



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO: 2024 UNIDADE GESTORA: 182011 - GESTÃO: 18201 - FUNCAP
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA: TIPO ADMINISTRAÇÃO: PODER:
CONTA CONTÁBIL INICIAL: 1.0.0.0.0.00.00 CONTA CONTÁBIL FINAL: 8.9.9.9.9.99.99 TIPO DE SALDO:
PERÍODO: Janeiro SISTEMA CONTÁBIL: SUB-SISTEMA CONTÁBIL:
POSIÇÃO: Fechado APRESENTAÇÃO DO SALDO: Conta Contábil

DADOS

ATIVO:	10.870.564,34 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	11.727.605,97 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	2.182.499,62 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	1.325.457,99 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	19.716.570,68 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	19.716.570,68 C
CONTROLES DEVEDORES:	85.973.878,16 D	CONTROLES CREDORES:	85.973.878,16 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	10.748.052,95	D	3.875.193,22	3.752.681,83	122.511,39	D	10.870.564,34	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	3.914.072,88	D	3.875.193,22	3.752.681,83	122.511,39	D	4.036.584,27	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.491.614,13	D	2.523.193,45	1.924.169,20	599.024,25	D	2.090.638,38	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.491.614,13	D	2.523.193,45	1.924.169,20	599.024,25	D	2.090.638,38	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.491.614,13	D	2.523.193,45	1.924.169,20	599.024,25	D	2.090.638,38	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00	N	1.823.736,50	1.256.851,17	566.885,33	D	566.885,33	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	944.678,68	D	699.456,95	667.318,03	32.138,92	D	976.817,60	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	546.935,45	D	0,00	0,00	0,00	N	546.935,45	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.437,59	D	0,00	0,00	0,00	N	3.437,59	D
1.1.2.6.0.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.437,59	D	0,00	0,00	0,00	N	3.437,59	D
1.1.2.6.1.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	3.437,59	D	0,00	0,00	0,00	N	3.437,59	D
1.1.2.6.1.99.00	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.437,59	D	0,00	0,00	0,00	N	3.437,59	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	704.258,40	D	1.351.999,77	1.828.512,63	476.512,86	C	227.745,54	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.000,00	D
1.1.3.4.0.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	9.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.200,00	D
1.1.3.4.1.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	9.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.200,00	D
1.1.3.4.1.01.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	9.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.200,00	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	120.599,04	D	0,00	0,00	0,00	N	120.599,04	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	120.599,04	D	0,00	0,00	0,00	N	120.599,04	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	120.599,04	D	0,00	0,00	0,00	N	120.599,04	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	571.459,36	D	1.351.999,77	1.828.512,63	476.512,86	C	94.946,50	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.210,38	D	1.351.999,77	1.261.813,65	90.186,12	D	92.396,50	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	594,71	D	1.351.813,65	1.261.813,65	90.000,00	D	90.594,71	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.615,67	D	186,12	0,00	186,12	D	1.801,79	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	569.248,98	D	0,00	566.698,98	566.698,98	C	2.550,00	D
1.1.3.8.2.18.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DA CONTA ÚNICA	566.698,98	D	0,00	566.698,98	566.698,98	C	0,00	N
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	2.550,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.550,00	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	548.860,67	D	0,00	0,00	0,00	N	548.860,67	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	548.860,67	D	0,00	0,00	0,00	N	548.860,67	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	548.860,67	D	0,00	0,00	0,00	N	548.860,67	D
1.1.5.6.1.11.00	TRANSITÓRIA - MATERIAL DE CONSUMO	291.465,18	D	0,00	0,00	0,00	N	291.465,18	D
1.1.5.6.1.12.00	TRANSITÓRIA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	56.254,16	D	0,00	0,00	0,00	N	56.254,16	D
1.1.5.6.1.17.00	TRANSITÓRIA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	108.804,01	D	0,00	0,00	0,00	N	108.804,01	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.5.6.1.20.00	TRANSITÓRIA - OUTROS - ALMOXARIFADO	92.337,32	D	0,00	0,00	0,00	N	92.337,32	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.165.902,09	D	0,00	0,00	0,00	N	1.165.902,09	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	97,92	D	0,00	0,00	0,00	N	97,92	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	97,92	D	0,00	0,00	0,00	N	97,92	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	97,92	D	0,00	0,00	0,00	N	97,92	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.165.804,17	D	0,00	0,00	0,00	N	1.165.804,17	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.165.804,17	D	0,00	0,00	0,00	N	1.165.804,17	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.833.980,07	D	0,00	0,00	0,00	N	6.833.980,07	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.375,93	C	0,00	0,00	0,00	N	3.375,93	C
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.375,93	C	0,00	0,00	0,00	N	3.375,93	C
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.375,93	C	0,00	0,00	0,00	N	3.375,93	C
1.2.1.1.1.05.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.728,24	D	0,00	0,00	0,00	N	2.728,24	D
1.2.1.1.1.99.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.104,17	C	0,00	0,00	0,00	N	6.104,17	C
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	6.812.130,75	D	0,00	0,00	0,00	N	6.812.130,75	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	5.929.088,25	D	0,00	0,00	0,00	N	5.929.088,25	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.929.088,25	D	0,00	0,00	0,00	N	5.929.088,25	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.933.902,13	D	0,00	0,00	0,00	N	3.933.902,13	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	130.784,26	D	0,00	0,00	0,00	N	130.784,26	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	416.845,16	D	0,00	0,00	0,00	N	416.845,16	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	108.485,51	D	0,00	0,00	0,00	N	108.485,51	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	38.424,87	D	0,00	0,00	0,00	N	38.424,87	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.300.646,32	D	0,00	0,00	0,00	N	1.300.646,32	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	883.042,50	D	0,00	0,00	0,00	N	883.042,50	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	883.042,50	D	0,00	0,00	0,00	N	883.042,50	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	677.895,90	D	0,00	0,00	0,00	N	677.895,90	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	49.146,60	D	0,00	0,00	0,00	N	49.146,60	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	156.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	156.000,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	25.225,25	D	0,00	0,00	0,00	N	25.225,25	D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	25.225,25	D	0,00	0,00	0,00	N	25.225,25	D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	25.225,25	D	0,00	0,00	0,00	N	25.225,25	D
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES	25.225,25	D	0,00	0,00	0,00	N	25.225,25	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	10.748.052,95	C	2.815.684,74	3.795.237,76	979.553,02	C	11.727.605,97	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.644.371,54	C	2.815.684,74	3.795.237,76	979.553,02	C	2.623.924,56	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	563.917,16	C	977.026,08	1.403.287,81	426.261,73	C	990.178,89	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	442.047,18	C	881.799,04	940.468,63	58.669,59	C	500.716,77	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	442.047,18	C	881.799,04	940.468,63	58.669,59	C	500.716,77	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	442.047,18	C	881.799,04	940.468,63	58.669,59	C	500.716,77	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	121.869,98	C	95.227,04	462.819,18	367.592,14	C	489.462,12	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	1.885,11	C	0,00	0,00	0,00	N	1.885,11	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	1.885,11	C	0,00	0,00	0,00	N	1.885,11	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,40	C	0,00	136.157,94	136.157,94	C	136.158,34	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,40	C	0,00	85.296,18	85.296,18	C	85.296,58	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	0,00	50.861,76	50.861,76	C	50.861,76	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	119.984,47	C	95.227,04	325.961,73	230.734,69	C	350.719,16	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	116.870,31	C	95.227,04	325.262,22	230.035,18	C	346.905,49	C
2.1.1.4.3.03.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	3.114,16	C	0,00	699,51	699,51	C	3.813,67	C
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	0,00	699,51	699,51	C	699,51	C
2.1.1.4.5.03.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	N	0,00	699,51	699,51	C	699,51	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	568.114,26	C	464.087,47	70.871,88	393.215,59	D	174.898,67	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	568.114,26	C	464.087,47	70.871,88	393.215,59	D	174.898,67	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	568.114,26	C	464.087,47	70.871,88	393.215,59	D	174.898,67	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	568.114,26	C	464.087,47	70.871,88	393.215,59	D	174.898,67	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	594,01	C	0,00	0,00	0,00	N	594,01	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	594,01	C	0,00	0,00	0,00	N	594,01	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	594,01	C	0,00	0,00	0,00	N	594,01	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	594,01	C	0,00	0,00	0,00	N	594,01	C
2.1.5.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	29.243,94	C	0,00	273.894,00	273.894,00	C	303.137,94	C
2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	29.243,94	C	0,00	273.894,00	273.894,00	C	303.137,94	C
2.1.5.3.5.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	29.243,94	C	0,00	273.894,00	273.894,00	C	303.137,94	C
2.1.5.3.5.01.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	29.243,94	C	0,00	273.894,00	273.894,00	C	303.137,94	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	482.502,17	C	1.374.571,19	2.047.184,07	672.612,88	C	1.155.115,05	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	432.473,59	C	1.339.171,19	1.518.118,07	178.946,88	C	611.420,47	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	142.773,72	C	1.338.390,83	1.463.768,02	125.377,19	C	268.150,91	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	140.521,40	C	45.035,28	169.365,33	124.330,05	C	264.851,45	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.133,10	C	0,00	1.047,14	1.047,14	C	2.180,24	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	656,42	C	0,00	0,00	0,00	N	656,42	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS/EM TRANSITO	462,80	C	1.293.355,55	1.293.355,55	0,00	N	462,80	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	158.431,37	C	780,36	39.835,04	39.054,68	C	197.486,05	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	158.431,37	C	780,36	39.835,04	39.054,68	C	197.486,05	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	131.268,50	C	0,00	14.515,01	14.515,01	C	145.783,51	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	131.268,50	C	0,00	14.515,01	14.515,01	C	145.783,51	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	50.028,58	C	35.400,00	529.066,00	493.666,00	C	543.694,58	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	50.028,58	C	35.400,00	529.066,00	493.666,00	C	543.694,58	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,58	C	0,00	0,00	0,00	N	3,58	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	25,00	C	5.400,00	5.900,00	500,00	C	525,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	50.000,00	C	30.000,00	523.166,00	493.166,00	C	543.166,00	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	191.740,71	C	0,00	0,00	0,00	N	191.740,71	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	149.433,41	C	0,00	0,00	0,00	N	149.433,41	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	149.433,41	C	0,00	0,00	0,00	N	149.433,41	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	149.433,41	C	0,00	0,00	0,00	N	149.433,41	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.2.1.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	149.433,41	C	0,00	0,00	0,00	N	149.433,41	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	42.307,30	C	0,00	0,00	0,00	N	42.307,30	C
2.2.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	42.307,30	C	0,00	0,00	0,00	N	42.307,30	C
2.2.7.1.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	42.307,30	C	0,00	0,00	0,00	N	42.307,30	C
2.2.7.1.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	42.307,30	C	0,00	0,00	0,00	N	42.307,30	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.911.940,70	C	0,00	0,00	0,00	N	8.911.940,70	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.418.579,39	C	0,00	0,00	0,00	N	4.418.579,39	C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.418.579,39	C	0,00	0,00	0,00	N	4.418.579,39	C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.418.579,39	C	0,00	0,00	0,00	N	4.418.579,39	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	4.493.361,31	C	0,00	0,00	0,00	N	4.493.361,31	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.493.361,31	C	0,00	0,00	0,00	N	4.493.361,31	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	140.550.597,34	D	0,00	0,00	0,00	N	140.550.597,34	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	140.550.597,34	D	0,00	0,00	0,00	N	140.550.597,34	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	149.693.400,11	C	0,00	0,00	0,00	N	149.693.400,11	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	149.693.400,11	C	0,00	0,00	0,00	N	149.693.400,11	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	3.404.387,41	D	0,00	0,00	0,00	N	3.404.387,41	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.404.387,41	D	0,00	0,00	0,00	N	3.404.387,41	D
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.245.054,05	D	0,00	0,00	0,00	N	1.245.054,05	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.245.054,05	D	0,00	0,00	0,00	N	1.245.054,05	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	N	2.212.499,62	30.000,00	2.182.499,62	D	2.182.499,62	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	1.338.116,57	0,00	1.338.116,57	D	1.338.116,57	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	N	858.674,53	0,00	858.674,53	D	858.674,53	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	N	371.080,42	0,00	371.080,42	D	371.080,42	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	371.080,42	0,00	371.080,42	D	371.080,42	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	N	366.280,42	0,00	366.280,42	D	366.280,42	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	N	4.800,00	0,00	4.800,00	D	4.800,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	N	487.594,11	0,00	487.594,11	D	487.594,11	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	487.594,11	0,00	487.594,11	D	487.594,11	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	N	481.594,11	0,00	481.594,11	D	481.594,11	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	N	6.000,00	0,00	6.000,00	D	6.000,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	N	462.819,18	0,00	462.819,18	D	462.819,18	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	N	85.995,69	0,00	85.995,69	D	85.995,69	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	N	85.296,18	0,00	85.296,18	D	85.296,18	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	N	85.296,18	0,00	85.296,18	D	85.296,18	D
3.1.2.1.5.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	699,51	0,00	699,51	D	699,51	D
3.1.2.1.5.02.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	N	699,51	0,00	699,51	D	699,51	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	N	325.961,73	0,00	325.961,73	D	325.961,73	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	325.961,73	0,00	325.961,73	D	325.961,73	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	N	325.262,22	0,00	325.262,22	D	325.262,22	D
3.1.2.2.3.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	N	699,51	0,00	699,51	D	699,51	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	N	50.861,76	0,00	50.861,76	D	50.861,76	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	N	50.861,76	0,00	50.861,76	D	50.861,76	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	N	50.861,76	0,00	50.861,76	D	50.861,76	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	N	11.733,39	0,00	11.733,39	D	11.733,39	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	N	11.733,39	0,00	11.733,39	D	11.733,39	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	11.733,39	0,00	11.733,39	D	11.733,39	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	4.889,47	0,00	4.889,47	D	4.889,47	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	N	4.889,47	0,00	4.889,47	D	4.889,47	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	4.889,47	0,00	4.889,47	D	4.889,47	D
3.3.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	N	76.323,05	0,00	76.323,05	D	76.323,05	D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	0,00	N	76.323,05	0,00	76.323,05	D	76.323,05	D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	0,00	N	5.900,00	0,00	5.900,00	D	5.900,00	D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	5.900,00	0,00	5.900,00	D	5.900,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	N	5.900,00	0,00	5.900,00	D	5.900,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	N	32.013,05	0,00	32.013,05	D	32.013,05	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	32.013,05	0,00	32.013,05	D	32.013,05	D
3.3.2.2.1.14.00	DIREITOS AUTORAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	0,00	N	22.413,05	0,00	22.413,05	D	22.413,05	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	N	9.600,00	0,00	9.600,00	D	9.600,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	38.410,00	0,00	38.410,00	D	38.410,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	38.410,00	0,00	38.410,00	D	38.410,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	N	8.410,00	0,00	8.410,00	D	8.410,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.27.00	PRODUÇÕES JORNALISTICAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	30.000,00	0,00	30.000,00	D	30.000,00	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	N	798.060,00	30.000,00	768.060,00	D	768.060,00	D

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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	N	222,83	1.257.037,52	1.256.814,69	C	1.256.814,69	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	N	222,83	1.257.037,52	1.256.814,69	C	1.256.814,69	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	222,83	1.257.037,52	1.256.814,69	C	1.256.814,69	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	N	222,83	1.257.037,52	1.256.814,69	C	1.256.814,69	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	0,00	N	222,83	626.037,52	625.814,69	C	625.814,69	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	N	0,00	631.000,00	631.000,00	C	631.000,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.758.406,05	D	16.958.164,63	0,00	16.958.164,63	D	19.716.570,68	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	N	16.958.164,63	0,00	16.958.164,63	D	16.958.164,63	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	N	16.958.164,63	0,00	16.958.164,63	D	16.958.164,63	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	N	10.997.881,51	0,00	10.997.881,51	D	10.997.881,51	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	N	10.997.881,51	0,00	10.997.881,51	D	10.997.881,51	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	0,00	N	10.997.881,51	0,00	10.997.881,51	D	10.997.881,51	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	5.960.283,12	0,00	5.960.283,12	D	5.960.283,12	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	N	5.960.283,12	0,00	5.960.283,12	D	5.960.283,12	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	N	5.960.283,12	0,00	5.960.283,12	D	5.960.283,12	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.758.406,05	D	0,00	0,00	0,00	N	2.758.406,05	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.976.642,59	D	0,00	0,00	0,00	N	1.976.642,59	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.975.940,80	D	0,00	0,00	0,00	N	1.975.940,80	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	701,79	D	0,00	0,00	0,00	N	701,79	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	781.763,46	D	0,00	0,00	0,00	N	781.763,46	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	738.966,21	D	0,00	0,00	0,00	N	738.966,21	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.797,25	D	0,00	0,00	0,00	N	42.797,25	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.758.406,05	C	15.177.951,41	32.136.116,04	16.958.164,63	C	19.716.570,68	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	N	12.932.406,12	29.890.570,75	16.958.164,63	C	16.958.164,63	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	68.643,30	68.643,30	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	N	68.643,30	0,00	68.643,30	D	68.643,30	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	N	68.643,30	0,00	68.643,30	D	68.643,30	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	N	0,00	68.643,30	68.643,30	C	68.643,30	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	N	12.863.762,82	29.821.927,45	16.958.164,63	C	16.958.164,63	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	N	9.412.022,97	20.409.904,48	10.997.881,51	C	10.997.881,51	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	N	5.960.283,12	10.997.881,51	5.037.598,39	C	5.037.598,39	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	N	3.451.739,85	9.412.022,97	5.960.283,12	C	5.960.283,12	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	N	1.306.649,50	5.960.283,12	4.653.633,62	C	4.653.633,62	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.306.649,50	1.306.649,50	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	N	838.440,85	1.306.649,50	468.208,65	C	468.208,65	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	N	0,00	838.440,85	838.440,85	C	838.440,85	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	3.451.739,85	9.412.022,97	5.960.283,12	C	5.960.283,12	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	N	3.451.739,85	9.412.022,97	5.960.283,12	C	5.960.283,12	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	N	3.451.739,85	9.412.022,97	5.960.283,12	C	5.960.283,12	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.758.406,05	C	2.245.545,29	2.245.545,29	0,00	N	2.758.406,05	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.976.642,59	C	1.726.205,00	1.726.205,00	0,00	N	1.976.642,59	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.970.905,54	C	851.070,00	30.000,00	821.070,00	D	1.149.835,54	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	5.737,05	C	851.125,00	851.070,00	55,00	D	5.682,05	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	24.010,00	821.125,00	797.115,00	C	797.115,00	C

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

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

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

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

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