	13.410.794,77	C	5.840.486,92	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.016.969,13	C	0,00	0,00	0,00	N	1.016.969,13	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	23.894.877,21	C	17.407.269,42	25.326.085,44	7.918.816,02	C	31.813.693,23	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	23.894.877,21	C	17.407.269,42	25.326.085,44	7.918.816,02	C	31.813.693,23	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	23.894.877,21	C	17.407.269,42	25.326.085,44	7.918.816,02	C	31.813.693,23	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	23.894.877,21	C	17.407.269,42	25.326.085,44	7.918.816,02	C	31.813.693,23	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	23.894.877,21	C	42.371.314,99	50.290.131,01	7.918.816,02	C	31.813.693,23	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	23.894.877,21	C	42.371.314,99	50.290.131,01	7.918.816,02	C	31.813.693,23	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	23.894.877,21	C	42.371.314,99	50.290.131,01	7.918.816,02	C	31.813.693,23	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	23.894.877,21	C	42.371.314,99	50.290.131,01	7.918.816,02	C	31.813.693,23	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	5.628.094,00	C	17.626.214,65	55.830.401,73	38.204.187,08	C	43.832.281,08	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	5.628.094,00	C	17.626.214,65	55.830.401,73	38.204.187,08	C	43.832.281,08	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	5.628.094,00	C	17.626.214,65	55.830.401,73	38.204.187,08	C	43.832.281,08	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	5.628.094,00	C	17.626.214,65	55.830.401,73	38.204.187,08	C	43.832.281,08	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	4.786,54	C	0,00	0,00	0,00	N	4.786,54	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	4.786,54	C	0,00	0,00	0,00	N	4.786,54	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	4.786,54	C	0,00	0,00	0,00	N	4.786,54	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	4.786,54	C	0,00	0,00	0,00	N	4.786,54	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	4.786,54	C	0,00	0,00	0,00	N	4.786,54	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	25.240.078,64	C	18.074.303,63	28.943.937,79	10.869.634,16	C	36.109.712,80	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	25.240.078,64	C	18.074.303,63	28.943.937,79	10.869.634,16	C	36.109.712,80	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	13.138.986,91	C	18.052.606,13	26.268.878,88	8.216.272,75	C	21.355.259,66	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	13.138.986,91	C	18.052.606,13	26.268.878,88	8.216.272,75	C	21.355.259,66	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	418.250,63	C	9.454.007,37	9.939.850,46	485.843,09	C	904.093,72	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	12.718.018,62	C	8.263.419,87	15.852.203,30	7.588.783,43	C	20.306.802,05	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.717,66	C	335.178,89	476.825,12	141.646,23	C	144.363,89	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	9.038.659,55	C	97,50	2.370.115,76	2.370.018,26	C	11.408.677,81	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.559.182,98	C	0,00	1.269.449,09	1.269.449,09	C	5.828.632,07	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	1.246.071,89	C	0,00	476.727,62	476.727,62	C	1.722.799,51	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	176,11	C	0,00	59,82	59,82	C	235,93	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	3.312.934,98	C	0,00	792.661,65	792.661,65	C	4.105.596,63	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.479.476,57	C	97,50	1.100.666,67	1.100.569,17	C	5.580.045,74	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	1.213.255,28	C	97,50	341.653,39	341.555,89	C	1.554.811,17	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	3.266.221,29	C	0,00	759.013,28	759.013,28	C	4.025.234,57	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	0,00	4.869,04	4.869,04	C	4.869,04	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.4.00.00	CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	0,00	4.869,04	4.869,04	C	4.869,04	C
8.9.9.3.4.10.00	DEMAIS CONTROLES ESPECÍFICOS - CONVÊNIO COM A UNIÃO	0,00	N	0,00	4.869,04	4.869,04	C	4.869,04	C
8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.062.432,18	C	21.600,00	300.074,11	278.474,11	C	3.340.906,29	C
8.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	3.062.432,18	C	21.600,00	300.074,11	278.474,11	C	3.340.906,29	C
8.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	3.062.432,18	C	21.600,00	300.074,11	278.474,11	C	3.340.906,29	C



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2023	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:	9.828.604,76 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	9.305.450,47 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	29.929.090,12 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	30.452.244,41 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	70.885.930,92 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	70.885.930,92 C
CONTROLES DEVEDORES:	225.811.682,28 D	CONTROLES CREDORES:	225.811.682,28 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	8.661.360,51	D	12.761.379,67	11.594.135,42	1.167.244,25	D	9.828.604,76	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.823.991,02	D	12.761.379,67	11.594.135,42	1.167.244,25	D	2.991.235,27	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.267.666,22	D	11.443.356,17	10.324.884,59	1.118.471,58	D	2.386.137,80	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.267.666,22	D	11.443.356,17	10.324.884,59	1.118.471,58	D	2.386.137,80	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.267.666,22	D	11.443.356,17	10.324.884,59	1.118.471,58	D	2.386.137,80	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	80.699,29	D	9.039.618,59	9.076.302,47	36.683,88	C	44.015,41	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	823.394,43	D	2.226.589,49	1.248.561,61	978.027,88	D	1.801.422,31	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	363.572,50	D	177.148,09	20,51	177.127,58	D	540.700,08	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.437,59	D	0,00	0,00	0,00	N	3.437,59	D
1.1.2.6.0.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.437,59	D	0,00	0,00	0,00	N	3.437,59	D
1.1.2.6.1.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	3.437,59	D	0,00	0,00	0,00	N	3.437,59	D
1.1.2.6.1.99.00	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.437,59	D	0,00	0,00	0,00	N	3.437,59	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	59.812,48	D	1.301.088,50	1.266.968,86	34.119,64	D	93.932,12	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	42.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	42.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	42.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	42.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	42.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	42.000,00	D
1.1.3.4.0.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	9.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.200,00	D
1.1.3.4.1.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	9.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.200,00	D
1.1.3.4.1.01.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	9.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.200,00	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.869,04	D	0,00	0,00	0,00	N	4.869,04	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.869,04	D	0,00	0,00	0,00	N	4.869,04	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	4.869,04	D	0,00	0,00	0,00	N	4.869,04	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.743,44	D	1.301.088,50	1.266.968,86	34.119,64	D	37.863,08	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.193,44	D	1.267.088,50	1.266.968,86	119,64	D	1.313,08	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	594,71	D	1.266.968,86	1.266.968,86	0,00	N	594,71	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	598,73	D	119,64	0,00	119,64	D	718,37	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	2.550,00	D	34.000,00	0,00	34.000,00	D	36.550,00	D
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	2.550,00	D	34.000,00	0,00	34.000,00	D	36.550,00	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	487.172,64	D	16.935,00	2.281,97	14.653,03	D	501.825,67	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	487.172,64	D	16.935,00	2.281,97	14.653,03	D	501.825,67	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	487.172,64	D	16.935,00	2.281,97	14.653,03	D	501.825,67	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	260.755,61	D	11.388,00	1.737,63	9.650,37	D	270.405,98	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	45.369,58	D	0,00	480,42	480,42	C	44.889,16	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	82.917,13	D	5.547,00	63,92	5.483,08	D	88.400,21	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	98.130,32	D	0,00	0,00	0,00	N	98.130,32	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.902,09	D	0,00	0,00	0,00	N	5.902,09	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	97,92	D	0,00	0,00	0,00	N	97,92	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	97,92	D	0,00	0,00	0,00	N	97,92	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	97,92	D	0,00	0,00	0,00	N	97,92	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	5.804,17	D	0,00	0,00	0,00	N	5.804,17	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.804,17	D	0,00	0,00	0,00	N	5.804,17	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.837.369,49	D	0,00	0,00	0,00	N	6.837.369,49	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13,49	D	0,00	0,00	0,00	N	13,49	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	13,49	D	0,00	0,00	0,00	N	13,49	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13,49	D	0,00	0,00	0,00	N	13,49	D
1.2.1.1.1.05.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.348,95	D	0,00	0,00	0,00	N	1.348,95	D
1.2.1.1.1.99.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.335,46	C	0,00	0,00	0,00	N	1.335,46	C
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	6.812.130,75	D	0,00	0,00	0,00	N	6.812.130,75	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	5.929.088,25	D	0,00	0,00	0,00	N	5.929.088,25	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.929.088,25	D	0,00	0,00	0,00	N	5.929.088,25	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.933.902,13	D	0,00	0,00	0,00	N	3.933.902,13	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	130.784,26	D	0,00	0,00	0,00	N	130.784,26	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	416.845,16	D	0,00	0,00	0,00	N	416.845,16	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	108.485,51	D	0,00	0,00	0,00	N	108.485,51	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	38.424,87	D	0,00	0,00	0,00	N	38.424,87	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.300.646,32	D	0,00	0,00	0,00	N	1.300.646,32	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	883.042,50	D	0,00	0,00	0,00	N	883.042,50	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	883.042,50	D	0,00	0,00	0,00	N	883.042,50	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	677.895,90	D	0,00	0,00	0,00	N	677.895,90	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	49.146,60	D	0,00	0,00	0,00	N	49.146,60	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	156.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	156.000,00	D
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	25.225,25	D	0,00	0,00	0,00	N	25.225,25	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	25.225,25	D	0,00	0,00	0,00	N	25.225,25	D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	25.225,25	D	0,00	0,00	0,00	N	25.225,25	D
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES	25.225,25	D	0,00	0,00	0,00	N	25.225,25	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.865.378,51	C	9.949.934,18	10.390.006,14	440.071,96	C	9.305.450,47	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.288.925,41	C	9.949.934,18	10.390.006,14	440.071,96	C	2.728.997,37	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	627.506,06	C	1.012.639,64	1.047.263,75	34.624,11	C	662.130,17	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	609.805,29	C	834.883,20	869.695,21	34.812,01	C	644.617,30	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	609.805,29	C	834.883,20	869.695,21	34.812,01	C	644.617,30	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	609.805,29	C	834.883,20	869.695,21	34.812,01	C	644.617,30	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	17.700,77	C	177.756,44	177.568,54	187,90	D	17.512,87	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	1.885,11	C	0,00	0,00	0,00	N	1.885,11	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	1.885,11	C	0,00	0,00	0,00	N	1.885,11	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,40	C	77.568,54	77.568,54	0,00	N	0,40	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,40	C	61.728,20	61.728,20	0,00	N	0,40	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	15.840,34	15.840,34	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	15.815,26	C	100.187,90	100.000,00	187,90	D	15.627,36	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	12.701,10	C	100.187,90	100.000,00	187,90	D	12.513,20	C
2.1.1.4.3.03.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	3.114,16	C	0,00	0,00	0,00	N	3.114,16	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.040.603,16	C	7.717.107,19	8.294.909,56	577.802,37	C	1.618.405,53	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.040.603,16	C	7.717.107,19	8.294.909,56	577.802,37	C	1.618.405,53	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.040.603,16	C	7.717.107,19	8.294.909,56	577.802,37	C	1.618.405,53	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.040.603,16	C	7.717.107,19	8.294.909,56	577.802,37	C	1.618.405,53	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.249,23	C	56.099,08	57.977,52	1.878,44	C	3.127,67	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.249,23	C	49.062,28	48.407,46	654,82	D	594,41	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	1.249,23	C	49.062,28	48.407,46	654,82	D	594,41	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.249,23	C	49.062,28	48.407,46	654,82	D	594,41	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	N	7.036,80	9.570,06	2.533,26	C	2.533,26	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	0,00	N	7.036,80	9.570,06	2.533,26	C	2.533,26	C
2.1.4.2.2.08.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	N	7.036,80	7.036,80	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	N	0,00	2.533,26	2.533,26	C	2.533,26	C
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.01.00	ISS A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.5.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	29.243,94	C	0,00	0,00	0,00	N	29.243,94	C
2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	29.243,94	C	0,00	0,00	0,00	N	29.243,94	C
2.1.5.3.5.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	29.243,94	C	0,00	0,00	0,00	N	29.243,94	C
2.1.5.3.5.01.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	29.243,94	C	0,00	0,00	0,00	N	29.243,94	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	590.323,02	C	1.164.088,27	989.855,31	174.232,96	D	416.090,06	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	590.319,44	C	688.333,21	502.145,19	186.188,02	D	404.131,42	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	233.332,42	C	137.747,37	153.974,85	16.227,48	C	249.559,90	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	231.248,52	C	137.747,37	153.974,85	16.227,48	C	247.476,00	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
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	488,00	C	0,00	0,00	0,00	N	488,00	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	462,80	C	0,00	0,00	0,00	N	462,80	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	275.633,47	C	217.947,80	73.322,87	144.624,93	D	131.008,54	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	275.633,47	C	217.947,80	73.322,87	144.624,93	D	131.008,54	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	81.353,55	C	332.638,04	274.847,47	57.790,57	D	23.562,98	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	81.353,55	C	332.638,04	274.847,47	57.790,57	D	23.562,98	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3,58	C	475.755,06	487.710,12	11.955,06	C	11.958,64	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3,58	C	475.755,06	487.710,12	11.955,06	C	11.958,64	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,58	C	0,00	0,00	0,00	N	3,58	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	N	4.850,00	4.900,00	50,00	C	50,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	10.905,06	22.810,12	11.905,06	C	11.905,06	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	N	460.000,00	460.000,00	0,00	N	0,00	N
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	191.740,71	C	0,00	0,00	0,00	N	191.740,71	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	149.433,41	C	0,00	0,00	0,00	N	149.433,41	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	149.433,41	C	0,00	0,00	0,00	N	149.433,41	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	149.433,41	C	0,00	0,00	0,00	N	149.433,41	C
2.2.1.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	149.433,41	C	0,00	0,00	0,00	N	149.433,41	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	42.307,30	C	0,00	0,00	0,00	N	42.307,30	C
2.2.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	42.307,30	C	0,00	0,00	0,00	N	42.307,30	C
2.2.7.1.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	42.307,30	C	0,00	0,00	0,00	N	42.307,30	C
2.2.7.1.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	42.307,30	C	0,00	0,00	0,00	N	42.307,30	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.384.712,39	C	0,00	0,00	0,00	N	6.384.712,39	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.418.579,39	C	0,00	0,00	0,00	N	4.418.579,39	C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.418.579,39	C	0,00	0,00	0,00	N	4.418.579,39	C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.418.579,39	C	0,00	0,00	0,00	N	4.418.579,39	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.966.133,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.966.133,00	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.966.133,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.966.133,00	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	96.674.811,37	D	0,00	0,00	0,00	N	96.674.811,37	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	96.502.185,71	D	0,00	0,00	0,00	N	96.502.185,71	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	172.625,66	D	0,00	0,00	0,00	N	172.625,66	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	101.874.480,00	C	0,00	0,00	0,00	N	101.874.480,00	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	101.874.480,00	C	0,00	0,00	0,00	N	101.874.480,00	C
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.992.816,19	D	0,00	0,00	0,00	N	2.992.816,19	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.992.816,19	D	0,00	0,00	0,00	N	2.992.816,19	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	240.719,44	D	0,00	0,00	0,00	N	240.719,44	D
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	221.044,10	D	0,00	0,00	0,00	N	221.044,10	D
2.3.7.1.5.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	19.675,34	D	0,00	0,00	0,00	N	19.675,34	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	20.833.649,54	D	9.401.630,15	306.189,57	9.095.440,58	D	29.929.090,12	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	5.780.372,78	D	987.538,16	4.192,38	983.345,78	D	6.763.718,56	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.526.966,50	D	792.453,25	0,00	792.453,25	D	5.319.419,75	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	4.372.514,31	D	768.957,99	0,00	768.957,99	D	5.141.472,30	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.372.514,31	D	768.957,99	0,00	768.957,99	D	5.141.472,30	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.359.341,04	D	764.157,99	0,00	764.157,99	D	5.123.499,03	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	13.173,27	D	4.800,00	0,00	4.800,00	D	17.973,27	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	154.452,19	D	23.495,26	0,00	23.495,26	D	177.947,45	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	154.452,19	D	23.495,26	0,00	23.495,26	D	177.947,45	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	94.452,19	D	16.295,26	0,00	16.295,26	D	110.747,45	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	60.000,00	D	7.200,00	0,00	7.200,00	D	67.200,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.012.956,18	D	177.568,54	4.192,38	173.376,16	D	1.186.332,34	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	354.936,77	D	61.728,20	0,00	61.728,20	D	416.664,97	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	354.936,77	D	61.728,20	0,00	61.728,20	D	416.664,97	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	354.936,77	D	61.728,20	0,00	61.728,20	D	416.664,97	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	560.069,06	D	100.000,00	4.192,38	95.807,62	D	655.876,68	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	560.069,06	D	100.000,00	4.192,38	95.807,62	D	655.876,68	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	560.069,06	D	100.000,00	4.192,38	95.807,62	D	655.876,68	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.574,28	D	0,00	0,00	0,00	N	2.574,28	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	2.574,28	D	0,00	0,00	0,00	N	2.574,28	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	2.574,28	D	0,00	0,00	0,00	N	2.574,28	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	95.376,07	D	15.840,34	0,00	15.840,34	D	111.216,41	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	95.376,07	D	15.840,34	0,00	15.840,34	D	111.216,41	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	95.376,07	D	15.840,34	0,00	15.840,34	D	111.216,41	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	60.449,11	D	11.476,63	0,00	11.476,63	D	71.925,74	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	60.449,11	D	11.476,63	0,00	11.476,63	D	71.925,74	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	60.449,11	D	11.476,63	0,00	11.476,63	D	71.925,74	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	180.000,99	D	6.039,74	0,00	6.039,74	D	186.040,73	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	180.000,99	D	6.039,74	0,00	6.039,74	D	186.040,73	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	180.000,99	D	6.039,74	0,00	6.039,74	D	186.040,73	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	119,64	D	0,00	0,00	0,00	N	119,64	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	119,64	D	0,00	0,00	0,00	N	119,64	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	119,64	D	0,00	0,00	0,00	N	119,64	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	119,64	D	0,00	0,00	0,00	N	119,64	D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	119,64	D	0,00	0,00	0,00	N	119,64	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	13.867.640,64	D	7.900.246,98	1.700,00	7.898.546,98	D	21.766.187,62	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.041,48	D	2.281,97	0,00	2.281,97	D	5.323,45	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	3.041,48	D	2.281,97	0,00	2.281,97	D	5.323,45	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.041,48	D	2.281,97	0,00	2.281,97	D	5.323,45	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	1.469,64	D	480,42	0,00	480,42	D	1.950,06	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	N	63,92	0,00	63,92	D	63,92	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.213,01	D	1.609,29	0,00	1.609,29	D	2.822,30	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	358,83	D	128,34	0,00	128,34	D	487,17	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	13.864.599,16	D	7.897.965,01	1.700,00	7.896.265,01	D	21.760.864,17	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	20.480,00	D	4.900,00	50,00	4.850,00	D	25.330,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	20.480,00	D	4.900,00	50,00	4.850,00	D	25.330,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	20.480,00	D	4.900,00	50,00	4.850,00	D	25.330,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	177.377,60	D	112.371,60	0,00	112.371,60	D	289.749,20	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	177.377,60	D	112.371,60	0,00	112.371,60	D	289.749,20	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	113.041,52	D	20.971,60	0,00	20.971,60	D	134.013,12	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	61.836,08	D	8.400,00	0,00	8.400,00	D	70.236,08	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	2.500,00	D	83.000,00	0,00	83.000,00	D	85.500,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	13.666.741,56	D	7.780.693,41	1.650,00	7.779.043,41	D	21.445.784,97	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	13.666.741,56	D	7.780.693,41	1.650,00	7.779.043,41	D	21.445.784,97	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	231.542,76	D	124.112,77	0,00	124.112,77	D	355.655,53	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	14.900,00	D	0,00	0,00	0,00	N	14.900,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	733.441,93	D	0,00	0,00	0,00	N	733.441,93	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	N	44.871,00	0,00	44.871,00	D	44.871,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	853.396,84	D	1.729.920,00	0,00	1.729.920,00	D	2.583.316,84	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	29.414,54	D	0,00	0,00	0,00	N	29.414,54	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	N	8.600,00	0,00	8.600,00	D	8.600,00	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	5.948,71	D	0,00	0,00	0,00	N	5.948,71	D
3.3.2.3.1.27.00	PRODUÇÕES JORNALISTICAS	162.866,66	D	69.950,00	0,00	69.950,00	D	232.816,66	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	126.500,00	D	12.500,00	0,00	12.500,00	D	139.000,00	D
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	35.344,31	D	14.109,70	0,00	14.109,70	D	49.454,01	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	2.041.103,12	D	317.457,94	0,00	317.457,94	D	2.358.561,06	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	225.087,56	D	89.022,00	0,00	89.022,00	D	314.109,56	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.207.195,13	D	5.370.150,00	1.650,00	5.368.500,00	D	14.575.695,13	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	18.827,07	D	39.766,61	297,19	39.469,42	D	58.296,49	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	18.827,07	D	39.766,61	297,19	39.469,42	D	58.296,49	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	18.827,07	D	39.766,61	297,19	39.469,42	D	58.296,49	D
3.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	2.533,26	0,00	2.533,26	D	2.533,26	D
3.4.2.4.1.99.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	N	2.533,26	0,00	2.533,26	D	2.533,26	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	18.827,07	D	37.233,35	297,19	36.936,16	D	55.763,23	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.160.798,21	D	460.000,00	300.000,00	160.000,00	D	1.320.798,21	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.000.798,21	D	0,00	0,00	0,00	N	1.000.798,21	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.000.798,21	D	0,00	0,00	0,00	N	1.000.798,21	D
3.5.2.3.5.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	1.000.798,21	D	0,00	0,00	0,00	N	1.000.798,21	D
3.5.2.3.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000.798,21	D	0,00	0,00	0,00	N	1.000.798,21	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	160.000,00	D	460.000,00	300.000,00	160.000,00	D	320.000,00	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	160.000,00	D	460.000,00	300.000,00	160.000,00	D	320.000,00	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	160.000,00	D	460.000,00	300.000,00	160.000,00	D	320.000,00	D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	160.000,00	D	460.000,00	300.000,00	160.000,00	D	320.000,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	N	14.078,40	0,00	14.078,40	D	14.078,40	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	N	3.518,40	0,00	3.518,40	D	3.518,40	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	0,00	N	3.518,40	0,00	3.518,40	D	3.518,40	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	0,00	N	3.518,40	0,00	3.518,40	D	3.518,40	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	N	10.560,00	0,00	10.560,00	D	10.560,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	N	10.560,00	0,00	10.560,00	D	10.560,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	10.560,00	0,00	10.560,00	D	10.560,00	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	N	10.560,00	0,00	10.560,00	D	10.560,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.891,20	D	0,00	0,00	0,00	N	5.891,20	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.891,20	D	0,00	0,00	0,00	N	5.891,20	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	5.891,20	D	0,00	0,00	0,00	N	5.891,20	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	5.891,20	D	0,00	0,00	0,00	N	5.891,20	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	20.629.631,54	C	406.720,06	10.229.332,93	9.822.612,87	C	30.452.244,41	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	118.163,50	C	0,00	7.000,00	7.000,00	C	125.163,50	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	118.163,50	C	0,00	7.000,00	7.000,00	C	125.163,50	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	118.163,50	C	0,00	7.000,00	7.000,00	C	125.163,50	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	118.163,50	C	0,00	7.000,00	7.000,00	C	125.163,50	C
4.1.2.1.1.01.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	118.163,50	C	0,00	7.000,00	7.000,00	C	125.163,50	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	46.100,36	C	0,00	10.000,00	10.000,00	C	56.100,36	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	46.100,36	C	0,00	10.000,00	10.000,00	C	56.100,36	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	46.100,36	C	0,00	10.000,00	10.000,00	C	56.100,36	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	26.100,36	C	0,00	0,00	0,00	N	26.100,36	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	26.100,36	C	0,00	0,00	0,00	N	26.100,36	C
4.3.3.1.2.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	20.000,00	C	0,00	10.000,00	10.000,00	C	30.000,00	C
4.3.3.1.2.14.00	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO	20.000,00	C	0,00	10.000,00	10.000,00	C	30.000,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.552,01	C	20,51	1.213,89	1.193,38	C	4.745,39	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.552,01	C	20,51	1.213,89	1.193,38	C	4.745,39	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.552,01	C	20,51	1.213,89	1.193,38	C	4.745,39	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.552,01	C	20,51	1.213,89	1.193,38	C	4.745,39	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	20.328.038,97	C	406.699,55	10.177.119,04	9.770.419,49	C	30.098.458,46	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	20.078.038,97	C	406.699,55	8.613.119,04	8.206.419,49	C	28.284.458,46	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.078.038,97	C	406.699,55	8.613.119,04	8.206.419,49	C	28.284.458,46	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	20.078.038,97	C	406.699,55	8.613.119,04	8.206.419,49	C	28.284.458,46	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	16.188.993,44	C	406.699,55	8.013.119,04	7.606.419,49	C	23.795.412,93	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	3.889.045,53	C	0,00	600.000,00	600.000,00	C	4.489.045,53	C
4.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	250.000,00	C	0,00	1.564.000,00	1.564.000,00	C	1.814.000,00	C
4.5.3.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	250.000,00	C	0,00	1.564.000,00	1.564.000,00	C	1.814.000,00	C
4.5.3.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	250.000,00	C	0,00	1.564.000,00	1.564.000,00	C	1.814.000,00	C
4.5.3.2.1.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	250.000,00	C	0,00	1.564.000,00	1.564.000,00	C	1.814.000,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	133.776,70	C	0,00	34.000,00	34.000,00	C	167.776,70	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	133.776,70	C	0,00	34.000,00	34.000,00	C	167.776,70	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	133.776,70	C	0,00	34.000,00	34.000,00	C	167.776,70	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	48.776,70	C	0,00	0,00	0,00	N	48.776,70	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	85.000,00	C	0,00	34.000,00	34.000,00	C	119.000,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	62.065.127,92	D	9.604.858,06	784.055,06	8.820.803,00	D	70.885.930,92	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	60.085.240,63	D	9.604.858,06	784.055,06	8.820.803,00	D	68.906.043,63	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	60.085.240,63	D	9.604.858,06	784.055,06	8.820.803,00	D	68.906.043,63	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	31.813.693,23	D	3.941.942,02	390.500,00	3.551.442,02	D	35.365.135,25	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	31.813.693,23	D	3.941.942,02	390.500,00	3.551.442,02	D	35.365.135,25	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	31.813.693,23	D	3.941.942,02	390.500,00	3.551.442,02	D	35.365.135,25	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	28.271.547,40	D	5.662.916,04	393.555,06	5.269.360,98	D	33.540.908,38	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	28.271.547,40	D	5.662.916,04	393.555,06	5.269.360,98	D	33.540.908,38	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	28.271.547,40	D	5.662.916,04	393.555,06	5.269.360,98	D	33.540.908,38	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.979.887,29	D	0,00	0,00	0,00	N	1.979.887,29	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.617.660,34	D	0,00	0,00	0,00	N	1.617.660,34	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.617.660,34	D	0,00	0,00	0,00	N	1.617.660,34	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	362.226,95	D	0,00	0,00	0,00	N	362.226,95	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	351.025,71	D	0,00	0,00	0,00	N	351.025,71	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.201,24	D	0,00	0,00	0,00	N	11.201,24	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	62.065.127,92	C	65.635.420,82	74.456.223,82	8.820.803,00	C	70.885.930,92	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	60.085.240,63	C	65.635.420,82	74.456.223,82	8.820.803,00	C	68.906.043,63	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	1.582.234,40	1.582.234,40	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	550.742,57	D	1.582.213,89	20,51	1.582.193,38	D	2.132.935,95	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	550.742,57	D	1.582.213,89	20,51	1.582.193,38	D	2.132.935,95	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	550.742,57	C	20,51	1.582.213,89	1.582.193,38	C	2.132.935,95	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	60.085.240,63	C	64.053.186,42	72.873.989,42	8.820.803,00	C	68.906.043,63	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	31.813.693,23	C	35.062.348,70	38.613.790,72	3.551.442,02	C	35.365.135,25	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	3.542.145,83	C	6.053.416,04	4.335.497,08	1.717.918,96	D	1.824.226,87	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	28.271.547,40	C	29.008.932,66	34.278.293,64	5.269.360,98	C	33.540.908,38	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.999.364,59	C	9.768.906,59	5.980.010,67	3.788.895,92	D	4.210.468,67	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	9.581.705,00	9.687.906,59	106.201,59	C	106.201,59	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.070.917,32	C	9.236.402,35	9.704.624,03	468.221,68	C	1.539.139,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	19.201.265,49	C	421.918,72	8.905.752,35	8.483.833,63	C	27.685.099,12	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	28.271.547,40	C	28.990.837,72	34.260.198,70	5.269.360,98	C	33.540.908,38	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	28.271.547,40	C	28.990.837,72	34.260.198,70	5.269.360,98	C	33.540.908,38	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	28.271.547,40	C	28.990.837,72	34.260.198,70	5.269.360,98	C	33.540.908,38	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.979.887,29	C	0,00	0,00	0,00	N	1.979.887,29	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.617.660,34	C	0,00	0,00	0,00	N	1.617.660,34	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.016.969,13	C	0,00	0,00	0,00	N	1.016.969,13	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	701,79	C	0,00	0,00	0,00	N	701,79	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	599.989,42	C	0,00	0,00	0,00	N	599.989,42	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	362.226,95	C	0,00	0,00	0,00	N	362.226,95	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	42.797,25	C	0,00	0,00	0,00	N	42.797,25	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	319.429,70	C	0,00	0,00	0,00	N	319.429,70	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	185.071.681,95	D	54.457.537,49	13.717.537,16	40.740.000,33	D	225.811.682,28	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	6.150.010,00	D	1.213,89	20,51	1.193,38	D	6.151.203,38	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	6.150.010,00	D	1.213,89	20,51	1.193,38	D	6.151.203,38	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	6.150.010,00	D	1.213,89	20,51	1.193,38	D	6.151.203,38	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	6.150.010,00	D	1.213,89	20,51	1.193,38	D	6.151.203,38	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	3.137.333,62	D	1.213,89	20,51	1.193,38	D	3.138.527,00	D
7.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.012.676,38	D	0,00	0,00	0,00	N	3.012.676,38	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	142.807.172,61	D	30.878.877,88	2.208.165,57	28.670.712,31	D	171.477.884,92	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	35.347.505,07	D	11.503.449,45	406.740,57	11.096.708,88	D	46.444.213,95	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.347.505,07	D	11.503.449,45	406.740,57	11.096.708,88	D	46.444.213,95	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	27.242.848,69	D	8.625.548,25	406.699,66	8.218.848,59	D	35.461.697,28	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	415.761,07	D	1.581.689,74	20,40	1.581.669,34	D	1.997.430,41	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.688.895,31	D	1.296.211,46	20,51	1.296.190,95	D	8.985.086,26	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	31.813.693,23	D	3.941.942,02	390.500,00	3.551.442,02	D	35.365.135,25	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	31.813.693,23	D	3.941.942,02	390.500,00	3.551.442,02	D	35.365.135,25	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	31.813.693,23	D	3.941.942,02	390.500,00	3.551.442,02	D	35.365.135,25	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	31.813.693,23	D	3.941.942,02	390.500,00	3.551.442,02	D	35.365.135,25	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	31.813.693,23	D	3.941.942,02	390.500,00	3.551.442,02	D	35.365.135,25	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	31.813.693,23	D	3.941.942,02	390.500,00	3.551.442,02	D	35.365.135,25	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	31.813.693,23	D	3.941.942,02	390.500,00	3.551.442,02	D	35.365.135,25	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	31.813.693,23	D	3.941.942,02	390.500,00	3.551.442,02	D	35.365.135,25	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	43.832.281,08	D	11.491.544,39	1.020.425,00	10.471.119,39	D	54.303.400,47	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	43.832.281,08	D	11.491.544,39	1.020.425,00	10.471.119,39	D	54.303.400,47	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	43.832.281,08	D	11.491.544,39	1.020.425,00	10.471.119,39	D	54.303.400,47	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	43.832.281,08	D	11.491.544,39	1.020.425,00	10.471.119,39	D	54.303.400,47	D
7.3.0.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA	4.786,54	D	0,00	0,00	0,00	N	4.786,54	D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	4.786,54	D	0,00	0,00	0,00	N	4.786,54	D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	4.786,54	D	0,00	0,00	0,00	N	4.786,54	D
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	4.786,54	D	0,00	0,00	0,00	N	4.786,54	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	36.109.712,80	D	23.577.445,72	11.509.351,08	12.068.094,64	D	48.177.807,44	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	36.109.712,80	D	23.577.445,72	11.509.351,08	12.068.094,64	D	48.177.807,44	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	21.355.259,66	D	20.959.416,62	11.492.644,68	9.466.771,94	D	30.822.031,60	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	21.355.259,66	D	20.959.416,62	11.492.644,68	9.466.771,94	D	30.822.031,60	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	904.093,72	D	11.266.208,08	10.324.864,08	941.344,00	D	1.845.437,72	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	20.306.802,05	D	9.191.182,99	485.499,55	8.705.683,44	D	29.012.485,49	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	144.363,89	D	502.025,55	682.281,05	180.255,50	C	35.891,61	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	11.408.677,81	D	2.618.029,10	16.706,40	2.601.322,70	D	14.010.000,51	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.828.632,07	D	1.118.943,73	0,00	1.118.943,73	D	6.947.575,80	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.828.632,07	D	1.118.943,73	0,00	1.118.943,73	D	6.947.575,80	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.580.045,74	D	1.499.085,37	16.706,40	1.482.378,97	D	7.062.424,71	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.580.045,74	D	1.499.085,37	16.706,40	1.482.378,97	D	7.062.424,71	D
7.9.9.3.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	4.869,04	D	0,00	0,00	0,00	N	4.869,04	D
7.9.9.3.4.00.00	CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.869,04	D	0,00	0,00	0,00	N	4.869,04	D
7.9.9.3.4.10.00	DEMAIS CONTROLES ESPECÍFICOS - CONVÊNIO COM A UNIÃO	4.869,04	D	0,00	0,00	0,00	N	4.869,04	D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.340.906,29	D	0,00	0,00	0,00	N	3.340.906,29	D
7.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	3.340.906,29	D	0,00	0,00	0,00	N	3.340.906,29	D
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	3.340.906,29	D	0,00	0,00	0,00	N	3.340.906,29	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	185.071.681,95	C	129.184.865,65	169.924.865,98	40.740.000,33	C	225.811.682,28	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	6.150.010,00	C	20,51	1.213,89	1.193,38	C	6.151.203,38	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	6.150.010,00	C	20,51	1.213,89	1.193,38	C	6.151.203,38	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	6.150.010,00	C	20,51	1.213,89	1.193,38	C	6.151.203,38	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	6.150.010,00	C	20,51	1.213,89	1.193,38	C	6.151.203,38	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	3.137.333,62	C	20,51	1.213,89	1.193,38	C	3.138.527,00	C
8.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.012.676,38	C	0,00	0,00	0,00	N	3.012.676,38	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	142.807.172,61	C	106.840.420,68	135.511.132,99	28.670.712,31	C	171.477.884,92	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	35.347.505,07	C	36.387.092,80	47.483.801,68	11.096.708,88	C	46.444.213,95	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.347.505,07	C	36.387.092,80	47.483.801,68	11.096.708,88	C	46.444.213,95	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9.485.038,59	D	6.069.636,10	10.588.887,99	4.519.251,89	C	4.965.786,70	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	12.825.944,88	D	6.069.636,10	10.588.887,99	4.519.251,89	C	8.306.692,99	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.340.906,29	C	0,00	0,00	0,00	N	3.340.906,29	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	7.848.756,30	C	19.350.611,59	15.667.917,26	3.682.694,33	D	4.166.061,97	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	7.848.054,51	C	9.768.906,59	5.980.010,67	3.788.895,92	D	4.059.158,59	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	9.581.705,00	9.687.906,59	106.201,59	C	106.201,59	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	701,79	C	0,00	0,00	0,00	N	701,79	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	10.185.725,82	C	10.540.145,56	10.999.426,44	459.280,88	C	10.645.006,70	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.070.917,32	C	9.218.307,41	9.686.529,09	468.221,68	C	1.539.139,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	20.390.703,78	C	682.281,05	940.901,44	258.620,39	C	20.649.324,17	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	11.275.895,28	D	639.557,10	371.995,91	267.561,19	D	11.543.456,47	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	25.781.092,41	C	426.699,55	10.227.569,99	9.800.870,44	C	35.581.962,85	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19.201.265,49	C	410.013,66	8.905.752,35	8.495.738,69	C	27.697.004,18	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	739.340,00	C	16.685,89	550.585,84	533.899,95	C	1.273.239,95	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	5.840.486,92	C	0,00	771.231,80	771.231,80	C	6.611.718,72	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.016.969,13	C	0,00	0,00	0,00	N	1.016.969,13	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	31.813.693,23	C	10.779.413,12	14.330.855,14	3.551.442,02	C	35.365.135,25	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	31.813.693,23	C	10.779.413,12	14.330.855,14	3.551.442,02	C	35.365.135,25	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	31.813.693,23	C	10.779.413,12	14.330.855,14	3.551.442,02	C	35.365.135,25	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	31.813.693,23	C	10.779.413,12	14.330.855,14	3.551.442,02	C	35.365.135,25	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	31.813.693,23	C	39.376.695,78	42.928.137,80	3.551.442,02	C	35.365.135,25	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	31.813.693,23	C	39.376.695,78	42.928.137,80	3.551.442,02	C	35.365.135,25	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	31.813.693,23	C	39.376.695,78	42.928.137,80	3.551.442,02	C	35.365.135,25	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	31.813.693,23	C	39.376.695,78	42.928.137,80	3.551.442,02	C	35.365.135,25	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	43.832.281,08	C	20.297.218,98	30.768.338,37	10.471.119,39	C	54.303.400,47	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	43.832.281,08	C	20.297.218,98	30.768.338,37	10.471.119,39	C	54.303.400,47	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	43.832.281,08	C	20.297.218,98	30.768.338,37	10.471.119,39	C	54.303.400,47	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	43.832.281,08	C	20.297.218,98	30.768.338,37	10.471.119,39	C	54.303.400,47	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	4.786,54	C	0,00	0,00	0,00	N	4.786,54	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	4.786,54	C	0,00	0,00	0,00	N	4.786,54	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	4.786,54	C	0,00	0,00	0,00	N	4.786,54	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	4.786,54	C	0,00	0,00	0,00	N	4.786,54	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	4.786,54	C	0,00	0,00	0,00	N	4.786,54	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	36.109.712,80	C	22.344.424,46	34.412.519,10	12.068.094,64	C	48.177.807,44	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	36.109.712,80	C	22.344.424,46	34.412.519,10	12.068.094,64	C	48.177.807,44	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	21.355.259,66	C	22.309.623,12	31.776.395,06	9.466.771,94	C	30.822.031,60	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	21.355.259,66	C	22.309.623,12	31.776.395,06	9.466.771,94	C	30.822.031,60	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	904.093,72	C	11.581.728,03	12.523.072,03	941.344,00	C	1.845.437,72	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	20.306.802,05	C	10.045.614,04	18.751.297,48	8.705.683,44	C	29.012.485,49	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	144.363,89	C	682.281,05	502.025,55	180.255,50	D	35.891,61	D
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	11.408.677,81	C	16.706,40	2.618.029,10	2.601.322,70	C	14.010.000,51	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.828.632,07	C	0,00	1.118.943,73	1.118.943,73	C	6.947.575,80	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	1.722.799,51	C	0,00	485.339,66	485.339,66	C	2.208.139,17	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	235,93	C	0,00	119,64	119,64	C	355,57	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	4.105.596,63	C	0,00	633.484,43	633.484,43	C	4.739.081,06	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.580.045,74	C	16.706,40	1.499.085,37	1.482.378,97	C	7.062.424,71	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	1.554.811,17	C	16.685,89	688.333,21	671.647,32	C	2.226.458,49	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	4.025.234,57	C	20,51	810.752,16	810.731,65	C	4.835.966,22	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	4.869,04	C	18.094,94	18.094,94	0,00	N	4.869,04	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	18.094,94	18.094,94	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	18.094,94	18.094,94	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.4.00.00	CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.869,04	C	0,00	0,00	0,00	N	4.869,04	C
8.9.9.3.4.10.00	DEMAIS CONTROLES ESPECÍFICOS - CONVÊNIO COM A UNIÃO	4.869,04	C	0,00	0,00	0,00	N	4.869,04	C
8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.340.906,29	C	0,00	0,00	0,00	N	3.340.906,29	C
8.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	3.340.906,29	C	0,00	0,00	0,00	N	3.340.906,29	C
8.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	3.340.906,29	C	0,00	0,00	0,00	N	3.340.906,29	C



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2023	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:	9.947.598,64 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	10.419.839,17 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	35.555.542,77 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	35.083.302,24 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	76.276.073,48 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	76.276.073,48 C
CONTROLES DEVEDORES:	249.205.950,87 D	CONTROLES CREDORES:	249.205.950,87 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	9.828.604,76	D	9.153.525,87	9.034.531,99	118.993,88	D	9.947.598,64	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.991.235,27	D	9.153.525,87	9.034.531,99	118.993,88	D	3.110.229,15	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.386.137,80	D	7.039.798,15	6.954.169,53	85.628,62	D	2.471.766,42	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.386.137,80	D	7.039.798,15	6.954.169,53	85.628,62	D	2.471.766,42	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.386.137,80	D	7.039.798,15	6.954.169,53	85.628,62	D	2.471.766,42	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	44.015,41	D	3.824.165,92	3.842.411,07	18.245,15	C	25.770,26	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.801.422,31	D	3.014.177,88	3.011.738,12	2.439,76	D	1.803.862,07	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	540.700,08	D	201.454,35	100.020,34	101.434,01	D	642.134,09	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.437,59	D	0,00	0,00	0,00	N	3.437,59	D
1.1.2.6.0.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.437,59	D	0,00	0,00	0,00	N	3.437,59	D
1.1.2.6.1.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	3.437,59	D	0,00	0,00	0,00	N	3.437,59	D
1.1.2.6.1.99.00	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.437,59	D	0,00	0,00	0,00	N	3.437,59	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	93.932,12	D	2.103.541,92	2.080.362,46	23.179,46	D	117.111,58	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	42.000,00	D	6.000,00	0,00	6.000,00	D	48.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	42.000,00	D	6.000,00	0,00	6.000,00	D	48.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	42.000,00	D	6.000,00	0,00	6.000,00	D	48.000,00	D
1.1.3.4.0.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	9.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.200,00	D
1.1.3.4.1.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	9.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.200,00	D
1.1.3.4.1.01.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	9.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.200,00	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.869,04	D	0,00	0,00	0,00	N	4.869,04	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.869,04	D	0,00	0,00	0,00	N	4.869,04	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	4.869,04	D	0,00	0,00	0,00	N	4.869,04	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	37.863,08	D	2.097.541,92	2.080.362,46	17.179,46	D	55.042,54	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.313,08	D	2.080.541,92	2.080.362,46	179,46	D	1.492,54	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	594,71	D	2.080.362,46	2.080.362,46	0,00	N	594,71	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	718,37	D	179,46	0,00	179,46	D	897,83	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	36.550,00	D	17.000,00	0,00	17.000,00	D	53.550,00	D
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	36.550,00	D	17.000,00	0,00	17.000,00	D	53.550,00	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	501.825,67	D	10.185,80	0,00	10.185,80	D	512.011,47	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	501.825,67	D	10.185,80	0,00	10.185,80	D	512.011,47	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	501.825,67	D	10.185,80	0,00	10.185,80	D	512.011,47	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	270.405,98	D	8.185,80	0,00	8.185,80	D	278.591,78	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	44.889,16	D	0,00	0,00	0,00	N	44.889,16	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	88.400,21	D	2.000,00	0,00	2.000,00	D	90.400,21	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	98.130,32	D	0,00	0,00	0,00	N	98.130,32	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.902,09	D	0,00	0,00	0,00	N	5.902,09	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	97,92	D	0,00	0,00	0,00	N	97,92	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	97,92	D	0,00	0,00	0,00	N	97,92	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	97,92	D	0,00	0,00	0,00	N	97,92	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	5.804,17	D	0,00	0,00	0,00	N	5.804,17	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.804,17	D	0,00	0,00	0,00	N	5.804,17	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.837.369,49	D	0,00	0,00	0,00	N	6.837.369,49	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13,49	D	0,00	0,00	0,00	N	13,49	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	13,49	D	0,00	0,00	0,00	N	13,49	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13,49	D	0,00	0,00	0,00	N	13,49	D
1.2.1.1.1.05.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.348,95	D	0,00	0,00	0,00	N	1.348,95	D
1.2.1.1.1.99.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.335,46	C	0,00	0,00	0,00	N	1.335,46	C
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	6.812.130,75	D	0,00	0,00	0,00	N	6.812.130,75	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	5.929.088,25	D	0,00	0,00	0,00	N	5.929.088,25	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.929.088,25	D	0,00	0,00	0,00	N	5.929.088,25	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.933.902,13	D	0,00	0,00	0,00	N	3.933.902,13	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	130.784,26	D	0,00	0,00	0,00	N	130.784,26	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	416.845,16	D	0,00	0,00	0,00	N	416.845,16	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	108.485,51	D	0,00	0,00	0,00	N	108.485,51	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	38.424,87	D	0,00	0,00	0,00	N	38.424,87	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.300.646,32	D	0,00	0,00	0,00	N	1.300.646,32	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	883.042,50	D	0,00	0,00	0,00	N	883.042,50	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	883.042,50	D	0,00	0,00	0,00	N	883.042,50	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	677.895,90	D	0,00	0,00	0,00	N	677.895,90	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	49.146,60	D	0,00	0,00	0,00	N	49.146,60	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	156.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	156.000,00	D
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	25.225,25	D	0,00	0,00	0,00	N	25.225,25	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	9.305.450,47	C	5.146.375,07	6.260.763,77	1.114.388,70	C	10.419.839,17	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.728.997,37	C	5.143.255,89	6.260.201,74	1.116.945,85	C	3.845.943,22	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	662.130,17	C	1.014.565,63	1.307.903,39	293.337,76	C	955.467,93	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	644.617,30	C	830.364,63	901.665,28	71.300,65	C	715.917,95	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	644.617,30	C	830.364,63	901.665,28	71.300,65	C	715.917,95	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	644.617,30	C	830.364,63	901.665,28	71.300,65	C	715.917,95	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	17.512,87	C	184.201,00	406.238,11	222.037,11	C	239.549,98	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	1.885,11	C	0,00	0,00	0,00	N	1.885,11	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	1.885,11	C	0,00	0,00	0,00	N	1.885,11	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,40	C	88.182,39	176.806,55	88.624,16	C	88.624,56	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,40	C	64.245,18	127.965,10	63.719,92	C	63.720,32	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	23.937,21	48.841,45	24.904,24	C	24.904,24	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	15.627,36	C	96.018,61	228.032,54	132.013,93	C	147.641,29	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	12.513,20	C	96.018,61	228.032,54	132.013,93	C	144.527,13	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
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	0,00	1.399,02	1.399,02	C	1.399,02	C
2.1.1.4.5.03.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	N	0,00	1.399,02	1.399,02	C	1.399,02	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.618.405,53	C	3.624.969,68	3.906.337,14	281.367,46	C	1.899.772,99	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.618.405,53	C	3.624.969,68	3.906.337,14	281.367,46	C	1.899.772,99	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.618.405,53	C	3.624.969,68	3.906.337,14	281.367,46	C	1.899.772,99	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.618.405,53	C	3.624.969,68	3.906.337,14	281.367,46	C	1.899.772,99	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.127,67	C	5.094,14	2.846,90	2.247,24	D	880,43	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	594,41	C	0,40	286,42	286,02	C	880,43	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	594,41	C	0,40	286,42	286,02	C	880,43	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	594,41	C	0,40	286,42	286,02	C	880,43	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	2.533,26	C	5.093,74	2.560,48	2.533,26	D	0,00	N
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	2.533,26	C	5.093,74	2.560,48	2.533,26	D	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
2.1.4.2.2.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	2.533,26	C	5.093,74	2.560,48	2.533,26	D	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
2.1.4.3.5.01.00	ISS A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.5.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	29.243,94	C	0,00	0,00	0,00	N	29.243,94	C
2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	29.243,94	C	0,00	0,00	0,00	N	29.243,94	C
2.1.5.3.5.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	29.243,94	C	0,00	0,00	0,00	N	29.243,94	C
2.1.5.3.5.01.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	29.243,94	C	0,00	0,00	0,00	N	29.243,94	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	416.090,06	C	498.626,44	1.043.114,31	544.487,87	C	960.577,93	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	404.131,42	C	252.336,94	441.041,81	188.704,87	C	592.836,29	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	249.559,90	C	154.256,56	157.591,07	3.334,51	C	252.894,41	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	247.476,00	C	154.256,56	157.591,07	3.334,51	C	250.810,51	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	488,00	C	0,00	0,00	0,00	N	488,00	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	462,80	C	0,00	0,00	0,00	N	462,80	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	131.008,54	C	27.295,15	185.210,41	157.915,26	C	288.923,80	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	131.008,54	C	27.295,15	185.210,41	157.915,26	C	288.923,80	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	23.562,98	C	70.785,23	98.240,33	27.455,10	C	51.018,08	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	23.562,98	C	70.785,23	98.240,33	27.455,10	C	51.018,08	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.958,64	C	246.289,50	602.072,50	355.783,00	C	367.741,64	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.958,64	C	246.289,50	602.072,50	355.783,00	C	367.741,64	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,58	C	0,00	0,00	0,00	N	3,58	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	50,00	C	21.110,00	21.060,00	50,00	D	0,00	N
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	11.905,06	C	14.000,00	16.289,00	2.289,00	C	14.194,06	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	N	211.179,50	564.723,50	353.544,00	C	353.544,00	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	191.740,71	C	0,00	0,00	0,00	N	191.740,71	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	149.433,41	C	0,00	0,00	0,00	N	149.433,41	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	149.433,41	C	0,00	0,00	0,00	N	149.433,41	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	149.433,41	C	0,00	0,00	0,00	N	149.433,41	C
2.2.1.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	149.433,41	C	0,00	0,00	0,00	N	149.433,41	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	42.307,30	C	0,00	0,00	0,00	N	42.307,30	C
2.2.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	42.307,30	C	0,00	0,00	0,00	N	42.307,30	C
2.2.7.1.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	42.307,30	C	0,00	0,00	0,00	N	42.307,30	C
2.2.7.1.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	42.307,30	C	0,00	0,00	0,00	N	42.307,30	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.384.712,39	C	3.119,18	562,03	2.557,15	D	6.382.155,24	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.418.579,39	C	0,00	0,00	0,00	N	4.418.579,39	C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.418.579,39	C	0,00	0,00	0,00	N	4.418.579,39	C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.418.579,39	C	0,00	0,00	0,00	N	4.418.579,39	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.966.133,00	C	3.119,18	562,03	2.557,15	D	1.963.575,85	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.966.133,00	C	3.119,18	562,03	2.557,15	D	1.963.575,85	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	96.674.811,37	D	3.119,18	562,03	2.557,15	D	96.677.368,52	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	96.502.185,71	D	0,00	0,00	0,00	N	96.502.185,71	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	172.625,66	D	3.119,18	562,03	2.557,15	D	175.182,81	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	101.874.480,00	C	0,00	0,00	0,00	N	101.874.480,00	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101.874.480,00	C	0,00	0,00	0,00	N	101.874.480,00	C
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.992.816,19	D	0,00	0,00	0,00	N	2.992.816,19	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.992.816,19	D	0,00	0,00	0,00	N	2.992.816,19	D
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	240.719,44	D	0,00	0,00	0,00	N	240.719,44	D
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	221.044,10	D	0,00	0,00	0,00	N	221.044,10	D
2.3.7.1.5.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	19.675,34	D	0,00	0,00	0,00	N	19.675,34	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	29.929.090,12	D	5.641.961,62	15.508,97	5.626.452,65	D	35.555.542,77	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	6.763.718,56	D	1.239.416,00	4.042,56	1.235.373,44	D	7.999.092,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.319.419,75	D	805.589,92	4.042,56	801.547,36	D	6.120.967,11	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	5.141.472,30	D	312.317,36	0,00	312.317,36	D	5.453.789,66	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.141.472,30	D	312.317,36	0,00	312.317,36	D	5.453.789,66	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.123.499,03	D	307.517,36	0,00	307.517,36	D	5.431.016,39	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	17.973,27	D	4.800,00	0,00	4.800,00	D	22.773,27	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	177.947,45	D	493.272,56	4.042,56	489.230,00	D	667.177,45	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	177.947,45	D	493.272,56	4.042,56	489.230,00	D	667.177,45	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	110.747,45	D	480.072,56	4.042,56	476.030,00	D	586.777,45	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	67.200,00	D	13.200,00	0,00	13.200,00	D	80.400,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.186.332,34	D	406.238,11	0,00	406.238,11	D	1.592.570,45	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	416.664,97	D	129.364,12	0,00	129.364,12	D	546.029,09	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	416.664,97	D	127.965,10	0,00	127.965,10	D	544.630,07	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	416.664,97	D	127.965,10	0,00	127.965,10	D	544.630,07	D
3.1.2.1.5.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	1.399,02	0,00	1.399,02	D	1.399,02	D
3.1.2.1.5.02.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	N	1.399,02	0,00	1.399,02	D	1.399,02	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	655.876,68	D	228.032,54	0,00	228.032,54	D	883.909,22	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	655.876,68	D	228.032,54	0,00	228.032,54	D	883.909,22	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	655.876,68	D	228.032,54	0,00	228.032,54	D	883.909,22	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.574,28	D	0,00	0,00	0,00	N	2.574,28	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	2.574,28	D	0,00	0,00	0,00	N	2.574,28	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	2.574,28	D	0,00	0,00	0,00	N	2.574,28	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	111.216,41	D	48.841,45	0,00	48.841,45	D	160.057,86	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	111.216,41	D	48.841,45	0,00	48.841,45	D	160.057,86	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	111.216,41	D	48.841,45	0,00	48.841,45	D	160.057,86	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	71.925,74	D	11.333,56	0,00	11.333,56	D	83.259,30	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	71.925,74	D	11.333,56	0,00	11.333,56	D	83.259,30	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	71.925,74	D	11.333,56	0,00	11.333,56	D	83.259,30	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	186.040,73	D	16.254,41	0,00	16.254,41	D	202.295,14	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	186.040,73	D	16.254,41	0,00	16.254,41	D	202.295,14	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	186.040,73	D	16.254,41	0,00	16.254,41	D	202.295,14	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	119,64	D	0,00	0,00	0,00	N	119,64	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	119,64	D	0,00	0,00	0,00	N	119,64	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	119,64	D	0,00	0,00	0,00	N	119,64	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	119,64	D	0,00	0,00	0,00	N	119,64	D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	119,64	D	0,00	0,00	0,00	N	119,64	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	21.766.187,62	D	3.837.794,90	11.466,41	3.826.328,49	D	25.592.516,11	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.323,45	D	0,00	0,00	0,00	N	5.323,45	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	5.323,45	D	0,00	0,00	0,00	N	5.323,45	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.323,45	D	0,00	0,00	0,00	N	5.323,45	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	1.950,06	D	0,00	0,00	0,00	N	1.950,06	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	63,92	D	0,00	0,00	0,00	N	63,92	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.822,30	D	0,00	0,00	0,00	N	2.822,30	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	487,17	D	0,00	0,00	0,00	N	487,17	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	21.760.864,17	D	3.837.794,90	11.466,41	3.826.328,49	D	25.587.192,66	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	25.330,00	D	21.060,00	8.200,00	12.860,00	D	38.190,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	25.330,00	D	21.060,00	8.200,00	12.860,00	D	38.190,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	25.330,00	D	21.060,00	8.200,00	12.860,00	D	38.190,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	289.749,20	D	393.990,15	0,00	393.990,15	D	683.739,35	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	289.749,20	D	393.990,15	0,00	393.990,15	D	683.739,35	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	134.013,12	D	21.890,15	0,00	21.890,15	D	155.903,27	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	70.236,08	D	9.600,00	0,00	9.600,00	D	79.836,08	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	85.500,00	D	362.500,00	0,00	362.500,00	D	448.000,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	21.445.784,97	D	3.422.744,75	3.266,41	3.419.478,34	D	24.865.263,31	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	21.445.784,97	D	3.422.744,75	3.266,41	3.419.478,34	D	24.865.263,31	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	355.655,53	D	63.598,15	0,00	63.598,15	D	419.253,68	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	14.900,00	D	0,00	0,00	0,00	N	14.900,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	733.441,93	D	288.135,12	0,00	288.135,12	D	1.021.577,05	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	44.871,00	D	1.614,00	0,00	1.614,00	D	46.485,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	2.583.316,84	D	370.654,04	0,00	370.654,04	D	2.953.970,88	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	29.414,54	D	12.941,07	3.080,73	9.860,34	D	39.274,88	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	8.600,00	D	0,00	0,00	0,00	N	8.600,00	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	5.948,71	D	2.056,31	94,18	1.962,13	D	7.910,84	D
3.3.2.3.1.27.00	PRODUÇÕES JORNALISTICAS	232.816,66	D	38.225,00	0,00	38.225,00	D	271.041,66	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	N	194,00	91,50	102,50	D	102,50	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	139.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	139.000,00	D
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	49.454,01	D	0,00	0,00	0,00	N	49.454,01	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	2.358.561,06	D	440.933,81	0,00	440.933,81	D	2.799.494,87	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	314.109,56	D	108.205,69	0,00	108.205,69	D	422.315,25	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	14.575.695,13	D	2.096.187,56	0,00	2.096.187,56	D	16.671.882,69	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	58.296,49	D	27,22	0,00	27,22	D	58.323,71	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	58.296,49	D	27,22	0,00	27,22	D	58.323,71	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	58.296,49	D	27,22	0,00	27,22	D	58.323,71	D
3.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.533,26	D	27,22	0,00	27,22	D	2.560,48	D
3.4.2.4.1.99.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.533,26	D	27,22	0,00	27,22	D	2.560,48	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	55.763,23	D	0,00	0,00	0,00	N	55.763,23	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.320.798,21	D	564.723,50	0,00	564.723,50	D	1.885.521,71	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.000.798,21	D	0,00	0,00	0,00	N	1.000.798,21	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.000.798,21	D	0,00	0,00	0,00	N	1.000.798,21	D
3.5.2.3.5.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	1.000.798,21	D	0,00	0,00	0,00	N	1.000.798,21	D
3.5.2.3.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000.798,21	D	0,00	0,00	0,00	N	1.000.798,21	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	320.000,00	D	564.723,50	0,00	564.723,50	D	884.723,50	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	320.000,00	D	564.723,50	0,00	564.723,50	D	884.723,50	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	320.000,00	D	564.723,50	0,00	564.723,50	D	884.723,50	D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	320.000,00	D	564.723,50	0,00	564.723,50	D	884.723,50	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	14.078,40	D	0,00	0,00	0,00	N	14.078,40	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.518,40	D	0,00	0,00	0,00	N	3.518,40	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	3.518,40	D	0,00	0,00	0,00	N	3.518,40	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	3.518,40	D	0,00	0,00	0,00	N	3.518,40	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	10.560,00	D	0,00	0,00	0,00	N	10.560,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.560,00	D	0,00	0,00	0,00	N	10.560,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	10.560,00	D	0,00	0,00	0,00	N	10.560,00	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	10.560,00	D	0,00	0,00	0,00	N	10.560,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.891,20	D	0,00	0,00	0,00	N	5.891,20	D
3.9.1.0.0.00.00	PREMIAÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.1.5.0.00.00	ORDENS HONORIFICAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.1.5.1.00.00	ORDENS HONORIFICAS - 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	5.891,20	D	0,00	0,00	0,00	N	5.891,20	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	5.891,20	D	0,00	0,00	0,00	N	5.891,20	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	5.891,20	D	0,00	0,00	0,00	N	5.891,20	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	30.452.244,41	C	563.099,09	5.194.156,92	4.631.057,83	C	35.083.302,24	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	125.163,50	C	234.327,00	255.363,50	21.036,50	C	146.200,00	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	125.163,50	C	234.327,00	255.363,50	21.036,50	C	146.200,00	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	125.163,50	C	234.327,00	255.363,50	21.036,50	C	146.200,00	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	125.163,50	C	234.327,00	255.363,50	21.036,50	C	146.200,00	C
4.1.2.1.1.01.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	125.163,50	C	234.327,00	255.363,50	21.036,50	C	146.200,00	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	56.100,36	C	0,00	5.000,00	5.000,00	C	61.100,36	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	56.100,36	C	0,00	5.000,00	5.000,00	C	61.100,36	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	56.100,36	C	0,00	5.000,00	5.000,00	C	61.100,36	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	26.100,36	C	0,00	0,00	0,00	N	26.100,36	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	26.100,36	C	0,00	0,00	0,00	N	26.100,36	C
4.3.3.1.2.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	30.000,00	C	0,00	5.000,00	5.000,00	C	35.000,00	C
4.3.3.1.2.14.00	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO	30.000,00	C	0,00	5.000,00	5.000,00	C	35.000,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.745,39	C	20,34	1.454,35	1.434,01	C	6.179,40	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.745,39	C	20,34	1.454,35	1.434,01	C	6.179,40	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.745,39	C	20,34	1.454,35	1.434,01	C	6.179,40	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	4.745,39	C	20,34	1.454,35	1.434,01	C	6.179,40	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	30.098.458,46	C	328.751,75	4.915.135,07	4.586.383,32	C	34.684.841,78	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	28.284.458,46	C	214.751,75	3.769.140,07	3.554.388,32	C	31.838.846,78	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	28.284.458,46	C	214.751,75	3.769.140,07	3.554.388,32	C	31.838.846,78	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	28.284.458,46	C	214.751,75	3.769.140,07	3.554.388,32	C	31.838.846,78	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	23.795.412,93	C	214.751,75	3.173.336,84	2.958.585,09	C	26.753.998,02	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	4.489.045,53	C	0,00	595.803,23	595.803,23	C	5.084.848,76	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	N	100.000,00	200.000,00	100.000,00	C	100.000,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	N	100.000,00	200.000,00	100.000,00	C	100.000,00	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	100.000,00	200.000,00	100.000,00	C	100.000,00	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	N	100.000,00	200.000,00	100.000,00	C	100.000,00	C
4.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.814.000,00	C	14.000,00	945.995,00	931.995,00	C	2.745.995,00	C
4.5.3.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	1.814.000,00	C	14.000,00	945.995,00	931.995,00	C	2.745.995,00	C
4.5.3.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.814.000,00	C	14.000,00	945.995,00	931.995,00	C	2.745.995,00	C
4.5.3.2.1.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	1.814.000,00	C	14.000,00	945.995,00	931.995,00	C	2.745.995,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	167.776,70	C	0,00	17.204,00	17.204,00	C	184.980,70	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	167.776,70	C	0,00	17.204,00	17.204,00	C	184.980,70	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	N	0,00	204,00	204,00	C	204,00	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	204,00	204,00	C	204,00	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	167.776,70	C	0,00	17.000,00	17.000,00	C	184.776,70	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	48.776,70	C	0,00	0,00	0,00	N	48.776,70	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	70.885.930,92	D	5.476.332,43	86.189,87	5.390.142,56	D	76.276.073,48	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	68.906.043,63	D	5.476.332,43	86.189,87	5.390.142,56	D	74.296.186,19	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	68.906.043,63	D	5.476.332,43	86.189,87	5.390.142,56	D	74.296.186,19	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	35.365.135,25	D	2.431.204,00	56.085,94	2.375.118,06	D	37.740.253,31	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	35.365.135,25	D	2.431.204,00	56.085,94	2.375.118,06	D	37.740.253,31	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	35.365.135,25	D	2.431.204,00	56.085,94	2.375.118,06	D	37.740.253,31	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	33.540.908,38	D	3.045.128,43	30.103,93	3.015.024,50	D	36.555.932,88	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	33.540.908,38	D	3.045.128,43	30.103,93	3.015.024,50	D	36.555.932,88	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	33.540.908,38	D	3.045.128,43	30.103,93	3.015.024,50	D	36.555.932,88	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.979.887,29	D	0,00	0,00	0,00	N	1.979.887,29	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.617.660,34	D	0,00	0,00	0,00	N	1.617.660,34	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.617.660,34	D	0,00	0,00	0,00	N	1.617.660,34	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	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	362.226,95	D	0,00	0,00	0,00	N	362.226,95	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	351.025,71	D	0,00	0,00	0,00	N	351.025,71	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.201,24	D	0,00	0,00	0,00	N	11.201,24	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	70.885.930,92	C	37.416.509,92	42.806.652,48	5.390.142,56	C	76.276.073,48	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	68.906.043,63	C	37.416.509,92	42.806.652,48	5.390.142,56	C	74.296.186,19	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	1.756.364,19	1.756.364,19	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	2.132.935,95	D	1.408.016,85	348.347,34	1.059.669,51	D	3.192.605,46	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	2.132.935,95	D	1.408.016,85	348.347,34	1.059.669,51	D	3.192.605,46	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	2.132.935,95	C	348.347,34	1.408.016,85	1.059.669,51	C	3.192.605,46	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	68.906.043,63	C	35.660.145,73	41.050.288,29	5.390.142,56	C	74.296.186,19	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	35.365.135,25	C	19.380.680,05	21.755.798,11	2.375.118,06	C	37.740.253,31	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	1.824.226,87	C	3.101.214,37	2.461.307,93	639.906,44	D	1.184.320,43	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	33.540.908,38	C	16.279.465,68	19.294.490,18	3.015.024,50	C	36.555.932,88	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.210.468,67	C	5.653.873,09	3.063.199,43	2.590.673,66	D	1.619.795,01	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	106.201,59	C	5.693.621,75	5.625.954,84	67.666,91	D	38.534,68	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.539.139,00	C	4.825.555,57	5.781.966,02	956.410,45	C	2.495.549,45	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	27.685.099,12	C	106.415,27	4.823.369,89	4.716.954,62	C	32.402.053,74	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	33.540.908,38	C	16.279.465,68	19.294.490,18	3.015.024,50	C	36.555.932,88	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	33.540.908,38	C	16.279.465,68	19.294.490,18	3.015.024,50	C	36.555.932,88	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	33.540.908,38	C	16.279.465,68	19.294.490,18	3.015.024,50	C	36.555.932,88	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.979.887,29	C	0,00	0,00	0,00	N	1.979.887,29	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.617.660,34	C	0,00	0,00	0,00	N	1.617.660,34	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.016.969,13	C	0,00	0,00	0,00	N	1.016.969,13	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	701,79	C	0,00	0,00	0,00	N	701,79	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	599.989,42	C	0,00	0,00	0,00	N	599.989,42	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	362.226,95	C	0,00	0,00	0,00	N	362.226,95	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	42.797,25	C	0,00	0,00	0,00	N	42.797,25	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	319.429,70	C	0,00	0,00	0,00	N	319.429,70	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	225.811.682,28	D	34.544.180,35	11.149.911,76	23.394.268,59	D	249.205.950,87	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	6.151.203,38	D	1.454,35	20,34	1.434,01	D	6.152.637,39	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	6.151.203,38	D	1.454,35	20,34	1.434,01	D	6.152.637,39	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	6.151.203,38	D	1.454,35	20,34	1.434,01	D	6.152.637,39	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	6.151.203,38	D	1.454,35	20,34	1.434,01	D	6.152.637,39	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	3.138.527,00	D	1.454,35	20,34	1.434,01	D	3.139.961,01	D
7.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.012.676,38	D	0,00	0,00	0,00	N	3.012.676,38	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	171.477.884,92	D	17.747.148,12	2.061.630,18	15.685.517,94	D	187.163.402,86	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	46.444.213,95	D	6.443.514,56	665.862,91	5.777.651,65	D	52.221.865,60	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	46.444.213,95	D	6.443.514,56	665.862,91	5.777.651,65	D	52.221.865,60	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	35.461.697,28	D	3.176.592,96	214.772,09	2.961.820,87	D	38.423.518,15	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	1.997.430,41	D	2.002.852,96	348.327,00	1.654.525,96	D	3.651.956,37	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.985.086,26	D	1.264.068,64	102.763,82	1.161.304,82	D	10.146.391,08	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	35.365.135,25	D	2.431.204,00	56.085,94	2.375.118,06	D	37.740.253,31	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	35.365.135,25	D	2.431.204,00	56.085,94	2.375.118,06	D	37.740.253,31	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	35.365.135,25	D	2.431.204,00	56.085,94	2.375.118,06	D	37.740.253,31	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	35.365.135,25	D	2.431.204,00	56.085,94	2.375.118,06	D	37.740.253,31	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	35.365.135,25	D	2.431.204,00	56.085,94	2.375.118,06	D	37.740.253,31	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	35.365.135,25	D	2.431.204,00	56.085,94	2.375.118,06	D	37.740.253,31	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	35.365.135,25	D	2.431.204,00	56.085,94	2.375.118,06	D	37.740.253,31	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	35.365.135,25	D	2.431.204,00	56.085,94	2.375.118,06	D	37.740.253,31	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	54.303.400,47	D	6.441.225,56	1.283.595,39	5.157.630,17	D	59.461.030,64	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	54.303.400,47	D	6.441.225,56	1.283.595,39	5.157.630,17	D	59.461.030,64	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	54.303.400,47	D	6.441.225,56	1.283.595,39	5.157.630,17	D	59.461.030,64	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	54.303.400,47	D	6.441.225,56	1.283.595,39	5.157.630,17	D	59.461.030,64	D
7.3.0.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA	4.786,54	D	0,00	0,00	0,00	N	4.786,54	D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	4.786,54	D	0,00	0,00	0,00	N	4.786,54	D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	4.786,54	D	0,00	0,00	0,00	N	4.786,54	D
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	4.786,54	D	0,00	0,00	0,00	N	4.786,54	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	48.177.807,44	D	16.795.577,88	9.088.261,24	7.707.316,64	D	55.885.124,08	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	48.177.807,44	D	16.795.577,88	9.088.261,24	7.707.316,64	D	55.885.124,08	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	30.822.031,60	D	14.648.683,30	8.973.657,96	5.675.025,34	D	36.497.056,94	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	30.822.031,60	D	14.648.683,30	8.973.657,96	5.675.025,34	D	36.497.056,94	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	1.845.437,72	D	6.838.343,80	6.854.149,19	15.805,39	C	1.829.632,33	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	29.012.485,49	D	7.369.477,15	1.873.625,34	5.495.851,81	D	34.508.337,30	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	35.891,61	C	440.862,35	245.883,43	194.978,92	D	159.087,31	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	14.010.000,51	D	2.146.894,58	114.603,28	2.032.291,30	D	16.042.291,81	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	6.947.575,80	D	1.062.434,83	2.743,48	1.059.691,35	D	8.007.267,15	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	6.947.575,80	D	1.062.434,83	2.743,48	1.059.691,35	D	8.007.267,15	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	7.062.424,71	D	1.084.459,75	111.859,80	972.599,95	D	8.035.024,66	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	7.062.424,71	D	1.084.459,75	111.859,80	972.599,95	D	8.035.024,66	D
7.9.9.3.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	4.869,04	D	0,00	0,00	0,00	N	4.869,04	D
7.9.9.3.4.00.00	CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.869,04	D	0,00	0,00	0,00	N	4.869,04	D
7.9.9.3.4.10.00	DEMAIS CONTROLES ESPECÍFICOS - CONVÊNIO COM A UNIÃO	4.869,04	D	0,00	0,00	0,00	N	4.869,04	D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.340.906,29	D	0,00	0,00	0,00	N	3.340.906,29	D
7.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	3.340.906,29	D	0,00	0,00	0,00	N	3.340.906,29	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	3.340.906,29	D	0,00	0,00	0,00	N	3.340.906,29	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	225.811.682,28	C	81.192.244,70	104.586.513,29	23.394.268,59	C	249.205.950,87	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	6.151.203,38	C	300.020,34	301.454,35	1.434,01	C	6.152.637,39	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	6.151.203,38	C	300.020,34	301.454,35	1.434,01	C	6.152.637,39	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	6.151.203,38	C	300.020,34	301.454,35	1.434,01	C	6.152.637,39	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	6.151.203,38	C	300.020,34	301.454,35	1.434,01	C	6.152.637,39	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	3.138.527,00	C	300.020,34	301.454,35	1.434,01	C	3.139.961,01	C
8.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.012.676,38	C	0,00	0,00	0,00	N	3.012.676,38	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	171.477.884,92	C	60.362.389,01	76.047.906,95	15.685.517,94	C	187.163.402,86	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	46.444.213,95	C	20.882.833,42	26.660.485,07	5.777.651,65	C	52.221.865,60	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	46.444.213,95	C	20.882.833,42	26.660.485,07	5.777.651,65	C	52.221.865,60	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.965.786,70	D	3.608.227,52	5.207.260,85	1.599.033,33	C	3.366.753,37	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.306.692,99	D	3.608.227,52	5.207.260,85	1.599.033,33	C	6.707.659,66	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.340.906,29	C	0,00	0,00	0,00	N	3.340.906,29	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.166.061,97	C	11.347.494,84	8.689.154,27	2.658.340,57	D	1.507.721,40	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	4.059.158,59	C	5.653.873,09	3.063.199,43	2.590.673,66	D	1.468.484,93	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	106.201,59	C	5.693.621,75	5.625.954,84	67.666,91	D	38.534,68	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	701,79	C	0,00	0,00	0,00	N	701,79	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	10.645.006,70	C	5.811.145,33	7.057.874,12	1.246.728,79	C	11.891.735,49	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.539.139,00	C	4.825.555,57	5.781.966,02	956.410,45	C	2.495.549,45	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	20.649.324,17	C	245.883,43	878.440,89	632.557,46	C	21.281.881,63	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	11.543.456,47	D	739.706,33	397.467,21	342.239,12	D	11.885.695,59	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	35.581.962,85	C	115.965,73	5.706.195,83	5.590.230,10	C	41.172.192,95	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	27.697.004,18	C	104.126,27	4.823.369,89	4.719.243,62	C	32.416.247,80	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.273.239,95	C	11.839,46	95.336,90	83.497,44	C	1.356.737,39	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	6.611.718,72	C	0,00	787.489,04	787.489,04	C	7.399.207,76	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.016.969,13	C	0,00	0,00	0,00	N	1.016.969,13	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	35.365.135,25	C	5.618.608,24	7.993.726,30	2.375.118,06	C	37.740.253,31	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	35.365.135,25	C	5.618.608,24	7.993.726,30	2.375.118,06	C	37.740.253,31	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	35.365.135,25	C	5.618.608,24	7.993.726,30	2.375.118,06	C	37.740.253,31	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	35.365.135,25	C	5.618.608,24	7.993.726,30	2.375.118,06	C	37.740.253,31	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	35.365.135,25	C	21.867.969,99	24.243.088,05	2.375.118,06	C	37.740.253,31	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	35.365.135,25	C	21.867.969,99	24.243.088,05	2.375.118,06	C	37.740.253,31	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	35.365.135,25	C	21.867.969,99	24.243.088,05	2.375.118,06	C	37.740.253,31	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	35.365.135,25	C	21.867.969,99	24.243.088,05	2.375.118,06	C	37.740.253,31	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	54.303.400,47	C	11.992.977,36	17.150.607,53	5.157.630,17	C	59.461.030,64	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	54.303.400,47	C	11.992.977,36	17.150.607,53	5.157.630,17	C	59.461.030,64	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	54.303.400,47	C	11.992.977,36	17.150.607,53	5.157.630,17	C	59.461.030,64	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	54.303.400,47	C	11.992.977,36	17.150.607,53	5.157.630,17	C	59.461.030,64	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	4.786,54	C	0,00	0,00	0,00	N	4.786,54	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	4.786,54	C	0,00	0,00	0,00	N	4.786,54	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	4.786,54	C	0,00	0,00	0,00	N	4.786,54	C
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	4.786,54	C	0,00	0,00	0,00	N	4.786,54	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	4.786,54	C	0,00	0,00	0,00	N	4.786,54	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	48.177.807,44	C	20.529.835,35	28.237.151,99	7.707.316,64	C	55.885.124,08	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	48.177.807,44	C	20.529.835,35	28.237.151,99	7.707.316,64	C	55.885.124,08	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	30.822.031,60	C	20.415.232,07	26.090.257,41	5.675.025,34	C	36.497.056,94	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	30.822.031,60	C	20.415.232,07	26.090.257,41	5.675.025,34	C	36.497.056,94	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	1.845.437,72	C	12.709.163,09	12.693.357,70	15.805,39	D	1.829.632,33	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	29.012.485,49	C	7.460.185,55	12.956.037,36	5.495.851,81	C	34.508.337,30	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	35.891,61	D	245.883,43	440.862,35	194.978,92	C	159.087,31	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	14.010.000,51	C	114.603,28	2.146.894,58	2.032.291,30	C	16.042.291,81	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	6.947.575,80	C	2.743,48	1.062.434,83	1.059.691,35	C	8.007.267,15	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	2.208.139,17	C	2.743,48	429.022,89	426.279,41	C	2.634.418,58	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	355,57	C	0,00	179,46	179,46	C	535,03	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	4.739.081,06	C	0,00	633.232,48	633.232,48	C	5.372.313,54	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	7.062.424,71	C	111.859,80	1.084.459,75	972.599,95	C	8.035.024,66	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	2.226.458,49	C	11.839,46	249.593,46	237.754,00	C	2.464.212,49	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	4.835.966,22	C	100.020,34	834.866,29	734.845,95	C	5.570.812,17	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	4.869,04	C	0,00	0,00	0,00	N	4.869,04	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.4.00.00	CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.869,04	C	0,00	0,00	0,00	N	4.869,04	C
8.9.9.3.4.10.00	DEMAIS CONTROLES ESPECÍFICOS - CONVÊNIO COM A UNIÃO	4.869,04	C	0,00	0,00	0,00	N	4.869,04	C
8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.340.906,29	C	0,00	0,00	0,00	N	3.340.906,29	C
8.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	3.340.906,29	C	0,00	0,00	0,00	N	3.340.906,29	C
8.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	3.340.906,29	C	0,00	0,00	0,00	N	3.340.906,29	C



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2023	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:	8.991.397,93 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	10.440.110,86 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	38.949.502,41 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	37.500.789,48 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	83.217.706,18 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	83.217.706,18 C
CONTROLES DEVEDORES:	266.735.919,47 D	CONTROLES CREDORES:	266.735.919,47 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	9.947.598,64	D	5.896.723,78	6.852.924,49	956.200,71	C	8.991.397,93	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	3.110.229,15	D	5.896.723,78	6.852.924,49	956.200,71	C	2.154.028,44	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.471.766,42	D	4.504.915,47	5.469.893,14	964.977,67	C	1.506.788,75	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.471.766,42	D	4.504.915,47	5.469.893,14	964.977,67	C	1.506.788,75	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.471.766,42	D	4.504.915,47	5.469.893,14	964.977,67	C	1.506.788,75	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	25.770,26	D	3.628.417,58	3.536.503,13	91.914,45	D	117.684,71	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.803.862,07	D	874.596,44	1.933.335,26	1.058.738,82	C	745.123,25	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	642.134,09	D	1.901,45	54,75	1.846,70	D	643.980,79	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.437,59	D	0,00	0,00	0,00	N	3.437,59	D
1.1.2.6.0.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.437,59	D	0,00	0,00	0,00	N	3.437,59	D
1.1.2.6.1.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	3.437,59	D	0,00	0,00	0,00	N	3.437,59	D
1.1.2.6.1.99.00	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.437,59	D	0,00	0,00	0,00	N	3.437,59	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	117.111,58	D	1.390.210,81	1.383.031,35	7.179,46	D	124.291,04	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	48.000,00	D	40.000,00	33.000,00	7.000,00	D	55.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	48.000,00	D	40.000,00	33.000,00	7.000,00	D	55.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	48.000,00	D	40.000,00	33.000,00	7.000,00	D	55.000,00	D
1.1.3.4.0.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	9.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.200,00	D
1.1.3.4.1.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	9.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.200,00	D
1.1.3.4.1.01.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	9.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.200,00	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.869,04	D	6.184,09	6.184,09	0,00	N	4.869,04	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.869,04	D	6.184,09	6.184,09	0,00	N	4.869,04	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	4.869,04	D	6.184,09	6.184,09	0,00	N	4.869,04	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	55.042,54	D	1.344.026,72	1.343.847,26	179,46	D	55.222,00	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.492,54	D	1.344.026,72	1.343.847,26	179,46	D	1.672,00	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	594,71	D	1.343.847,26	1.343.847,26	0,00	N	594,71	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	897,83	D	179,46	0,00	179,46	D	1.077,29	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	53.550,00	D	0,00	0,00	0,00	N	53.550,00	D
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	53.550,00	D	0,00	0,00	0,00	N	53.550,00	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	512.011,47	D	1.597,50	0,00	1.597,50	D	513.608,97	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	512.011,47	D	1.597,50	0,00	1.597,50	D	513.608,97	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	512.011,47	D	1.597,50	0,00	1.597,50	D	513.608,97	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	278.591,78	D	0,00	0,00	0,00	N	278.591,78	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	44.889,16	D	1.597,50	0,00	1.597,50	D	46.486,66	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	90.400,21	D	0,00	0,00	0,00	N	90.400,21	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	98.130,32	D	0,00	0,00	0,00	N	98.130,32	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.902,09	D	0,00	0,00	0,00	N	5.902,09	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	97,92	D	0,00	0,00	0,00	N	97,92	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	97,92	D	0,00	0,00	0,00	N	97,92	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	97,92	D	0,00	0,00	0,00	N	97,92	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	5.804,17	D	0,00	0,00	0,00	N	5.804,17	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.804,17	D	0,00	0,00	0,00	N	5.804,17	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.837.369,49	D	0,00	0,00	0,00	N	6.837.369,49	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13,49	D	0,00	0,00	0,00	N	13,49	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	13,49	D	0,00	0,00	0,00	N	13,49	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13,49	D	0,00	0,00	0,00	N	13,49	D
1.2.1.1.1.05.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.348,95	D	0,00	0,00	0,00	N	1.348,95	D
1.2.1.1.1.99.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.335,46	C	0,00	0,00	0,00	N	1.335,46	C
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	6.812.130,75	D	0,00	0,00	0,00	N	6.812.130,75	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	5.929.088,25	D	0,00	0,00	0,00	N	5.929.088,25	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.929.088,25	D	0,00	0,00	0,00	N	5.929.088,25	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.933.902,13	D	0,00	0,00	0,00	N	3.933.902,13	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	130.784,26	D	0,00	0,00	0,00	N	130.784,26	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	416.845,16	D	0,00	0,00	0,00	N	416.845,16	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	108.485,51	D	0,00	0,00	0,00	N	108.485,51	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	38.424,87	D	0,00	0,00	0,00	N	38.424,87	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.300.646,32	D	0,00	0,00	0,00	N	1.300.646,32	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	883.042,50	D	0,00	0,00	0,00	N	883.042,50	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	883.042,50	D	0,00	0,00	0,00	N	883.042,50	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	677.895,90	D	0,00	0,00	0,00	N	677.895,90	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	49.146,60	D	0,00	0,00	0,00	N	49.146,60	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	156.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	156.000,00	D
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	25.225,25	D	0,00	0,00	0,00	N	25.225,25	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	25.225,25	D	0,00	0,00	0,00	N	25.225,25	D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	25.225,25	D	0,00	0,00	0,00	N	25.225,25	D
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES	25.225,25	D	0,00	0,00	0,00	N	25.225,25	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	10.419.839,17	C	4.026.407,24	4.046.678,93	20.271,69	C	10.440.110,86	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	3.845.943,22	C	3.975.304,24	4.046.678,93	71.374,69	C	3.917.317,91	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	955.467,93	C	1.015.890,57	960.833,78	55.056,79	D	900.411,14	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	715.917,95	C	829.253,54	872.420,49	43.166,95	C	759.084,90	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	715.917,95	C	829.253,54	872.420,49	43.166,95	C	759.084,90	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	715.917,95	C	829.253,54	872.420,49	43.166,95	C	759.084,90	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	239.549,98	C	186.637,03	88.413,29	98.223,74	D	141.326,24	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	1.885,11	C	0,00	0,00	0,00	N	1.885,11	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	1.885,11	C	0,00	0,00	0,00	N	1.885,11	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	88.624,56	C	88.624,16	87.946,95	677,21	D	87.947,35	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	63.720,32	C	63.719,92	63.444,76	275,16	D	63.445,16	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	24.904,24	C	24.904,24	24.502,19	402,05	D	24.502,19	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	147.641,29	C	96.613,85	0,00	96.613,85	D	51.027,44	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	144.527,13	C	96.613,85	0,00	96.613,85	D	47.913,28	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
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.399,02	C	1.399,02	466,34	932,68	D	466,34	C
2.1.1.4.5.03.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	1.399,02	C	1.399,02	466,34	932,68	D	466,34	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.899.772,99	C	1.353.622,89	1.634.006,21	280.383,32	C	2.180.156,31	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.899.772,99	C	1.353.622,89	1.634.006,21	280.383,32	C	2.180.156,31	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.899.772,99	C	1.353.622,89	1.634.006,21	280.383,32	C	2.180.156,31	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.899.772,99	C	1.353.563,91	1.631.548,53	277.984,62	C	2.177.757,61	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	N	58,98	2.457,68	2.398,70	C	2.398,70	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	880,43	C	30.085,45	29.799,03	286,42	D	594,01	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	880,43	C	30.085,45	29.799,03	286,42	D	594,01	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	880,43	C	30.085,45	29.799,03	286,42	D	594,01	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	880,43	C	30.085,45	29.799,03	286,42	D	594,01	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.08.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	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
2.1.4.3.5.01.00	ISS A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.5.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	29.243,94	C	0,00	0,00	0,00	N	29.243,94	C
2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	29.243,94	C	0,00	0,00	0,00	N	29.243,94	C
2.1.5.3.5.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	29.243,94	C	0,00	0,00	0,00	N	29.243,94	C
2.1.5.3.5.01.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	29.243,94	C	0,00	0,00	0,00	N	29.243,94	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	960.577,93	C	1.575.705,33	1.422.039,91	153.665,42	D	806.912,51	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	592.836,29	C	356.523,43	321.986,09	34.537,34	D	558.298,95	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	252.894,41	C	156.846,92	163.359,04	6.512,12	C	259.406,53	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	250.810,51	C	156.846,92	163.041,27	6.194,35	C	257.004,86	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.133,10	C	0,00	317,77	317,77	C	1.450,87	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	488,00	C	0,00	0,00	0,00	N	488,00	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	462,80	C	0,00	0,00	0,00	N	462,80	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	288.923,80	C	153.319,11	120.758,09	32.561,02	D	256.362,78	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	288.923,80	C	153.319,11	120.758,09	32.561,02	D	256.362,78	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	51.018,08	C	46.357,40	37.868,96	8.488,44	D	42.529,64	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	51.018,08	C	46.357,40	37.868,96	8.488,44	D	42.529,64	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	367.741,64	C	1.219.181,90	1.100.053,82	119.128,08	D	248.613,56	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	367.741,64	C	1.219.181,90	1.100.053,82	119.128,08	D	248.613,56	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,58	C	79.395,16	79.395,16	0,00	N	3,58	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	N	125,00	125,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	14.194,06	C	81.845,74	83.989,66	2.143,92	C	16.337,98	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	353.544,00	C	1.057.816,00	936.544,00	121.272,00	D	232.272,00	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	191.740,71	C	0,00	0,00	0,00	N	191.740,71	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	149.433,41	C	0,00	0,00	0,00	N	149.433,41	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	149.433,41	C	0,00	0,00	0,00	N	149.433,41	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	149.433,41	C	0,00	0,00	0,00	N	149.433,41	C
2.2.1.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	149.433,41	C	0,00	0,00	0,00	N	149.433,41	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	42.307,30	C	0,00	0,00	0,00	N	42.307,30	C
2.2.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	42.307,30	C	0,00	0,00	0,00	N	42.307,30	C
2.2.7.1.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	42.307,30	C	0,00	0,00	0,00	N	42.307,30	C
2.2.7.1.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	42.307,30	C	0,00	0,00	0,00	N	42.307,30	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.382.155,24	C	51.103,00	0,00	51.103,00	D	6.331.052,24	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.418.579,39	C	0,00	0,00	0,00	N	4.418.579,39	C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.418.579,39	C	0,00	0,00	0,00	N	4.418.579,39	C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.418.579,39	C	0,00	0,00	0,00	N	4.418.579,39	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.963.575,85	C	51.103,00	0,00	51.103,00	D	1.912.472,85	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.963.575,85	C	51.103,00	0,00	51.103,00	D	1.912.472,85	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	96.677.368,52	D	51.103,00	0,00	51.103,00	D	96.728.471,52	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	96.502.185,71	D	0,00	0,00	0,00	N	96.502.185,71	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	175.182,81	D	51.103,00	0,00	51.103,00	D	226.285,81	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	101.874.480,00	C	0,00	0,00	0,00	N	101.874.480,00	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101.874.480,00	C	0,00	0,00	0,00	N	101.874.480,00	C
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.992.816,19	D	0,00	0,00	0,00	N	2.992.816,19	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.992.816,19	D	0,00	0,00	0,00	N	2.992.816,19	D
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	240.719,44	D	0,00	0,00	0,00	N	240.719,44	D
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	221.044,10	D	0,00	0,00	0,00	N	221.044,10	D
2.3.7.1.5.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	19.675,34	D	0,00	0,00	0,00	N	19.675,34	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	35.555.542,77	D	3.408.975,95	15.016,31	3.393.959,64	D	38.949.502,41	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	7.999.092,00	D	909.829,94	0,00	909.829,94	D	8.908.921,94	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.120.967,11	D	805.966,09	0,00	805.966,09	D	6.926.933,20	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	5.453.789,66	D	314.027,87	0,00	314.027,87	D	5.767.817,53	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.453.789,66	D	314.027,87	0,00	314.027,87	D	5.767.817,53	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.431.016,39	D	309.227,87	0,00	309.227,87	D	5.740.244,26	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	22.773,27	D	4.800,00	0,00	4.800,00	D	27.573,27	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	667.177,45	D	491.938,22	0,00	491.938,22	D	1.159.115,67	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	667.177,45	D	491.938,22	0,00	491.938,22	D	1.159.115,67	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	586.777,45	D	479.938,22	0,00	479.938,22	D	1.066.715,67	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	80.400,00	D	12.000,00	0,00	12.000,00	D	92.400,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.592.570,45	D	88.413,29	0,00	88.413,29	D	1.680.983,74	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	546.029,09	D	63.911,10	0,00	63.911,10	D	609.940,19	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	544.630,07	D	63.444,76	0,00	63.444,76	D	608.074,83	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	544.630,07	D	63.444,76	0,00	63.444,76	D	608.074,83	D
3.1.2.1.5.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.399,02	D	466,34	0,00	466,34	D	1.865,36	D
3.1.2.1.5.02.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	1.399,02	D	466,34	0,00	466,34	D	1.865,36	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	883.909,22	D	0,00	0,00	0,00	N	883.909,22	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	883.909,22	D	0,00	0,00	0,00	N	883.909,22	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	883.909,22	D	0,00	0,00	0,00	N	883.909,22	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.574,28	D	0,00	0,00	0,00	N	2.574,28	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	2.574,28	D	0,00	0,00	0,00	N	2.574,28	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	2.574,28	D	0,00	0,00	0,00	N	2.574,28	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	160.057,86	D	24.502,19	0,00	24.502,19	D	184.560,05	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	160.057,86	D	24.502,19	0,00	24.502,19	D	184.560,05	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	160.057,86	D	24.502,19	0,00	24.502,19	D	184.560,05	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	83.259,30	D	10.481,24	0,00	10.481,24	D	93.740,54	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	83.259,30	D	10.481,24	0,00	10.481,24	D	93.740,54	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	83.259,30	D	10.481,24	0,00	10.481,24	D	93.740,54	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	202.295,14	D	4.969,32	0,00	4.969,32	D	207.264,46	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	202.295,14	D	4.969,32	0,00	4.969,32	D	207.264,46	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	202.295,14	D	4.969,32	0,00	4.969,32	D	207.264,46	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	119,64	D	0,00	0,00	0,00	N	119,64	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	119,64	D	0,00	0,00	0,00	N	119,64	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	119,64	D	0,00	0,00	0,00	N	119,64	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	119,64	D	0,00	0,00	0,00	N	119,64	D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	119,64	D	0,00	0,00	0,00	N	119,64	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	25.592.516,11	D	1.531.262,82	0,00	1.531.262,82	D	27.123.778,93	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.323,45	D	15.327,56	0,00	15.327,56	D	20.651,01	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	5.323,45	D	15.327,56	0,00	15.327,56	D	20.651,01	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.323,45	D	15.327,56	0,00	15.327,56	D	20.651,01	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	1.950,06	D	0,00	0,00	0,00	N	1.950,06	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	63,92	D	0,00	0,00	0,00	N	63,92	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.822,30	D	0,00	0,00	0,00	N	2.822,30	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	487,17	D	0,00	0,00	0,00	N	487,17	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	N	15.327,56	0,00	15.327,56	D	15.327,56	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	25.587.192,66	D	1.515.935,26	0,00	1.515.935,26	D	27.103.127,92	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	38.190,00	D	125,00	0,00	125,00	D	38.315,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	38.190,00	D	125,00	0,00	125,00	D	38.315,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	38.190,00	D	125,00	0,00	125,00	D	38.315,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	683.739,35	D	37.793,61	0,00	37.793,61	D	721.532,96	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	683.739,35	D	37.793,61	0,00	37.793,61	D	721.532,96	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	155.903,27	D	19.193,61	0,00	19.193,61	D	175.096,88	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	79.836,08	D	9.600,00	0,00	9.600,00	D	89.436,08	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	448.000,00	D	9.000,00	0,00	9.000,00	D	457.000,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	24.865.263,31	D	1.478.016,65	0,00	1.478.016,65	D	26.343.279,96	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	24.865.263,31	D	1.478.016,65	0,00	1.478.016,65	D	26.343.279,96	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	419.253,68	D	208.526,49	0,00	208.526,49	D	627.780,17	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	14.900,00	D	5.960,00	0,00	5.960,00	D	20.860,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.021.577,05	D	349.449,24	0,00	349.449,24	D	1.371.026,29	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	46.485,00	D	0,00	0,00	0,00	N	46.485,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	2.953.970,88	D	16.112,59	0,00	16.112,59	D	2.970.083,47	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	39.274,88	D	4.930,17	0,00	4.930,17	D	44.205,05	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	8.600,00	D	0,00	0,00	0,00	N	8.600,00	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	7.910,84	D	1.079,69	0,00	1.079,69	D	8.990,53	D
3.3.2.3.1.27.00	PRODUÇÕES JORNALISTICAS	271.041,66	D	6.500,00	0,00	6.500,00	D	277.541,66	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	102,50	D	0,00	0,00	0,00	N	102,50	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	139.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	139.000,00	D
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	49.454,01	D	0,00	0,00	0,00	N	49.454,01	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	2.799.494,87	D	481.492,17	0,00	481.492,17	D	3.280.987,04	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	422.315,25	D	60.750,27	0,00	60.750,27	D	483.065,52	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	16.671.882,69	D	343.216,03	0,00	343.216,03	D	17.015.098,72	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	58.323,71	D	19.863,32	16,30	19.847,02	D	78.170,73	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	58.323,71	D	19.863,32	16,30	19.847,02	D	78.170,73	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	58.323,71	D	19.863,32	16,30	19.847,02	D	78.170,73	D
3.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.560,48	D	0,00	0,00	0,00	N	2.560,48	D
3.4.2.4.1.99.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.560,48	D	0,00	0,00	0,00	N	2.560,48	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	55.763,23	D	19.863,32	16,30	19.847,02	D	75.610,25	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.885.521,71	D	856.544,00	15.000,00	841.544,00	D	2.727.065,71	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.000.798,21	D	0,00	0,00	0,00	N	1.000.798,21	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.000.798,21	D	0,00	0,00	0,00	N	1.000.798,21	D
3.5.2.3.5.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	1.000.798,21	D	0,00	0,00	0,00	N	1.000.798,21	D
3.5.2.3.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000.798,21	D	0,00	0,00	0,00	N	1.000.798,21	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	884.723,50	D	856.544,00	15.000,00	841.544,00	D	1.726.267,50	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	884.723,50	D	856.544,00	15.000,00	841.544,00	D	1.726.267,50	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	884.723,50	D	856.544,00	15.000,00	841.544,00	D	1.726.267,50	D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	884.723,50	D	856.544,00	15.000,00	841.544,00	D	1.726.267,50	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	14.078,40	D	9.935,71	0,00	9.935,71	D	24.014,11	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.518,40	D	0,00	0,00	0,00	N	3.518,40	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	3.518,40	D	0,00	0,00	0,00	N	3.518,40	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	3.518,40	D	0,00	0,00	0,00	N	3.518,40	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	10.560,00	D	9.935,71	0,00	9.935,71	D	20.495,71	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.560,00	D	9.935,71	0,00	9.935,71	D	20.495,71	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	10.560,00	D	9.935,71	0,00	9.935,71	D	20.495,71	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	10.560,00	D	9.935,71	0,00	9.935,71	D	20.495,71	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.891,20	D	81.540,16	0,01	81.540,15	D	87.431,35	D
3.9.1.0.0.00.00	PREMIAÇÕES	0,00	N	2.145,00	0,00	2.145,00	D	2.145,00	D
3.9.1.5.0.00.00	ORDENS HONORIFICAS	0,00	N	2.145,00	0,00	2.145,00	D	2.145,00	D
3.9.1.5.1.00.00	ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	2.145,00	0,00	2.145,00	D	2.145,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.891,20	D	79.395,16	0,01	79.395,15	D	85.286,35	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	5.891,20	D	79.395,16	0,01	79.395,15	D	85.286,35	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	5.891,20	D	79.395,16	0,01	79.395,15	D	85.286,35	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	35.083.302,24	C	1.177.200,51	3.594.687,75	2.417.487,24	C	37.500.789,48	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	146.200,00	C	0,00	0,00	0,00	N	146.200,00	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	146.200,00	C	0,00	0,00	0,00	N	146.200,00	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	146.200,00	C	0,00	0,00	0,00	N	146.200,00	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	146.200,00	C	0,00	0,00	0,00	N	146.200,00	C
4.1.2.1.1.01.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	146.200,00	C	0,00	0,00	0,00	N	146.200,00	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	61.100,36	C	0,00	108.999,70	108.999,70	C	170.100,06	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	61.100,36	C	0,00	108.999,70	108.999,70	C	170.100,06	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	61.100,36	C	0,00	108.999,70	108.999,70	C	170.100,06	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	26.100,36	C	0,00	103.999,70	103.999,70	C	130.100,06	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	26.100,36	C	0,00	103.999,70	103.999,70	C	130.100,06	C
4.3.3.1.2.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	35.000,00	C	0,00	5.000,00	5.000,00	C	40.000,00	C
4.3.3.1.2.14.00	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO	35.000,00	C	0,00	5.000,00	5.000,00	C	40.000,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.179,40	C	54,75	1.901,45	1.846,70	C	8.026,10	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.179,40	C	54,75	1.901,45	1.846,70	C	8.026,10	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.179,40	C	54,75	1.901,45	1.846,70	C	8.026,10	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	6.179,40	C	54,75	1.901,45	1.846,70	C	8.026,10	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	34.684.841,78	C	1.177.145,76	3.483.786,60	2.306.640,84	C	36.991.482,62	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	31.838.846,78	C	231.150,76	3.483.786,60	3.252.635,84	C	35.091.482,62	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	31.838.846,78	C	231.150,76	3.483.786,60	3.252.635,84	C	35.091.482,62	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	31.838.846,78	C	231.150,76	3.483.786,60	3.252.635,84	C	35.091.482,62	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	26.753.998,02	C	231.150,76	2.894.663,60	2.663.512,84	C	29.417.510,86	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	5.084.848,76	C	0,00	589.123,00	589.123,00	C	5.673.971,76	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	100.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	100.000,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	100.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	100.000,00	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	100.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	100.000,00	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	100.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	100.000,00	C
4.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.745.995,00	C	945.995,00	0,00	945.995,00	D	1.800.000,00	C
4.5.3.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	2.745.995,00	C	945.995,00	0,00	945.995,00	D	1.800.000,00	C
4.5.3.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.745.995,00	C	945.995,00	0,00	945.995,00	D	1.800.000,00	C
4.5.3.2.1.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	2.745.995,00	C	945.995,00	0,00	945.995,00	D	1.800.000,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	184.980,70	C	0,00	0,00	0,00	N	184.980,70	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	184.980,70	C	0,00	0,00	0,00	N	184.980,70	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	204,00	C	0,00	0,00	0,00	N	204,00	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	204,00	C	0,00	0,00	0,00	N	204,00	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	184.776,70	C	0,00	0,00	0,00	N	184.776,70	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	48.776,70	C	0,00	0,00	0,00	N	48.776,70	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	136.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	136.000,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	76.276.073,48	D	7.027.472,04	85.839,34	6.941.632,70	D	83.217.706,18	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	74.296.186,19	D	7.027.472,04	85.839,34	6.941.632,70	D	81.237.818,89	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	74.296.186,19	D	7.027.472,04	85.839,34	6.941.632,70	D	81.237.818,89	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	37.740.253,31	D	3.554.417,55	66.700,00	3.487.717,55	D	41.227.970,86	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	37.740.253,31	D	3.554.417,55	66.700,00	3.487.717,55	D	41.227.970,86	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	37.740.253,31	D	3.554.417,55	66.700,00	3.487.717,55	D	41.227.970,86	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	36.555.932,88	D	3.473.054,49	19.139,34	3.453.915,15	D	40.009.848,03	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	36.555.932,88	D	3.473.054,49	19.139,34	3.453.915,15	D	40.009.848,03	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	36.555.932,88	D	3.473.054,49	19.139,34	3.453.915,15	D	40.009.848,03	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.979.887,29	D	0,00	0,00	0,00	N	1.979.887,29	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.617.660,34	D	0,00	0,00	0,00	N	1.617.660,34	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.617.660,34	D	0,00	0,00	0,00	N	1.617.660,34	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	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	362.226,95	D	0,00	0,00	0,00	N	362.226,95	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	351.025,71	D	0,00	0,00	0,00	N	351.025,71	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.201,24	D	0,00	0,00	0,00	N	11.201,24	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	76.276.073,48	C	25.880.613,16	32.822.245,86	6.941.632,70	C	83.217.706,18	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	74.296.186,19	C	25.878.613,16	32.820.245,86	6.941.632,70	C	81.237.818,89	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	1.056.950,90	1.056.950,90	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	3.192.605,46	D	110.901,15	946.049,75	835.148,60	C	2.357.456,86	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	3.192.605,46	D	110.901,15	946.049,75	835.148,60	C	2.357.456,86	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	3.192.605,46	C	946.049,75	110.901,15	835.148,60	D	2.357.456,86	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	74.296.186,19	C	24.821.662,26	31.763.294,96	6.941.632,70	C	81.237.818,89	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	37.740.253,31	C	14.183.388,71	17.671.106,26	3.487.717,55	C	41.227.970,86	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	1.184.320,43	C	3.539.754,49	3.573.556,89	33.802,40	C	1.218.122,83	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	36.555.932,88	C	10.643.634,22	14.097.549,37	3.453.915,15	C	40.009.848,03	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.619.795,01	C	3.451.815,29	3.490.710,13	38.894,84	C	1.658.689,85	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	38.534,68	C	3.486.349,97	3.450.315,29	36.034,68	D	2.500,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.495.549,45	C	3.538.108,54	3.641.415,42	103.306,88	C	2.598.856,33	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	32.402.053,74	C	167.360,42	3.515.108,53	3.347.748,11	C	35.749.801,85	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	36.555.932,88	C	10.638.273,55	14.092.188,70	3.453.915,15	C	40.009.848,03	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	36.555.932,88	C	10.638.273,55	14.092.188,70	3.453.915,15	C	40.009.848,03	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	36.555.932,88	C	10.638.273,55	14.092.188,70	3.453.915,15	C	40.009.848,03	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.979.887,29	C	2.000,00	2.000,00	0,00	N	1.979.887,29	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.617.660,34	C	2.000,00	2.000,00	0,00	N	1.617.660,34	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.016.969,13	C	1.000,00	0,00	1.000,00	D	1.015.969,13	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	701,79	C	1.000,00	1.000,00	0,00	N	701,79	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	0,00	1.000,00	1.000,00	C	1.000,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	599.989,42	C	0,00	0,00	0,00	N	599.989,42	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	362.226,95	C	0,00	0,00	0,00	N	362.226,95	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	42.797,25	C	0,00	0,00	0,00	N	42.797,25	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	319.429,70	C	0,00	0,00	0,00	N	319.429,70	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	249.205.950,87	D	26.822.150,23	9.292.181,63	17.529.968,60	D	266.735.919,47	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	6.152.637,39	D	1.901,45	54,75	1.846,70	D	6.154.484,09	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	6.152.637,39	D	1.901,45	54,75	1.846,70	D	6.154.484,09	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	6.152.637,39	D	1.901,45	54,75	1.846,70	D	6.154.484,09	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	6.152.637,39	D	1.901,45	54,75	1.846,70	D	6.154.484,09	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	3.139.961,01	D	1.901,45	54,75	1.846,70	D	3.141.807,71	D
7.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.012.676,38	D	0,00	0,00	0,00	N	3.012.676,38	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	187.163.402,86	D	16.169.833,49	3.086.893,12	13.082.940,37	D	200.246.343,23	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	52.221.865,60	D	4.531.174,36	1.179.534,12	3.351.640,24	D	55.573.505,84	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	52.221.865,60	D	4.531.174,36	1.179.534,12	3.351.640,24	D	55.573.505,84	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	38.423.518,15	D	3.486.079,43	231.161,61	3.254.917,82	D	41.678.435,97	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	3.651.956,37	D	109.958,65	946.038,90	836.080,25	C	2.815.876,12	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10.146.391,08	D	935.136,28	2.333,61	932.802,67	D	11.079.193,75	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	37.740.253,31	D	3.554.417,55	66.700,00	3.487.717,55	D	41.227.970,86	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	37.740.253,31	D	3.554.417,55	66.700,00	3.487.717,55	D	41.227.970,86	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	37.740.253,31	D	3.554.417,55	66.700,00	3.487.717,55	D	41.227.970,86	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	37.740.253,31	D	3.554.417,55	66.700,00	3.487.717,55	D	41.227.970,86	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	37.740.253,31	D	3.554.417,55	66.700,00	3.487.717,55	D	41.227.970,86	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	37.740.253,31	D	3.554.417,55	66.700,00	3.487.717,55	D	41.227.970,86	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	37.740.253,31	D	3.554.417,55	66.700,00	3.487.717,55	D	41.227.970,86	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	37.740.253,31	D	3.554.417,55	66.700,00	3.487.717,55	D	41.227.970,86	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	59.461.030,64	D	4.529.824,03	1.773.959,00	2.755.865,03	D	62.216.895,67	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	59.461.030,64	D	4.529.824,03	1.773.959,00	2.755.865,03	D	62.216.895,67	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	59.461.030,64	D	4.529.824,03	1.773.959,00	2.755.865,03	D	62.216.895,67	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	59.461.030,64	D	4.529.824,03	1.773.959,00	2.755.865,03	D	62.216.895,67	D
7.3.0.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA	4.786,54	D	0,00	0,00	0,00	N	4.786,54	D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	4.786,54	D	0,00	0,00	0,00	N	4.786,54	D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	4.786,54	D	0,00	0,00	0,00	N	4.786,54	D
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	4.786,54	D	0,00	0,00	0,00	N	4.786,54	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	55.885.124,08	D	10.650.415,29	6.205.233,76	4.445.181,53	D	60.330.305,61	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	55.885.124,08	D	10.650.415,29	6.205.233,76	4.445.181,53	D	60.330.305,61	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	36.497.056,94	D	8.748.975,47	6.201.910,46	2.547.065,01	D	39.044.121,95	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	36.497.056,94	D	8.748.975,47	6.201.910,46	2.547.065,01	D	39.044.121,95	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	1.829.632,33	D	4.503.014,02	5.469.838,39	966.824,37	C	862.807,96	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	34.508.337,30	D	3.923.154,82	381.998,23	3.541.156,59	D	38.049.493,89	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	159.087,31	D	322.806,63	350.073,84	27.267,21	C	131.820,10	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	16.042.291,81	D	1.901.439,82	3.323,30	1.898.116,52	D	17.940.408,33	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.007.267,15	D	933.055,37	2.278,86	930.776,51	D	8.938.043,66	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.007.267,15	D	933.055,37	2.278,86	930.776,51	D	8.938.043,66	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.035.024,66	D	968.384,45	1.044,44	967.340,01	D	9.002.364,67	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.035.024,66	D	968.384,45	1.044,44	967.340,01	D	9.002.364,67	D
7.9.9.3.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	4.869,04	D	0,00	0,00	0,00	N	4.869,04	D
7.9.9.3.4.00.00	CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.869,04	D	0,00	0,00	0,00	N	4.869,04	D
7.9.9.3.4.10.00	DEMAIS CONTROLES ESPECÍFICOS - CONVÊNIO COM A UNIÃO	4.869,04	D	0,00	0,00	0,00	N	4.869,04	D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.340.906,29	D	0,00	0,00	0,00	N	3.340.906,29	D
7.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	3.340.906,29	D	0,00	0,00	0,00	N	3.340.906,29	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	3.340.906,29	D	0,00	0,00	0,00	N	3.340.906,29	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	249.205.950,87	C	65.673.447,28	83.203.415,88	17.529.968,60	C	266.735.919,47	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	6.152.637,39	C	850.054,75	851.901,45	1.846,70	C	6.154.484,09	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	6.152.637,39	C	850.054,75	851.901,45	1.846,70	C	6.154.484,09	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	6.152.637,39	C	850.054,75	851.901,45	1.846,70	C	6.154.484,09	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	6.152.637,39	C	850.054,75	851.901,45	1.846,70	C	6.154.484,09	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	3.139.961,01	C	850.054,75	851.901,45	1.846,70	C	3.141.807,71	C
8.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.012.676,38	C	0,00	0,00	0,00	N	3.012.676,38	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	187.163.402,86	C	50.253.154,42	63.336.094,79	13.082.940,37	C	200.246.343,23	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	52.221.865,60	C	16.258.805,06	19.610.445,30	3.351.640,24	C	55.573.505,84	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	52.221.865,60	C	16.258.805,06	19.610.445,30	3.351.640,24	C	55.573.505,84	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.366.753,37	D	4.650.255,00	3.613.827,09	1.036.427,91	D	4.403.181,28	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	6.707.659,66	D	4.650.255,00	3.613.827,09	1.036.427,91	D	7.744.087,57	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.340.906,29	C	0,00	0,00	0,00	N	3.340.906,29	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.507.721,40	C	6.939.165,26	6.942.025,42	2.860,16	C	1.510.581,56	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.468.484,93	C	3.451.815,29	3.490.710,13	38.894,84	C	1.507.379,77	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	38.534,68	C	3.486.349,97	3.450.315,29	36.034,68	D	2.500,00	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	701,79	C	1.000,00	1.000,00	0,00	N	701,79	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	11.891.735,49	C	4.501.385,02	4.573.180,72	71.795,70	C	11.963.531,19	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.495.549,45	C	3.532.747,87	3.636.054,75	103.306,88	C	2.598.856,33	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	21.281.881,63	C	350.073,84	732.013,79	381.939,95	C	21.663.821,58	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	11.885.695,59	D	618.563,31	204.112,18	414.451,13	D	12.300.146,72	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	0,00	N	0,00	1.000,00	1.000,00	C	1.000,00	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	41.172.192,95	C	166.999,78	4.481.412,07	4.314.412,29	C	45.486.605,24	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	32.416.247,80	C	166.010,09	3.515.108,53	3.349.098,44	C	35.765.346,24	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.356.737,39	C	989,69	197.397,65	196.407,96	C	1.553.145,35	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	7.399.207,76	C	0,00	768.905,89	768.905,89	C	8.168.113,65	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.016.969,13	C	1.000,00	0,00	1.000,00	D	1.015.969,13	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	37.740.253,31	C	7.180.011,38	10.667.728,93	3.487.717,55	C	41.227.970,86	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	37.740.253,31	C	7.180.011,38	10.667.728,93	3.487.717,55	C	41.227.970,86	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	37.740.253,31	C	7.180.011,38	10.667.728,93	3.487.717,55	C	41.227.970,86	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	37.740.253,31	C	7.180.011,38	10.667.728,93	3.487.717,55	C	41.227.970,86	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	37.740.253,31	C	17.799.145,59	21.286.863,14	3.487.717,55	C	41.227.970,86	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	37.740.253,31	C	17.799.145,59	21.286.863,14	3.487.717,55	C	41.227.970,86	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	37.740.253,31	C	17.799.145,59	21.286.863,14	3.487.717,55	C	41.227.970,86	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	37.740.253,31	C	17.799.145,59	21.286.863,14	3.487.717,55	C	41.227.970,86	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	59.461.030,64	C	9.015.192,39	11.771.057,42	2.755.865,03	C	62.216.895,67	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	59.461.030,64	C	9.015.192,39	11.771.057,42	2.755.865,03	C	62.216.895,67	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	59.461.030,64	C	9.015.192,39	11.771.057,42	2.755.865,03	C	62.216.895,67	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	59.461.030,64	C	9.015.192,39	11.771.057,42	2.755.865,03	C	62.216.895,67	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	4.786,54	C	0,00	0,00	0,00	N	4.786,54	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	4.786,54	C	0,00	0,00	0,00	N	4.786,54	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	4.786,54	C	0,00	0,00	0,00	N	4.786,54	C
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	4.786,54	C	0,00	0,00	0,00	N	4.786,54	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	4.786,54	C	0,00	0,00	0,00	N	4.786,54	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	55.885.124,08	C	14.570.238,11	19.015.419,64	4.445.181,53	C	60.330.305,61	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	55.885.124,08	C	14.570.238,11	19.015.419,64	4.445.181,53	C	60.330.305,61	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	36.497.056,94	C	11.231.447,85	13.778.512,86	2.547.065,01	C	39.044.121,95	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	36.497.056,94	C	11.231.447,85	13.778.512,86	2.547.065,01	C	39.044.121,95	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	1.829.632,33	C	6.649.177,08	5.682.352,71	966.824,37	D	862.807,96	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	34.508.337,30	C	4.232.196,93	7.773.353,52	3.541.156,59	C	38.049.493,89	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	159.087,31	C	350.073,84	322.806,63	27.267,21	D	131.820,10	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	16.042.291,81	C	3.323,30	1.901.439,82	1.898.116,52	C	17.940.408,33	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.007.267,15	C	2.278,86	933.055,37	930.776,51	C	8.938.043,66	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	2.634.418,58	C	2.278,86	320.816,94	318.538,08	C	2.952.956,66	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	535,03	C	0,00	179,46	179,46	C	714,49	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	5.372.313,54	C	0,00	612.058,97	612.058,97	C	5.984.372,51	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.035.024,66	C	1.044,44	968.384,45	967.340,01	C	9.002.364,67	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	2.464.212,49	C	989,69	354.244,57	353.254,88	C	2.817.467,37	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	5.570.812,17	C	54,75	614.139,88	614.085,13	C	6.184.897,30	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	4.869,04	C	5.360,67	5.360,67	0,00	N	4.869,04	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	5.360,67	5.360,67	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	5.360,67	5.360,67	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.4.00.00	CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.869,04	C	0,00	0,00	0,00	N	4.869,04	C
8.9.9.3.4.10.00	DEMAIS CONTROLES ESPECÍFICOS - CONVÊNIO COM A UNIÃO	4.869,04	C	0,00	0,00	0,00	N	4.869,04	C
8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.340.906,29	C	3.330.106,29	3.330.106,29	0,00	N	3.340.906,29	C
8.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	3.340.906,29	C	3.330.106,29	0,00	3.330.106,29	D	10.800,00	C
8.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	3.340.906,29	C	3.330.106,29	0,00	3.330.106,29	D	10.800,00	C
8.9.9.5.2.00.00	CONTA TRASITÓRIA DE SALDO	0,00	N	0,00	3.330.106,29	3.330.106,29	C	3.330.106,29	C



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2023	UNIDADE GESTORA:	182011 -	GESTÃO:	18201 - FUNCAP
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	8.9.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	
PERÍODO:	Outubro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	11.385.855,56 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	10.878.160,14 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	43.357.158,83 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	43.864.854,25 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	87.116.761,39 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	87.116.761,39 C
CONTROLES DEVEDORES:	294.208.422,99 D	CONTROLES CREDORES:	294.208.422,99 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	8.991.397,93	D	10.732.962,14	8.338.504,51	2.394.457,63	D	11.385.855,56	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.154.028,44	D	10.732.962,14	8.338.504,51	2.394.457,63	D	4.548.486,07	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.506.788,75	D	9.516.051,10	7.130.622,93	2.385.428,17	D	3.892.216,92	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.506.788,75	D	9.516.051,10	7.130.622,93	2.385.428,17	D	3.892.216,92	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.506.788,75	D	9.516.051,10	7.130.622,93	2.385.428,17	D	3.892.216,92	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	117.684,71	D	2.149.404,72	2.252.617,16	103.212,44	C	14.472,27	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	745.123,25	D	6.513.040,69	4.878.005,77	1.635.034,92	D	2.380.158,17	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	643.980,79	D	853.605,69	0,00	853.605,69	D	1.497.586,48	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.437,59	D	0,00	0,00	0,00	N	3.437,59	D
1.1.2.6.0.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.437,59	D	0,00	0,00	0,00	N	3.437,59	D
1.1.2.6.1.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	3.437,59	D	0,00	0,00	0,00	N	3.437,59	D
1.1.2.6.1.99.00	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.437,59	D	0,00	0,00	0,00	N	3.437,59	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	124.291,04	D	1.213.061,04	1.207.881,58	5.179,46	D	129.470,50	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	55.000,00	D	5.000,00	0,00	5.000,00	D	60.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	55.000,00	D	5.000,00	0,00	5.000,00	D	60.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	55.000,00	D	5.000,00	0,00	5.000,00	D	60.000,00	D
1.1.3.4.0.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	9.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.200,00	D
1.1.3.4.1.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	9.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.200,00	D
1.1.3.4.1.01.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	9.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.200,00	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.869,04	D	0,00	0,00	0,00	N	4.869,04	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.869,04	D	0,00	0,00	0,00	N	4.869,04	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	4.869,04	D	0,00	0,00	0,00	N	4.869,04	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	55.222,00	D	1.208.061,04	1.207.881,58	179,46	D	55.401,46	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.672,00	D	1.208.061,04	1.207.881,58	179,46	D	1.851,46	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	594,71	D	1.207.881,58	1.207.881,58	0,00	N	594,71	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.077,29	D	179,46	0,00	179,46	D	1.256,75	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	53.550,00	D	0,00	0,00	0,00	N	53.550,00	D
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	53.550,00	D	0,00	0,00	0,00	N	53.550,00	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	513.608,97	D	3.850,00	0,00	3.850,00	D	517.458,97	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	513.608,97	D	3.850,00	0,00	3.850,00	D	517.458,97	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	513.608,97	D	3.850,00	0,00	3.850,00	D	517.458,97	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	278.591,78	D	1.650,00	0,00	1.650,00	D	280.241,78	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	46.486,66	D	2.200,00	0,00	2.200,00	D	48.686,66	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	90.400,21	D	0,00	0,00	0,00	N	90.400,21	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	98.130,32	D	0,00	0,00	0,00	N	98.130,32	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.902,09	D	0,00	0,00	0,00	N	5.902,09	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	97,92	D	0,00	0,00	0,00	N	97,92	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	97,92	D	0,00	0,00	0,00	N	97,92	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	97,92	D	0,00	0,00	0,00	N	97,92	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	5.804,17	D	0,00	0,00	0,00	N	5.804,17	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.804,17	D	0,00	0,00	0,00	N	5.804,17	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.837.369,49	D	0,00	0,00	0,00	N	6.837.369,49	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13,49	D	0,00	0,00	0,00	N	13,49	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	13,49	D	0,00	0,00	0,00	N	13,49	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13,49	D	0,00	0,00	0,00	N	13,49	D
1.2.1.1.1.05.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.348,95	D	0,00	0,00	0,00	N	1.348,95	D
1.2.1.1.1.99.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.335,46	C	0,00	0,00	0,00	N	1.335,46	C
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	6.812.130,75	D	0,00	0,00	0,00	N	6.812.130,75	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	5.929.088,25	D	0,00	0,00	0,00	N	5.929.088,25	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.929.088,25	D	0,00	0,00	0,00	N	5.929.088,25	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.933.902,13	D	0,00	0,00	0,00	N	3.933.902,13	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	130.784,26	D	0,00	0,00	0,00	N	130.784,26	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	416.845,16	D	0,00	0,00	0,00	N	416.845,16	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	108.485,51	D	0,00	0,00	0,00	N	108.485,51	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	38.424,87	D	0,00	0,00	0,00	N	38.424,87	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.300.646,32	D	0,00	0,00	0,00	N	1.300.646,32	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	883.042,50	D	0,00	0,00	0,00	N	883.042,50	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	883.042,50	D	0,00	0,00	0,00	N	883.042,50	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	677.895,90	D	0,00	0,00	0,00	N	677.895,90	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	49.146,60	D	0,00	0,00	0,00	N	49.146,60	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	156.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	156.000,00	D
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	25.225,25	D	0,00	0,00	0,00	N	25.225,25	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	25.225,25	D	0,00	0,00	0,00	N	25.225,25	D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	25.225,25	D	0,00	0,00	0,00	N	25.225,25	D
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES	25.225,25	D	0,00	0,00	0,00	N	25.225,25	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	10.440.110,86	C	2.749.166,00	3.187.215,28	438.049,28	C	10.878.160,14	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	3.917.317,91	C	2.739.115,76	3.187.215,28	448.099,52	C	4.365.417,43	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	900.411,14	C	1.012.228,08	951.779,57	60.448,51	D	839.962,63	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	759.084,90	C	826.236,20	853.779,57	27.543,37	C	786.628,27	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	759.084,90	C	826.236,20	853.779,57	27.543,37	C	786.628,27	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	759.084,90	C	826.236,20	853.779,57	27.543,37	C	786.628,27	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	141.326,24	C	185.991,88	98.000,00	87.991,88	D	53.334,36	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	1.885,11	C	0,00	0,00	0,00	N	1.885,11	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	1.885,11	C	0,00	0,00	0,00	N	1.885,11	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	87.947,35	C	87.946,95	0,00	87.946,95	D	0,40	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	63.445,16	C	63.444,76	0,00	63.444,76	D	0,40	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	24.502,19	C	24.502,19	0,00	24.502,19	D	0,00	N
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	51.027,44	C	97.578,59	98.000,00	421,41	C	51.448,85	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	47.913,28	C	97.578,59	98.000,00	421,41	C	48.334,69	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
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	466,34	C	466,34	0,00	466,34	D	0,00	N
2.1.1.4.5.03.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	466,34	C	466,34	0,00	466,34	D	0,00	N
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.180.156,31	C	1.066.315,16	1.841.531,79	775.216,63	C	2.955.372,94	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.180.156,31	C	1.066.315,16	1.841.531,79	775.216,63	C	2.955.372,94	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.180.156,31	C	1.066.315,16	1.841.531,79	775.216,63	C	2.955.372,94	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	2.177.757,61	C	1.063.916,46	1.841.531,79	777.615,33	C	2.955.372,94	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	2.398,70	C	2.398,70	0,00	2.398,70	D	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	594,01	C	2.541,99	2.541,99	0,00	N	594,01	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	594,01	C	2.541,99	2.541,99	0,00	N	594,01	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	594,01	C	2.541,99	2.541,99	0,00	N	594,01	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	594,01	C	2.541,99	2.541,99	0,00	N	594,01	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.08.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	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
2.1.4.3.5.01.00	ISS A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.5.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	29.243,94	C	0,00	0,00	0,00	N	29.243,94	C
2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	29.243,94	C	0,00	0,00	0,00	N	29.243,94	C
2.1.5.3.5.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	29.243,94	C	0,00	0,00	0,00	N	29.243,94	C
2.1.5.3.5.01.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	29.243,94	C	0,00	0,00	0,00	N	29.243,94	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	806.912,51	C	658.030,53	391.361,93	266.668,60	D	540.243,91	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	558.298,95	C	396.173,53	326.776,93	69.396,60	D	488.902,35	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	259.406,53	C	162.982,03	158.859,96	4.122,07	D	255.284,46	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	257.004,86	C	162.664,26	157.945,46	4.718,80	D	252.286,06	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.450,87	C	317,77	914,50	596,73	C	2.047,60	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	488,00	C	0,00	0,00	0,00	N	488,00	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	462,80	C	0,00	0,00	0,00	N	462,80	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	256.362,78	C	233.191,50	131.676,26	101.515,24	D	154.847,54	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	256.362,78	C	233.191,50	131.676,26	101.515,24	D	154.847,54	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	42.529,64	C	0,00	36.240,71	36.240,71	C	78.770,35	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	42.529,64	C	0,00	36.240,71	36.240,71	C	78.770,35	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	248.613,56	C	261.857,00	64.585,00	197.272,00	D	51.341,56	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	248.613,56	C	261.857,00	64.585,00	197.272,00	D	51.341,56	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,58	C	0,00	0,00	0,00	N	3,58	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	N	4.585,00	4.585,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	16.337,98	C	25.000,00	10.000,00	15.000,00	D	1.337,98	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	232.272,00	C	232.272,00	50.000,00	182.272,00	D	50.000,00	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	191.740,71	C	0,00	0,00	0,00	N	191.740,71	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	149.433,41	C	0,00	0,00	0,00	N	149.433,41	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	149.433,41	C	0,00	0,00	0,00	N	149.433,41	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	149.433,41	C	0,00	0,00	0,00	N	149.433,41	C
2.2.1.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	149.433,41	C	0,00	0,00	0,00	N	149.433,41	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	42.307,30	C	0,00	0,00	0,00	N	42.307,30	C
2.2.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	42.307,30	C	0,00	0,00	0,00	N	42.307,30	C
2.2.7.1.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	42.307,30	C	0,00	0,00	0,00	N	42.307,30	C
2.2.7.1.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	42.307,30	C	0,00	0,00	0,00	N	42.307,30	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.331.052,24	C	10.050,24	0,00	10.050,24	D	6.321.002,00	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.418.579,39	C	0,00	0,00	0,00	N	4.418.579,39	C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.418.579,39	C	0,00	0,00	0,00	N	4.418.579,39	C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.418.579,39	C	0,00	0,00	0,00	N	4.418.579,39	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.912.472,85	C	10.050,24	0,00	10.050,24	D	1.902.422,61	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.912.472,85	C	10.050,24	0,00	10.050,24	D	1.902.422,61	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	96.728.471,52	D	10.050,24	0,00	10.050,24	D	96.738.521,76	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	96.502.185,71	D	0,00	0,00	0,00	N	96.502.185,71	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	226.285,81	D	10.050,24	0,00	10.050,24	D	236.336,05	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	101.874.480,00	C	0,00	0,00	0,00	N	101.874.480,00	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	101.874.480,00	C	0,00	0,00	0,00	N	101.874.480,00	C
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.992.816,19	D	0,00	0,00	0,00	N	2.992.816,19	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.992.816,19	D	0,00	0,00	0,00	N	2.992.816,19	D
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	240.719,44	D	0,00	0,00	0,00	N	240.719,44	D
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	221.044,10	D	0,00	0,00	0,00	N	221.044,10	D
2.3.7.1.5.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	19.675,34	D	0,00	0,00	0,00	N	19.675,34	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	38.949.502,41	D	6.137.606,42	1.729.950,00	4.407.656,42	D	43.357.158,83	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	8.908.921,94	D	887.172,80	0,00	887.172,80	D	9.796.094,74	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.926.933,20	D	778.898,19	0,00	778.898,19	D	7.705.831,39	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	5.767.817,53	D	290.433,08	0,00	290.433,08	D	6.058.250,61	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.767.817,53	D	290.433,08	0,00	290.433,08	D	6.058.250,61	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.740.244,26	D	285.633,08	0,00	285.633,08	D	6.025.877,34	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	27.573,27	D	4.800,00	0,00	4.800,00	D	32.373,27	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.159.115,67	D	488.465,11	0,00	488.465,11	D	1.647.580,78	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.159.115,67	D	488.465,11	0,00	488.465,11	D	1.647.580,78	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.066.715,67	D	481.265,11	0,00	481.265,11	D	1.547.980,78	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	92.400,00	D	7.200,00	0,00	7.200,00	D	99.600,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.680.983,74	D	98.000,00	0,00	98.000,00	D	1.778.983,74	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	609.940,19	D	0,00	0,00	0,00	N	609.940,19	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	608.074,83	D	0,00	0,00	0,00	N	608.074,83	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	608.074,83	D	0,00	0,00	0,00	N	608.074,83	D
3.1.2.1.5.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.865,36	D	0,00	0,00	0,00	N	1.865,36	D
3.1.2.1.5.02.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	1.865,36	D	0,00	0,00	0,00	N	1.865,36	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	883.909,22	D	98.000,00	0,00	98.000,00	D	981.909,22	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	883.909,22	D	98.000,00	0,00	98.000,00	D	981.909,22	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	883.909,22	D	98.000,00	0,00	98.000,00	D	981.909,22	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.574,28	D	0,00	0,00	0,00	N	2.574,28	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	2.574,28	D	0,00	0,00	0,00	N	2.574,28	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	2.574,28	D	0,00	0,00	0,00	N	2.574,28	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	184.560,05	D	0,00	0,00	0,00	N	184.560,05	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	184.560,05	D	0,00	0,00	0,00	N	184.560,05	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	184.560,05	D	0,00	0,00	0,00	N	184.560,05	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	93.740,54	D	10.274,61	0,00	10.274,61	D	104.015,15	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	93.740,54	D	10.274,61	0,00	10.274,61	D	104.015,15	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	93.740,54	D	10.274,61	0,00	10.274,61	D	104.015,15	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	207.264,46	D	0,00	0,00	0,00	N	207.264,46	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	207.264,46	D	0,00	0,00	0,00	N	207.264,46	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	207.264,46	D	0,00	0,00	0,00	N	207.264,46	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	119,64	D	0,00	0,00	0,00	N	119,64	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	119,64	D	0,00	0,00	0,00	N	119,64	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	119,64	D	0,00	0,00	0,00	N	119,64	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	119,64	D	0,00	0,00	0,00	N	119,64	D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	119,64	D	0,00	0,00	0,00	N	119,64	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	27.123.778,93	D	1.837.991,63	0,00	1.837.991,63	D	28.961.770,56	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	20.651,01	D	0,00	0,00	0,00	N	20.651,01	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	20.651,01	D	0,00	0,00	0,00	N	20.651,01	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	20.651,01	D	0,00	0,00	0,00	N	20.651,01	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	1.950,06	D	0,00	0,00	0,00	N	1.950,06	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	63,92	D	0,00	0,00	0,00	N	63,92	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.822,30	D	0,00	0,00	0,00	N	2.822,30	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	487,17	D	0,00	0,00	0,00	N	487,17	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.327,56	D	0,00	0,00	0,00	N	15.327,56	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	27.103.127,92	D	1.837.991,63	0,00	1.837.991,63	D	28.941.119,55	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	38.315,00	D	4.585,00	0,00	4.585,00	D	42.900,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	38.315,00	D	4.585,00	0,00	4.585,00	D	42.900,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	38.315,00	D	4.585,00	0,00	4.585,00	D	42.900,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	721.532,96	D	28.337,08	0,00	28.337,08	D	749.870,04	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	721.532,96	D	28.337,08	0,00	28.337,08	D	749.870,04	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	175.096,88	D	19.937,08	0,00	19.937,08	D	195.033,96	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	89.436,08	D	8.400,00	0,00	8.400,00	D	97.836,08	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	457.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	457.000,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	26.343.279,96	D	1.805.069,55	0,00	1.805.069,55	D	28.148.349,51	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	26.343.279,96	D	1.805.069,55	0,00	1.805.069,55	D	28.148.349,51	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	627.780,17	D	30.563,25	0,00	30.563,25	D	658.343,42	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	20.860,00	D	0,00	0,00	0,00	N	20.860,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.371.026,29	D	74.579,20	0,00	74.579,20	D	1.445.605,49	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	46.485,00	D	0,00	0,00	0,00	N	46.485,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	2.970.083,47	D	80.690,00	0,00	80.690,00	D	3.050.773,47	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	44.205,05	D	1.400,00	0,00	1.400,00	D	45.605,05	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	8.600,00	D	0,00	0,00	0,00	N	8.600,00	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	8.990,53	D	0,00	0,00	0,00	N	8.990,53	D
3.3.2.3.1.27.00	PRODUÇÕES JORNALISTICAS	277.541,66	D	69.950,00	0,00	69.950,00	D	347.491,66	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	102,50	D	0,00	0,00	0,00	N	102,50	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	139.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	139.000,00	D
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	49.454,01	D	11.974,78	0,00	11.974,78	D	61.428,79	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	3.280.987,04	D	612.342,87	0,00	612.342,87	D	3.893.329,91	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	483.065,52	D	49.419,45	0,00	49.419,45	D	532.484,97	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	17.015.098,72	D	874.150,00	0,00	874.150,00	D	17.889.248,72	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	78.170,73	D	861,99	0,00	861,99	D	79.032,72	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	78.170,73	D	861,99	0,00	861,99	D	79.032,72	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	78.170,73	D	861,99	0,00	861,99	D	79.032,72	D
3.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.560,48	D	0,00	0,00	0,00	N	2.560,48	D
3.4.2.4.1.99.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.560,48	D	0,00	0,00	0,00	N	2.560,48	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	75.610,25	D	861,99	0,00	861,99	D	76.472,24	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.727.065,71	D	3.409.900,00	1.729.950,00	1.679.950,00	D	4.407.015,71	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	N	3.359.900,00	1.679.950,00	1.679.950,00	D	1.679.950,00	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	N	3.359.900,00	1.679.950,00	1.679.950,00	D	1.679.950,00	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	N	3.359.900,00	1.679.950,00	1.679.950,00	D	1.679.950,00	D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	0,00	N	3.359.900,00	1.679.950,00	1.679.950,00	D	1.679.950,00	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.000.798,21	D	0,00	0,00	0,00	N	1.000.798,21	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.000.798,21	D	0,00	0,00	0,00	N	1.000.798,21	D
3.5.2.3.5.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	1.000.798,21	D	0,00	0,00	0,00	N	1.000.798,21	D
3.5.2.3.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000.798,21	D	0,00	0,00	0,00	N	1.000.798,21	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.726.267,50	D	50.000,00	50.000,00	0,00	N	1.726.267,50	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.726.267,50	D	50.000,00	50.000,00	0,00	N	1.726.267,50	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.726.267,50	D	50.000,00	50.000,00	0,00	N	1.726.267,50	D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	1.726.267,50	D	50.000,00	50.000,00	0,00	N	1.726.267,50	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	24.014,11	D	1.680,00	0,00	1.680,00	D	25.694,11	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.518,40	D	0,00	0,00	0,00	N	3.518,40	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	3.518,40	D	0,00	0,00	0,00	N	3.518,40	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	3.518,40	D	0,00	0,00	0,00	N	3.518,40	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	20.495,71	D	1.680,00	0,00	1.680,00	D	22.175,71	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	20.495,71	D	1.680,00	0,00	1.680,00	D	22.175,71	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	20.495,71	D	1.680,00	0,00	1.680,00	D	22.175,71	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	20.495,71	D	1.680,00	0,00	1.680,00	D	22.175,71	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	87.431,35	D	0,00	0,00	0,00	N	87.431,35	D
3.9.1.0.0.00.00	PREMIAÇÕES	2.145,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.145,00	D
3.9.1.5.0.00.00	ORDENS HONORIFICAS	2.145,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.145,00	D
3.9.1.5.1.00.00	ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	2.145,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.145,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	85.286,35	D	0,00	0,00	0,00	N	85.286,35	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	85.286,35	D	0,00	0,00	0,00	N	85.286,35	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	85.286,35	D	0,00	0,00	0,00	N	85.286,35	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	37.500.789,48	C	4.317,77	6.368.382,54	6.364.064,77	C	43.864.854,25	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	146.200,00	C	0,00	0,00	0,00	N	146.200,00	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	146.200,00	C	0,00	0,00	0,00	N	146.200,00	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	146.200,00	C	0,00	0,00	0,00	N	146.200,00	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	146.200,00	C	0,00	0,00	0,00	N	146.200,00	C
4.1.2.1.1.01.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	146.200,00	C	0,00	0,00	0,00	N	146.200,00	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	170.100,06	C	0,00	21.939,90	21.939,90	C	192.039,96	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	170.100,06	C	0,00	21.939,90	21.939,90	C	192.039,96	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	170.100,06	C	0,00	21.939,90	21.939,90	C	192.039,96	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	130.100,06	C	0,00	21.939,90	21.939,90	C	152.039,96	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	130.100,06	C	0,00	21.939,90	21.939,90	C	152.039,96	C
4.3.3.1.2.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	40.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	40.000,00	C
4.3.3.1.2.14.00	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO	40.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	40.000,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	8.026,10	C	0,00	3.605,69	3.605,69	C	11.631,79	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.026,10	C	0,00	3.605,69	3.605,69	C	11.631,79	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	8.026,10	C	0,00	3.605,69	3.605,69	C	11.631,79	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	8.026,10	C	0,00	3.605,69	3.605,69	C	11.631,79	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	36.991.482,62	C	4.317,77	6.342.836,95	6.338.519,18	C	43.330.001,80	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	35.091.482,62	C	4.317,77	5.492.836,95	5.488.519,18	C	40.580.001,80	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	35.091.482,62	C	4.317,77	5.492.836,95	5.488.519,18	C	40.580.001,80	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	35.091.482,62	C	4.317,77	5.492.836,95	5.488.519,18	C	40.580.001,80	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	29.417.510,86	C	4.317,77	1.541.936,95	1.537.619,18	C	30.955.130,04	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	5.673.971,76	C	0,00	3.950.900,00	3.950.900,00	C	9.624.871,76	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	100.000,00	C	0,00	850.000,00	850.000,00	C	950.000,00	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	100.000,00	C	0,00	850.000,00	850.000,00	C	950.000,00	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	100.000,00	C	0,00	850.000,00	850.000,00	C	950.000,00	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	100.000,00	C	0,00	850.000,00	850.000,00	C	950.000,00	C
4.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.800.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.800.000,00	C
4.5.3.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	1.800.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.800.000,00	C
4.5.3.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.800.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.800.000,00	C
4.5.3.2.1.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	1.800.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.800.000,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	184.980,70	C	0,00	0,00	0,00	N	184.980,70	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	184.980,70	C	0,00	0,00	0,00	N	184.980,70	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	204,00	C	0,00	0,00	0,00	N	204,00	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	204,00	C	0,00	0,00	0,00	N	204,00	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	184.776,70	C	0,00	0,00	0,00	N	184.776,70	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	48.776,70	C	0,00	0,00	0,00	N	48.776,70	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	136.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	136.000,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	83.217.706,18	D	4.015.555,21	116.500,00	3.899.055,21	D	87.116.761,39	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	81.237.818,89	D	4.015.555,21	116.500,00	3.899.055,21	D	85.136.874,10	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	81.237.818,89	D	4.015.555,21	116.500,00	3.899.055,21	D	85.136.874,10	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	41.227.970,86	D	1.889.447,77	65.000,00	1.824.447,77	D	43.052.418,63	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	41.227.970,86	D	1.889.447,77	65.000,00	1.824.447,77	D	43.052.418,63	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	41.227.970,86	D	1.889.447,77	65.000,00	1.824.447,77	D	43.052.418,63	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	40.009.848,03	D	2.126.107,44	51.500,00	2.074.607,44	D	42.084.455,47	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	40.009.848,03	D	2.126.107,44	51.500,00	2.074.607,44	D	42.084.455,47	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	40.009.848,03	D	2.126.107,44	51.500,00	2.074.607,44	D	42.084.455,47	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.979.887,29	D	0,00	0,00	0,00	N	1.979.887,29	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.617.660,34	D	0,00	0,00	0,00	N	1.617.660,34	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.617.660,34	D	0,00	0,00	0,00	N	1.617.660,34	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	362.226,95	D	0,00	0,00	0,00	N	362.226,95	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	351.025,71	D	0,00	0,00	0,00	N	351.025,71	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.201,24	D	0,00	0,00	0,00	N	11.201,24	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	83.217.706,18	C	19.090.565,23	22.989.620,44	3.899.055,21	C	87.116.761,39	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	81.237.818,89	C	19.082.505,23	22.981.560,44	3.899.055,21	C	85.136.874,10	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	1.043.845,59	1.043.845,59	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	2.357.456,86	D	959.695,59	84.150,00	875.545,59	D	3.233.002,45	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	2.357.456,86	D	959.695,59	84.150,00	875.545,59	D	3.233.002,45	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	2.357.456,86	C	84.150,00	959.695,59	875.545,59	C	3.233.002,45	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	81.237.818,89	C	18.038.659,64	21.937.714,85	3.899.055,21	C	85.136.874,10	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	41.227.970,86	C	10.114.883,54	11.939.331,31	1.824.447,77	C	43.052.418,63	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	1.218.122,83	C	2.191.107,44	1.940.947,77	250.159,67	D	967.963,16	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	40.009.848,03	C	7.923.776,10	9.998.383,54	2.074.607,44	C	42.084.455,47	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.658.689,85	C	2.810.660,91	2.176.107,44	634.553,47	D	1.024.136,38	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	2.500,00	C	2.806.680,65	2.809.160,91	2.480,26	C	4.980,26	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.598.856,33	C	2.292.272,54	2.770.842,65	478.570,11	C	3.077.426,44	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	35.749.801,85	C	14.162,00	2.242.272,54	2.228.110,54	C	37.977.912,39	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	40.009.848,03	C	7.923.776,10	9.998.383,54	2.074.607,44	C	42.084.455,47	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	40.009.848,03	C	7.923.776,10	9.998.383,54	2.074.607,44	C	42.084.455,47	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	40.009.848,03	C	7.923.776,10	9.998.383,54	2.074.607,44	C	42.084.455,47	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.979.887,29	C	8.060,00	8.060,00	0,00	N	1.979.887,29	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.617.660,34	C	8.060,00	8.060,00	0,00	N	1.617.660,34	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.015.969,13	C	3.530,00	0,00	3.530,00	D	1.012.439,13	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	701,79	C	3.530,00	3.530,00	0,00	N	701,79	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.000,00	C	1.000,00	3.530,00	2.530,00	C	3.530,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	599.989,42	C	0,00	1.000,00	1.000,00	C	600.989,42	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	362.226,95	C	0,00	0,00	0,00	N	362.226,95	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	42.797,25	C	0,00	0,00	0,00	N	42.797,25	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	319.429,70	C	0,00	0,00	0,00	N	319.429,70	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	266.735.919,47	D	37.589.301,20	10.116.797,68	27.472.503,52	D	294.208.422,99	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	6.154.484,09	D	3.605,69	0,00	3.605,69	D	6.158.089,78	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	6.154.484,09	D	3.605,69	0,00	3.605,69	D	6.158.089,78	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	6.154.484,09	D	3.605,69	0,00	3.605,69	D	6.158.089,78	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	6.154.484,09	D	3.605,69	0,00	3.605,69	D	6.158.089,78	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	3.141.807,71	D	3.605,69	0,00	3.605,69	D	3.145.413,40	D
7.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.012.676,38	D	0,00	0,00	0,00	N	3.012.676,38	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	200.246.343,23	D	20.252.330,82	900.130,33	19.352.200,49	D	219.598.543,72	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	55.573.505,84	D	8.236.717,64	89.169,77	8.147.547,87	D	63.721.053,71	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	55.573.505,84	D	8.236.717,64	89.169,77	8.147.547,87	D	63.721.053,71	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	41.678.435,97	D	1.544.757,13	4.317,77	1.540.439,36	D	43.218.875,33	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	2.815.876,12	D	4.907.775,41	84.150,00	4.823.625,41	D	7.639.501,53	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	11.079.193,75	D	1.784.185,10	702,00	1.783.483,10	D	12.862.676,85	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	41.227.970,86	D	1.889.447,77	65.000,00	1.824.447,77	D	43.052.418,63	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	41.227.970,86	D	1.889.447,77	65.000,00	1.824.447,77	D	43.052.418,63	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	41.227.970,86	D	1.889.447,77	65.000,00	1.824.447,77	D	43.052.418,63	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	41.227.970,86	D	1.889.447,77	65.000,00	1.824.447,77	D	43.052.418,63	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	41.227.970,86	D	1.889.447,77	65.000,00	1.824.447,77	D	43.052.418,63	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	41.227.970,86	D	1.889.447,77	65.000,00	1.824.447,77	D	43.052.418,63	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	41.227.970,86	D	1.889.447,77	65.000,00	1.824.447,77	D	43.052.418,63	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	41.227.970,86	D	1.889.447,77	65.000,00	1.824.447,77	D	43.052.418,63	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	62.216.895,67	D	8.236.717,64	680.960,56	7.555.757,08	D	69.772.652,75	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	62.216.895,67	D	8.236.717,64	680.960,56	7.555.757,08	D	69.772.652,75	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	62.216.895,67	D	8.236.717,64	680.960,56	7.555.757,08	D	69.772.652,75	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	62.216.895,67	D	8.236.717,64	680.960,56	7.555.757,08	D	69.772.652,75	D
7.3.0.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA	4.786,54	D	0,00	0,00	0,00	N	4.786,54	D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	4.786,54	D	0,00	0,00	0,00	N	4.786,54	D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	4.786,54	D	0,00	0,00	0,00	N	4.786,54	D
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	4.786,54	D	0,00	0,00	0,00	N	4.786,54	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	60.330.305,61	D	17.333.364,69	9.216.667,35	8.116.697,34	D	68.447.002,95	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	60.330.305,61	D	17.333.364,69	9.216.667,35	8.116.697,34	D	68.447.002,95	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	39.044.121,95	D	14.549.767,27	9.215.647,58	5.334.119,69	D	44.378.241,64	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	39.044.121,95	D	14.549.767,27	9.215.647,58	5.334.119,69	D	44.378.241,64	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	862.807,96	D	8.662.445,41	7.130.622,93	1.531.822,48	D	2.394.630,44	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	38.049.493,89	D	5.557.244,39	1.693.727,77	3.863.516,62	D	41.913.010,51	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	131.820,10	D	330.077,47	391.296,88	61.219,41	C	70.600,69	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	17.940.408,33	D	2.783.597,42	1.019,77	2.782.577,65	D	20.722.985,98	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.938.043,66	D	930.399,95	702,00	929.697,95	D	9.867.741,61	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.938.043,66	D	930.399,95	702,00	929.697,95	D	9.867.741,61	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	9.002.364,67	D	1.853.197,47	317,77	1.852.879,70	D	10.855.244,37	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	9.002.364,67	D	1.853.197,47	317,77	1.852.879,70	D	10.855.244,37	D
7.9.9.3.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	4.869,04	D	0,00	0,00	0,00	N	4.869,04	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.3.4.00.00	CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.869,04	D	0,00	0,00	0,00	N	4.869,04	D
7.9.9.3.4.10.00	DEMAIS CONTROLES ESPECÍFICOS - CONVÊNIO COM A UNIÃO	4.869,04	D	0,00	0,00	0,00	N	4.869,04	D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.340.906,29	D	0,00	0,00	0,00	N	3.340.906,29	D
7.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	3.340.906,29	D	0,00	0,00	0,00	N	3.340.906,29	D
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	3.340.906,29	D	0,00	0,00	0,00	N	3.340.906,29	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	266.735.919,47	C	69.845.045,54	97.317.549,06	27.472.503,52	C	294.208.422,99	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	6.154.484,09	C	850.000,00	853.605,69	3.605,69	C	6.158.089,78	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	6.154.484,09	C	850.000,00	853.605,69	3.605,69	C	6.158.089,78	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	6.154.484,09	C	850.000,00	853.605,69	3.605,69	C	6.158.089,78	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	6.154.484,09	C	850.000,00	853.605,69	3.605,69	C	6.158.089,78	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	3.141.807,71	C	850.000,00	853.605,69	3.605,69	C	3.145.413,40	C
8.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.012.676,38	C	0,00	0,00	0,00	N	3.012.676,38	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	200.246.343,23	C	43.259.562,32	62.611.762,81	19.352.200,49	C	219.598.543,72	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	55.573.505,84	C	16.186.693,40	24.334.241,27	8.147.547,87	C	63.721.053,71	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	55.573.505,84	C	16.186.693,40	24.334.241,27	8.147.547,87	C	63.721.053,71	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.403.181,28	D	5.574.475,21	8.183.982,54	2.609.507,33	C	1.793.673,95	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	7.744.087,57	D	5.574.475,21	8.183.982,54	2.609.507,33	C	5.134.580,24	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.340.906,29	C	0,00	0,00	0,00	N	3.340.906,29	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.510.581,56	C	5.620.871,56	4.988.798,35	632.073,21	D	878.508,35	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.507.379,77	C	2.810.660,91	2.176.107,44	634.553,47	D	872.826,30	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	2.500,00	C	2.806.680,65	2.809.160,91	2.480,26	C	4.980,26	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	701,79	C	3.530,00	3.530,00	0,00	N	701,79	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	11.963.531,19	C	3.293.386,86	4.558.875,52	1.265.488,66	C	13.229.019,85	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.598.856,33	C	2.292.272,54	2.770.842,65	478.570,11	C	3.077.426,44	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	21.663.821,58	C	390.296,88	740.150,62	349.853,74	C	22.013.675,32	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	12.300.146,72	D	609.817,44	1.044.352,25	434.534,81	C	11.865.611,91	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	1.000,00	C	1.000,00	3.530,00	2.530,00	C	3.530,00	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	45.486.605,24	C	1.694.429,77	6.602.584,86	4.908.155,09	C	50.394.760,33	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	35.765.346,24	C	14.162,00	2.242.272,54	2.228.110,54	C	37.993.456,78	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.553.145,35	C	1.680.267,77	3.592.707,27	1.912.439,50	C	3.465.584,85	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	8.168.113,65	C	0,00	767.605,05	767.605,05	C	8.935.718,70	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.015.969,13	C	3.530,00	0,00	3.530,00	D	1.012.439,13	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	41.227.970,86	C	4.197.055,21	6.021.502,98	1.824.447,77	C	43.052.418,63	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	41.227.970,86	C	4.197.055,21	6.021.502,98	1.824.447,77	C	43.052.418,63	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	41.227.970,86	C	4.197.055,21	6.021.502,98	1.824.447,77	C	43.052.418,63	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	41.227.970,86	C	4.197.055,21	6.021.502,98	1.824.447,77	C	43.052.418,63	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	41.227.970,86	C	12.069.331,31	13.893.779,08	1.824.447,77	C	43.052.418,63	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	41.227.970,86	C	12.069.331,31	13.893.779,08	1.824.447,77	C	43.052.418,63	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	41.227.970,86	C	12.069.331,31	13.893.779,08	1.824.447,77	C	43.052.418,63	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	41.227.970,86	C	12.069.331,31	13.893.779,08	1.824.447,77	C	43.052.418,63	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	62.216.895,67	C	10.806.482,40	18.362.239,48	7.555.757,08	C	69.772.652,75	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	62.216.895,67	C	10.806.482,40	18.362.239,48	7.555.757,08	C	69.772.652,75	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	62.216.895,67	C	10.806.482,40	18.362.239,48	7.555.757,08	C	69.772.652,75	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	62.216.895,67	C	10.806.482,40	18.362.239,48	7.555.757,08	C	69.772.652,75	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	4.786,54	C	0,00	0,00	0,00	N	4.786,54	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	4.786,54	C	0,00	0,00	0,00	N	4.786,54	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	4.786,54	C	0,00	0,00	0,00	N	4.786,54	C
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	4.786,54	C	0,00	0,00	0,00	N	4.786,54	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	4.786,54	C	0,00	0,00	0,00	N	4.786,54	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	60.330.305,61	C	25.735.483,22	33.852.180,56	8.116.697,34	C	68.447.002,95	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	60.330.305,61	C	25.735.483,22	33.852.180,56	8.116.697,34	C	68.447.002,95	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	39.044.121,95	C	22.298.607,16	27.632.726,85	5.334.119,69	C	44.378.241,64	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	39.044.121,95	C	22.298.607,16	27.632.726,85	5.334.119,69	C	44.378.241,64	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	862.807,96	C	12.835.340,37	14.367.162,85	1.531.822,48	C	2.394.630,44	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	38.049.493,89	C	9.071.969,91	12.935.486,53	3.863.516,62	C	41.913.010,51	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	131.820,10	C	391.296,88	330.077,47	61.219,41	D	70.600,69	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	17.940.408,33	C	1.019,77	2.783.597,42	2.782.577,65	C	20.722.985,98	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.938.043,66	C	702,00	930.399,95	929.697,95	C	9.867.741,61	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	2.952.956,66	C	702,00	326.279,70	325.577,70	C	3.278.534,36	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	714,49	C	0,00	179,46	179,46	C	893,95	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	5.984.372,51	C	0,00	603.940,79	603.940,79	C	6.588.313,30	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	9.002.364,67	C	317,77	1.853.197,47	1.852.879,70	C	10.855.244,37	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	2.817.467,37	C	317,77	395.471,53	395.153,76	C	3.212.621,13	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	6.184.897,30	C	0,00	1.457.725,94	1.457.725,94	C	7.642.623,24	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	4.869,04	C	84.150,00	84.150,00	0,00	N	4.869,04	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	84.150,00	84.150,00	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	84.150,00	84.150,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.4.00.00	CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.869,04	C	0,00	0,00	0,00	N	4.869,04	C
8.9.9.3.4.10.00	DEMAIS CONTROLES ESPECÍFICOS - CONVÊNIO COM A UNIÃO	4.869,04	C	0,00	0,00	0,00	N	4.869,04	C
8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.340.906,29	C	3.351.706,29	3.351.706,29	0,00	N	3.340.906,29	C
8.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	10.800,00	C	10.800,00	3.340.906,29	3.330.106,29	C	3.340.906,29	C
8.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	10.800,00	C	10.800,00	3.340.906,29	3.330.106,29	C	3.340.906,29	C
8.9.9.5.2.00.00	CONTA TRASITÓRIA DE SALDO	3.330.106,29	C	3.340.906,29	10.800,00	3.330.106,29	D	0,00	N