



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2020	UNIDADE	262031 - DER	GESTÃO	26203 - DER
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	9.9.9.9.9.99.99	POSIÇÃO:	Fechado
SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA:		TIPO DE SALDO:	
PERÍODO DE LANÇAMENTO:	01/02/2020 até 29/02/2020	DATA DE REALIZAÇÃO	16/04/2020		

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	187.904.103,51 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	3.152.116,56 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	6.875.044,83 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	24.013.433,73 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	24.013.433,73 C
CONTROLES DEVEDORES:	196.222.493,85 D	CONTROLES CREDITORES:	196.222.493,85 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	187.719.830,47	D	6.229.791,78	6.045.518,74	184.273,04	D	187.904.103,51	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.868.905,36	D	5.973.257,89	6.045.518,74	72.260,85	C	1.796.644,51	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.074.427,15	D	3.727.991,98	3.820.496,28	92.504,30	C	981.922,85	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.074.427,15	D	3.727.991,98	3.820.496,28	92.504,30	C	981.922,85	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.074.427,15	D	3.727.991,98	3.820.496,28	92.504,30	C	981.922,85	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	103.555,51	D	2.173.918,20	2.021.699,95	152.218,25	D	255.773,76	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	955.491,74	D	1.554.073,78	1.798.796,33	244.722,55	C	710.769,19	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	15.379,90	D	0,00	0,00	0,00		15.379,90	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	15.379,90	D	0,00	0,00	0,00		15.379,90	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	496.190,55	D	2.242.168,54	2.225.022,46	17.146,08	D	513.336,63	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.000,00	D	15.000,00	0,00	15.000,00	D	20.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	5.000,00	D	15.000,00	0,00	15.000,00	D	20.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.000,00	D	15.000,00	0,00	15.000,00	D	20.000,00	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	438.280,84	D	2.146,08	0,00	2.146,08	D	440.426,92	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	438.280,84	D	2.146,08	0,00	2.146,08	D	440.426,92	D
1.1.3.5.1.01.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	14.118,00	D	2.146,08	0,00	2.146,08	D	16.264,08	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	424.162,84	D	0,00	0,00	0,00		424.162,84	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	52.909,71	D	2.225.022,46	2.225.022,46	0,00		52.909,71	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	52.909,71	D	2.225.022,46	2.225.022,46	0,00		52.909,71	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	52.909,71	D	2.225.022,46	2.225.022,46	0,00		52.909,71	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	275.715,33	D	3.097,37	0,00	3.097,37	D	278.812,70	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	275.715,33	D	3.097,37	0,00	3.097,37	D	278.812,70	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	275.715,33	D	3.097,37	0,00	3.097,37	D	278.812,70	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	275.715,33	D	0,00	0,00	0,00		275.715,33	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	0,00		3.097,37	0,00	3.097,37	D	3.097,37	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	22.572,33	D	0,00	0,00	0,00		22.572,33	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	6.482,20	D	0,00	0,00	0,00		6.482,20	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	6.482,20	D	0,00	0,00	0,00		6.482,20	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	303,30	D	0,00	0,00	0,00		303,30	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	303,30	D	0,00	0,00	0,00		303,30	D
1.1.9.8.0.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	15.786,83	D	0,00	0,00	0,00		15.786,83	D
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	15.786,83	D	0,00	0,00	0,00		15.786,83	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	185.850.925,11	D	256.533,89	0,00	256.533,89	D	186.107.459,00	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.639.555,89	D	0,00	0,00	0,00		4.639.555,89	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.639.555,89	D	0,00	0,00	0,00		4.639.555,89	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.639.555,89	D	0,00	0,00	0,00		4.639.555,89	D
1.2.1.2.1.98.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	4.639.555,89	D	0,00	0,00	0,00		4.639.555,89	D
1.2.1.2.1.98.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	4.639.555,89	D	0,00	0,00	0,00		4.639.555,89	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	0,01	D	0,00	0,00	0,00		0,01	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,01	D	0,00	0,00	0,00		0,01	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,01	D	0,00	0,00	0,00		0,01	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,01	D	0,00	0,00	0,00		0,01	D
1.2.2.1.1.01.95	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MEP	0,01	D	0,00	0,00	0,00		0,01	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	181.211.369,21	D	256.533,89	0,00	256.533,89	D	181.467.903,10	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	21.095.015,89	D	0,00	0,00	0,00		21.095.015,89	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	21.095.015,89	D	0,00	0,00	0,00		21.095.015,89	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.810.004,67	D	0,00	0,00	0,00		11.810.004,67	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.810.004,67	D	0,00	0,00	0,00		11.810.004,67	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	82.965,88	D	0,00	0,00	0,00		82.965,88	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	82.965,88	D	0,00	0,00	0,00		82.965,88	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	428.537,98	D	0,00	0,00	0,00		428.537,98	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	428.537,98	D	0,00	0,00	0,00		428.537,98	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	34.906,87	D	0,00	0,00	0,00		34.906,87	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	34.906,87	D	0,00	0,00	0,00		34.906,87	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	8.737.379,09	D	0,00	0,00	0,00		8.737.379,09	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	8.737.379,09	D	0,00	0,00	0,00		8.737.379,09	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.221,40	D	0,00	0,00	0,00		1.221,40	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	1.221,40	D	0,00	0,00	0,00		1.221,40	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	160.116.353,32	D	256.533,89	0,00	256.533,89	D	160.372.887,21	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	160.116.353,32	D	256.533,89	0,00	256.533,89	D	160.372.887,21	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	13.241.440,42	D	0,00	0,00	0,00		13.241.440,42	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	13.185.394,51	D	0,00	0,00	0,00		13.185.394,51	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	56.045,91	D	0,00	0,00	0,00		56.045,91	D
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	129.855.041,55	D	256.533,89	0,00	256.533,89	D	130.111.575,44	D
1.2.3.2.1.05.01	RUAS	305.748,01	D	0,00	0,00	0,00		305.748,01	D
1.2.3.2.1.05.03	ESTRADAS	4.893.774,85	D	256.533,89	0,00	256.533,89	D	5.150.308,74	D
1.2.3.2.1.05.04	PONTES	337.858,47	D	0,00	0,00	0,00		337.858,47	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	124.317.660,22	D	0,00	0,00	0,00		124.317.660,22	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	16.987.798,93	D	0,00	0,00	0,00		16.987.798,93	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	16.987.798,93	D	0,00	0,00	0,00		16.987.798,93	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	32.072,42	D	0,00	0,00	0,00		32.072,42	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	184.516.820,64	C	5.962.361,62	5.626.716,22	335.645,40	D	184.181.175,24	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	14.756.495,00	C	3.344.229,40	5.552.162,14	2.207.932,74	C	16.964.427,74	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.610.194,18	C	1.651.027,94	1.578.525,29	72.502,65	D	2.537.691,53	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	2.177.361,25	C	1.591.145,82	1.487.737,43	103.408,39	D	2.073.952,86	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.177.361,25	C	1.591.145,82	1.487.737,43	103.408,39	D	2.073.952,86	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	2.177.361,25	C	1.591.145,82	1.487.737,43	103.408,39	D	2.073.952,86	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.177.361,25	C	1.591.145,82	1.487.737,43	103.408,39	D	2.073.952,86	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	3.230,29	C	10.809,13	7.578,84	3.230,29	D	0,00	
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.230,29	C	10.809,13	7.578,84	3.230,29	D	0,00	
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	3.230,29	C	10.809,13	7.578,84	3.230,29	D	0,00	
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	429.602,64	C	49.072,99	83.209,02	34.136,03	C	463.738,67	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	2.936,92	C	2.848,30	2.648,54	199,76	D	2.737,16	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	2.936,92	C	2.848,30	2.648,54	199,76	D	2.737,16	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	404.546,17	C	22.311,94	54.230,20	31.918,26	C	436.464,43	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	359.980,89	C	16.592,08	15.707,84	884,24	D	359.096,65	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	44.565,28	C	5.719,86	38.522,36	32.802,50	C	77.367,78	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	22.119,55	C	23.912,75	26.330,28	2.417,53	C	24.537,08	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	21.392,75	C	23.912,75	25.603,48	1.690,73	C	23.083,48	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	21.392,75	C	23.912,75	25.603,48	1.690,73	C	23.083,48	C
2.1.1.4.3.03.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	726,80	C	0,00	726,80	726,80	C	1.453,60	C
2.1.1.4.3.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	726,80	C	0,00	726,80	726,80	C	1.453,60	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.780.306,27	C	1.238.673,11	3.423.256,91	2.184.583,80	C	9.964.890,07	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.780.306,27	C	1.238.673,11	3.423.256,91	2.184.583,80	C	9.964.890,07	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	7.780.306,27	C	1.238.673,11	3.423.256,91	2.184.583,80	C	9.964.890,07	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	7.775.312,66	C	1.238.673,11	3.417.116,52	2.178.443,41	C	9.953.756,07	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7.775.312,66	C	1.238.673,11	3.417.116,52	2.178.443,41	C	9.953.756,07	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	4.993,61	C	0,00	6.140,39	6.140,39	C	11.134,00	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.134,70	C	6.587,96	6.587,96	0,00		5.134,70	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	5.134,70	C	6.587,96	6.587,96	0,00		5.134,70	C
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	5.134,70	C	6.587,96	6.587,96	0,00		5.134,70	C
2.1.4.2.2.06.00	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.08.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	5.134,70	C	6.587,96	6.587,96	0,00		5.134,70	C
2.1.4.2.2.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.360.859,85	C	447.940,39	543.791,98	95.851,59	C	4.456.711,44	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	4.182.442,03	C	357.408,00	377.284,19	19.876,19	C	4.202.318,22	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.100.113,31	C	255.572,15	262.686,33	7.114,18	C	4.107.227,49	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	439.909,41	C	255.572,15	258.246,21	2.674,06	C	442.583,47	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	22.087,04	C	22.087,04	21.550,81	536,23	D	21.550,81	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	85.439,26	C	85.439,26	84.750,31	688,95	D	84.750,31	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	38.845,42	C	38.845,42	38.522,36	323,06	D	38.522,36	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	293.537,69	C	109.200,43	113.422,73	4.222,30	C	297.759,99	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	3.655.653,86	C	0,00	4.440,12	4.440,12	C	3.660.093,98	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	509.651,22	C	0,00	2.146,08	2.146,08	C	511.797,30	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	3.146.002,64	C	0,00	2.294,04	2.294,04	C	3.148.296,68	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	4.550,04	C	0,00	0,00	0,00		4.550,04	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	79.411,77	C	90.402,30	97.572,76	7.170,46	C	86.582,23	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.916,95	C	11.433,55	17.025,10	5.591,55	C	8.508,50	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	178.417,82	C	90.532,39	166.507,79	75.975,40	C	254.393,22	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	178.417,82	C	90.532,39	166.507,79	75.975,40	C	254.393,22	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	C	312,39	1.067,79	755,40	C	755,40	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	C	312,39	1.067,79	755,40	C	755,40	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00		65.220,00	130.440,00	65.220,00	C	65.220,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	5.000,00	C	25.000,00	35.000,00	10.000,00	C	15.000,00	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	173.417,82	C	0,00	0,00	0,00		173.417,82	C
2.1.8.9.3.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	19.243.489,62	C	0,00	0,00	0,00		19.243.489,62	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	11.722.728,58	C	0,00	0,00	0,00		11.722.728,58	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	11.722.728,58	C	0,00	0,00	0,00		11.722.728,58	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	11.722.728,58	C	0,00	0,00	0,00		11.722.728,58	C
2.2.1.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	11.722.728,58	C	0,00	0,00	0,00		11.722.728,58	C
2.2.1.1.1.03.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	11.086.074,16	C	0,00	0,00	0,00		11.086.074,16	C
2.2.1.1.1.03.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	636.654,42	C	0,00	0,00	0,00		636.654,42	C
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	7.520.761,04	C	0,00	0,00	0,00		7.520.761,04	C
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	7.520.761,04	C	0,00	0,00	0,00		7.520.761,04	C
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO -	7.520.761,04	C	0,00	0,00	0,00		7.520.761,04	C
2.2.3.1.1.04.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	7.520.761,04	C	0,00	0,00	0,00		7.520.761,04	C
2.2.3.1.1.04.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	7.520.761,04	C	0,00	0,00	0,00		7.520.761,04	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	150.516.836,02	C	2.618.132,22	74.554,08	2.543.578,14	D	147.973.257,88	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	5.981.744,03	D	0,00	0,00	0,00		5.981.744,03	D
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.981.744,03	D	0,00	0,00	0,00		5.981.744,03	D
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.981.744,03	D	0,00	0,00	0,00		5.981.744,03	D
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	156.498.580,05	C	2.618.132,22	74.554,08	2.543.578,14	D	153.955.001,91	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	156.498.580,05	C	2.618.132,22	74.554,08	2.543.578,14	D	153.955.001,91	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	156.498.580,05	C	2.618.132,22	74.554,08	2.543.578,14	D	153.955.001,91	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	156.748.401,07	C	0,00	0,00	0,00		156.748.401,07	C
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	249.821,02	D	2.618.132,22	74.554,08	2.543.578,14	D	2.793.399,16	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.498.116,10	D	1.719.309,24	65.308,78	1.654.000,46	D	3.152.116,56	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.055.895,59	D	914.610,11	0,00	914.610,11	D	1.970.505,70	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	814.296,75	D	822.612,01	0,00	822.612,01	D	1.636.908,76	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	784.310,11	D	792.625,37	0,00	792.625,37	D	1.576.935,48	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	784.310,11	D	792.625,37	0,00	792.625,37	D	1.576.935,48	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	781.908,90	D	777.424,16	0,00	777.424,16	D	1.559.333,06	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	510.900,03	D	422.371,67	0,00	422.371,67	D	933.271,70	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	46.452,80	D	46.494,32	0,00	46.494,32	D	92.947,12	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	32.746,57	D	32.315,34	0,00	32.315,34	D	65.061,91	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	5.227,52	D	5.040,58	0,00	5.040,58	D	10.268,10	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	15.403,47	D	15.403,47	0,00	15.403,47	D	30.806,94	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	767,09	D	93.923,10	0,00	93.923,10	D	94.690,19	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30.858,58	D	24.229,47	0,00	24.229,47	D	55.088,05	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	139.552,84	D	137.646,21	0,00	137.646,21	D	277.199,05	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.401,21	D	15.201,21	0,00	15.201,21	D	17.602,42	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	2.401,21	D	15.201,21	0,00	15.201,21	D	17.602,42	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	29.986,64	D	29.986,64	0,00	29.986,64	D	59.973,28	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	29.986,64	D	29.986,64	0,00	29.986,64	D	59.973,28	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	29.986,64	D	29.986,64	0,00	29.986,64	D	59.973,28	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	29.986,64	D	29.986,64	0,00	29.986,64	D	59.973,28	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	234.691,79	D	83.209,02	0,00	83.209,02	D	317.900,81	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	170.878,52	D	15.707,84	0,00	15.707,84	D	186.586,36	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	170.878,52	D	15.707,84	0,00	15.707,84	D	186.586,36	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	170.878,52	D	15.707,84	0,00	15.707,84	D	186.586,36	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	22.119,55	D	26.330,28	0,00	26.330,28	D	48.449,83	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	22.119,55	D	26.330,28	0,00	26.330,28	D	48.449,83	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	21.392,75	D	25.603,48	0,00	25.603,48	D	46.996,23	D
3.1.2.2.3.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	726,80	D	726,80	0,00	726,80	D	1.453,60	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.848,30	D	2.648,54	0,00	2.648,54	D	5.496,84	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	2.848,30	D	2.648,54	0,00	2.648,54	D	5.496,84	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	2.848,30	D	2.648,54	0,00	2.648,54	D	5.496,84	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	38.845,42	D	38.522,36	0,00	38.522,36	D	77.367,78	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	38.845,42	D	38.522,36	0,00	38.522,36	D	77.367,78	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	38.845,42	D	38.522,36	0,00	38.522,36	D	77.367,78	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.907,05	D	8.789,08	0,00	8.789,08	D	15.696,13	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	6.907,05	D	8.789,08	0,00	8.789,08	D	15.696,13	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.907,05	D	8.789,08	0,00	8.789,08	D	15.696,13	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	429.156,97	D	440.000,52	0,00	440.000,52	D	869.157,49	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	429.059,73	D	432.324,44	0,00	432.324,44	D	861.384,17	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	429.059,73	D	432.324,44	0,00	432.324,44	D	861.384,17	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	429.059,73	D	432.324,44	0,00	432.324,44	D	861.384,17	D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	429.059,73	D	432.324,44	0,00	432.324,44	D	861.384,17	D
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	429.059,73	D	432.324,44	0,00	432.324,44	D	861.384,17	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	0,00		7.132,68	0,00	7.132,68	D	7.132,68	D
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSÕES	0,00		7.132,68	0,00	7.132,68	D	7.132,68	D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00		7.132,68	0,00	7.132,68	D	7.132,68	D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00		446,16	0,00	446,16	D	446,16	D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00		446,16	0,00	446,16	D	446,16	D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		446,16	0,00	446,16	D	446,16	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	97,24	D	97,24	0,00	97,24	D	194,48	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	97,24	D	97,24	0,00	97,24	D	194,48	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS -	97,24	D	97,24	0,00	97,24	D	194,48	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	97,24	D	97,24	0,00	97,24	D	194,48	D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	97,24	D	97,24	0,00	97,24	D	194,48	D
3.2.9.1.1.12.02	SALARIO FAMILIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	13.063,54	D	359.846,54	65.308,78	294.537,76	D	307.601,30	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.380,21	D	6.140,39	0,00	6.140,39	D	9.520,60	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	3.380,21	D	6.140,39	0,00	6.140,39	D	9.520,60	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.380,21	D	6.140,39	0,00	6.140,39	D	9.520,60	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	560,52	D	0,00	0,00	0,00		560,52	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	213,35	D	0,00	0,00	0,00		213,35	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	2.606,34	D	0,00	0,00	0,00		2.606,34	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00		6.140,39	0,00	6.140,39	D	6.140,39	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	9.683,33	D	353.706,15	65.308,78	288.397,37	D	298.080,70	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00		130.440,00	65.220,00	65.220,00	D	65.220,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		130.440,00	65.220,00	65.220,00	D	65.220,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00		130.440,00	65.220,00	65.220,00	D	65.220,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	9.683,33	D	21.024,50	0,00	21.024,50	D	30.707,83	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	9.683,33	D	21.024,50	0,00	21.024,50	D	30.707,83	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	9.683,33	D	8.424,50	0,00	8.424,50	D	18.107,83	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00		12.600,00	0,00	12.600,00	D	12.600,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00		202.241,65	88,78	202.152,87	D	202.152,87	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00		202.241,65	88,78	202.152,87	D	202.152,87	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00		72.733,37	0,00	72.733,37	D	72.733,37	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00		8.396,78	0,00	8.396,78	D	8.396,78	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00		518,55	0,00	518,55	D	518,55	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00		1.426,44	0,00	1.426,44	D	1.426,44	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00		90.382,83	0,00	90.382,83	D	90.382,83	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00		24.837,16	0,00	24.837,16	D	24.837,16	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00		3.946,52	88,78	3.857,74	D	3.857,74	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00		3.784,28	0,00	3.784,28	D	3.784,28	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00		3.784,28	0,00	3.784,28	D	3.784,28	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	0,00		3.784,28	0,00	3.784,28	D	3.784,28	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	0,00		3.784,28	0,00	3.784,28	D	3.784,28	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00		1.067,79	0,00	1.067,79	D	1.067,79	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00		1.067,79	0,00	1.067,79	D	1.067,79	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00		1.067,79	0,00	1.067,79	D	1.067,79	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		1.067,79	0,00	1.067,79	D	1.067,79	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.701.125,93	C	0,00	2.173.918,90	2.173.918,90	C	6.875.044,83	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00		0,00	2.804,38	2.804,38	C	2.804,38	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00		0,00	2.804,38	2.804,38	C	2.804,38	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00		0,00	2.804,38	2.804,38	C	2.804,38	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	2.804,38	2.804,38	C	2.804,38	C
4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	0,00		0,00	2.804,38	2.804,38	C	2.804,38	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.662.672,20	C	0,00	2.171.114,52	2.171.114,52	C	6.833.786,72	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.662.672,20	C	0,00	2.171.114,52	2.171.114,52	C	6.833.786,72	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.662.672,20	C	0,00	2.171.114,52	2.171.114,52	C	6.833.786,72	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.662.672,20	C	0,00	2.171.114,52	2.171.114,52	C	6.833.786,72	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	636.710,78	C	0,00	871.114,52	871.114,52	C	1.507.825,30	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	4.025.961,42	C	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	C	5.325.961,42	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	38.453,73	C	0,00	0,00	0,00		38.453,73	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	38.453,73	C	0,00	0,00	0,00		38.453,73	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	38.453,73	C	0,00	0,00	0,00		38.453,73	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	38.453,73	C	0,00	0,00	0,00		38.453,73	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.168.915,36	D	3.844.518,37	0,00	3.844.518,37	D	24.013.433,73	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	14.989.980,47	D	3.844.518,37	0,00	3.844.518,37	D	18.834.498,84	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	14.989.980,47	D	3.844.518,37	0,00	3.844.518,37	D	18.834.498,84	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	8.841.075,95	D	759.297,11	0,00	759.297,11	D	9.600.373,06	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	8.841.075,95	D	759.297,11	0,00	759.297,11	D	9.600.373,06	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	8.841.075,95	D	759.297,11	0,00	759.297,11	D	9.600.373,06	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.148.904,52	D	3.085.221,26	0,00	3.085.221,26	D	9.234.125,78	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	6.148.904,52	D	3.085.221,26	0,00	3.085.221,26	D	9.234.125,78	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	6.148.904,52	D	3.085.221,26	0,00	3.085.221,26	D	9.234.125,78	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	5.991.492,00	D	2.816.707,77	0,00	2.816.707,77	D	8.808.199,77	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	160.220,00	D	268.513,49	0,00	268.513,49	D	428.733,49	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	2.807,48	C	0,00	0,00	0,00		2.807,48	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.178.934,89	D	0,00	0,00	0,00		5.178.934,89	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.178.934,89	D	0,00	0,00	0,00		5.178.934,89	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	5.178.934,89	D	0,00	0,00	0,00		5.178.934,89	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.168.915,36	C	22.698.241,98	26.542.760,35	3.844.518,37	C	24.013.433,73	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	14.989.980,47	C	22.443.051,98	26.287.570,35	3.844.518,37	C	18.834.498,84	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	D	2.804,38	2.804,38	0,00	D	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	38.453,73	D	2.804,38	0,00	2.804,38	D	41.258,11	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	38.453,73	D	2.804,38	0,00	2.804,38	D	41.258,11	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	38.453,73	C	0,00	2.804,38	2.804,38	C	41.258,11	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	14.989.980,47	C	22.440.247,60	26.284.765,97	3.844.518,37	C	18.834.498,84	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	8.841.075,95	C	12.762.734,43	13.522.031,54	759.297,11	C	9.600.373,06	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	2.692.171,43	C	3.085.221,26	759.297,11	2.325.924,15	D	366.247,28	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	6.148.904,52	C	9.677.513,17	12.762.734,43	3.085.221,26	C	9.234.125,78	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.404.347,61	C	4.617.072,72	3.225.084,12	1.391.988,60	D	3.012.359,01	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	234.691,79	C	2.167.095,40	4.617.072,72	2.449.977,32	C	2.684.669,11	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	565.496,00	C	2.463.957,86	2.456.619,73	7.338,13	D	558.157,87	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	1.509.865,12	C	0,00	2.027.232,54	2.027.232,54	C	3.537.097,66	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	944.369,12	D	2.463.957,86	429.387,19	2.034.570,67	D	2.978.939,79	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	944.369,12	C	429.387,19	2.463.957,86	2.034.570,67	C	2.978.939,79	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.148.904,52	C	9.677.513,17	12.762.734,43	3.085.221,26	C	9.234.125,78	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	6.148.904,52	C	9.677.513,17	12.762.734,43	3.085.221,26	C	9.234.125,78	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	6.148.904,52	C	9.677.513,17	12.762.734,43	3.085.221,26	C	9.234.125,78	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	4.404.347,61	C	4.617.072,72	3.225.084,12	1.391.988,60	D	3.012.359,01	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	234.691,79	C	2.167.095,40	4.617.072,72	2.449.977,32	C	2.684.669,11	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	565.496,00	C	2.463.957,86	2.456.619,73	7.338,13	D	558.157,87	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	944.369,12	C	429.387,19	2.463.957,86	2.034.570,67	C	2.978.939,79	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.178.934,89	C	255.190,00	255.190,00	0,00	D	5.178.934,89	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.178.934,89	C	255.190,00	255.190,00	0,00	D	5.178.934,89	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.808.774,88	C	252.386,32	2.803,68	249.582,64	D	1.559.192,24	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	3.370.160,01	C	2.803,68	252.386,32	249.582,64	C	3.619.742,65	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	179.556.719,61	D	22.253.728,06	5.587.953,82	16.665.774,24	D	196.222.493,85	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	48.616.474,83	D	4.021.137,06	0,00	4.021.137,06	D	52.637.611,89	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	48.616.474,83	D	4.021.137,06	0,00	4.021.137,06	D	52.637.611,89	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	48.616.474,83	D	4.021.137,06	0,00	4.021.137,06	D	52.637.611,89	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS	48.616.474,83	D	4.021.137,06	0,00	4.021.137,06	D	52.637.611,89	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	48.616.474,83	D	4.021.137,06	0,00	4.021.137,06	D	52.637.611,89	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	123.307.264,66	D	8.838.492,32	1.112.511,23	7.725.981,09	D	131.033.245,75	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	38.821.783,54	D	3.659.949,05	0,00	3.659.949,05	D	42.481.732,59	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	38.821.783,54	D	3.659.949,05	0,00	3.659.949,05	D	42.481.732,59	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	34.851.154,12	D	2.171.114,52	0,00	2.171.114,52	D	37.022.268,64	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	2.725.961,42	D	2.804,38	0,00	2.804,38	D	2.728.765,80	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.244.668,00	D	1.486.030,15	0,00	1.486.030,15	D	2.730.698,15	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	8.841.075,95	D	759.297,11	0,00	759.297,11	D	9.600.373,06	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	8.841.075,95	D	759.297,11	0,00	759.297,11	D	9.600.373,06	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	8.841.075,95	D	759.297,11	0,00	759.297,11	D	9.600.373,06	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.841.075,95	D	759.297,11	0,00	759.297,11	D	9.600.373,06	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.841.075,95	D	759.297,11	0,00	759.297,11	D	9.600.373,06	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	8.841.075,95	D	759.297,11	0,00	759.297,11	D	9.600.373,06	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	8.841.075,95	D	759.297,11	0,00	759.297,11	D	9.600.373,06	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	8.841.075,95	D	759.297,11	0,00	759.297,11	D	9.600.373,06	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	8.841.075,95	D	759.297,11	0,00	759.297,11	D	9.600.373,06	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	8.841.075,95	D	759.297,11	0,00	759.297,11	D	9.600.373,06	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	66.803.329,22	D	3.659.949,05	1.112.511,23	2.547.437,82	D	69.350.767,04	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	66.803.329,22	D	3.659.949,05	1.112.511,23	2.547.437,82	D	69.350.767,04	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	66.803.329,22	D	3.659.949,05	1.112.511,23	2.547.437,82	D	69.350.767,04	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	66.803.329,22	D	3.659.949,05	1.112.511,23	2.547.437,82	D	69.350.767,04	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	7.632.980,12	D	9.394.098,68	4.475.442,59	4.918.656,09	D	12.551.636,21	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	7.632.980,12	D	9.394.098,68	4.475.442,59	4.918.656,09	D	12.551.636,21	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.592.103,44	D	6.439.129,79	4.470.511,73	1.968.618,06	D	7.560.721,50	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.592.103,44	D	6.439.129,79	4.470.511,73	1.968.618,06	D	7.560.721,50	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	1.059.047,25	D	3.727.991,98	3.820.496,28	92.504,30	C	966.542,95	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.059.047,25	D	3.727.991,98	3.820.496,28	92.504,30	C	966.542,95	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	4.580.800,98	D	2.339.330,72	315.674,98	2.023.655,74	D	6.604.456,72	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	4.580.800,98	D	2.339.330,72	315.674,98	2.023.655,74	D	6.604.456,72	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	47.744,79	C	371.807,09	334.340,47	37.466,62	D	10.278,17	C
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	359.201,25	C	4.930,86	334.340,47	329.409,61	C	688.610,86	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	311.456,46	D	366.876,23	0,00	366.876,23	D	678.332,69	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	2.038.671,68	D	2.954.968,89	4.930,86	2.950.038,03	D	4.988.709,71	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.021.952,57	D	1.483.884,07	0,00	1.483.884,07	D	2.505.836,64	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.021.952,57	D	1.483.884,07	0,00	1.483.884,07	D	2.505.836,64	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.016.719,11	D	1.471.084,82	4.930,86	1.466.153,96	D	2.482.873,07	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.016.719,11	D	1.471.084,82	4.930,86	1.466.153,96	D	2.482.873,07	D
7.9.9.3.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.205,00	D	0,00	0,00	0,00		2.205,00	D
7.9.9.3.3.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	2.205,00	D	0,00	0,00	0,00		2.205,00	D
7.9.9.3.3.02.00	CONTROLE DE DIÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR POR - NE POR INSCRIÇÃO	2.205,00	D	0,00	0,00	0,00		2.205,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	179.556.719,61	C	47.571.004,27	64.236.778,51	16.665.774,24	C	196.222.493,85	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	48.616.474,83	C	0,00	4.021.137,06	4.021.137,06	C	52.637.611,89	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	48.616.474,83	C	0,00	4.021.137,06	4.021.137,06	C	52.637.611,89	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	48.616.474,83	C	0,00	4.021.137,06	4.021.137,06	C	52.637.611,89	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	48.616.474,83	C	0,00	4.021.137,06	4.021.137,06	C	52.637.611,89	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	48.616.474,83	C	0,00	4.021.137,06	4.021.137,06	C	52.637.611,89	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	2.585.173,39	C	0,00	4.021.137,06	4.021.137,06	C	6.606.310,45	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	46.031.301,44	C	0,00	0,00	0,00		46.031.301,44	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	123.307.264,66	C	38.168.709,80	45.894.690,89	7.725.981,09	C	131.033.245,75	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	38.821.783,54	C	14.491.794,03	18.151.743,08	3.659.949,05	C	42.481.732,59	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	38.821.783,54	C	14.491.794,03	18.151.743,08	3.659.949,05	C	42.481.732,59	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	31.001.762,08	D	3.085.221,26	2.173.918,90	911.302,36	D	31.913.064,44	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	31.001.762,08	D	3.085.221,26	2.173.918,90	911.302,36	D	31.913.064,44	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	5.017.545,16	C	6.783.721,96	7.842.156,84	1.058.434,88	C	6.075.980,04	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	4.782.853,37	C	4.617.072,72	3.225.084,12	1.391.988,60	D	3.390.864,77	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	234.691,79	C	2.166.649,24	4.617.072,72	2.450.423,48	C	2.685.115,27	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	59.476.887,71	C	4.185.729,08	3.950.384,42	235.344,66	D	59.241.543,05	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	565.496,00	C	2.463.957,86	2.456.619,73	7.338,13	D	558.157,87	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	593.710,97	C	334.786,63	1.175.828,67	841.042,04	C	1.434.753,01	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	58.317.680,74	C	1.386.984,59	317.936,02	1.069.048,57	D	57.248.632,17	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.329.112,75	C	437.121,73	4.185.282,92	3.748.161,19	C	9.077.273,94	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS	944.369,12	C	429.387,19	2.463.957,86	2.034.570,67	C	2.978.939,79	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.384.743,63	C	7.734,54	1.721.325,06	1.713.590,52	C	6.098.334,15	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	8.841.075,95	C	3.844.518,37	4.603.815,48	759.297,11	C	9.600.373,06	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	8.841.075,95	C	3.844.518,37	4.603.815,48	759.297,11	C	9.600.373,06	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	8.841.075,95	C	3.844.518,37	4.603.815,48	759.297,11	C	9.600.373,06	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.841.075,95	C	3.844.518,37	4.603.815,48	759.297,11	C	9.600.373,06	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	C	759.297,11	759.297,11	0,00		0,00	
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	2.692.171,43	C	3.085.221,26	759.297,11	2.325.924,15	D	366.247,28	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	6.148.904,52	C	0,00	3.085.221,26	3.085.221,26	C	9.234.125,78	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	8.841.075,95	C	13.522.031,54	14.281.328,65	759.297,11	C	9.600.373,06	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	8.841.075,95	C	13.522.031,54	14.281.328,65	759.297,11	C	9.600.373,06	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	8.841.075,95	C	13.522.031,54	14.281.328,65	759.297,11	C	9.600.373,06	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	8.841.075,95	C	13.522.031,54	14.281.328,65	759.297,11	C	9.600.373,06	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	C	759.297,11	759.297,11	0,00		0,00	
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	2.692.171,43	C	3.085.221,26	759.297,11	2.325.924,15	D	366.247,28	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	4.404.347,61	C	4.617.072,72	3.225.084,12	1.391.988,60	D	3.012.359,01	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	234.691,79	C	2.167.095,40	4.617.072,72	2.449.977,32	C	2.684.669,11	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	565.496,00	C	2.463.957,86	2.456.619,73	7.338,13	D	558.157,87	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	944.369,12	C	429.387,19	2.463.957,86	2.034.570,67	C	2.978.939,79	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	66.803.329,22	C	6.310.365,86	8.857.803,68	2.547.437,82	C	69.350.767,04	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	66.803.329,22	C	6.310.365,86	8.857.803,68	2.547.437,82	C	69.350.767,04	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	66.803.329,22	C	6.310.365,86	8.857.803,68	2.547.437,82	C	69.350.767,04	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	66.803.329,22	C	6.310.365,86	8.857.803,68	2.547.437,82	C	69.350.767,04	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	21.674.181,73	D	2.027.232,54	2.173.918,90	146.686,36	C	21.527.495,37	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	1.113.931,04	C	2.463.957,86	2.456.619,73	7.338,13	D	1.106.592,91	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	83.026.581,07	C	1.386.984,59	1.488.833,83	101.849,24	C	83.128.430,31	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	4.336.998,84	C	432.190,87	2.738.431,22	2.306.240,35	C	6.643.239,19	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	7.632.980,12	C	9.402.294,47	14.320.950,56	4.918.656,09	C	12.551.636,21	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	7.632.980,12	C	9.402.294,47	14.320.950,56	4.918.656,09	C	12.551.636,21	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.592.103,44	C	9.397.363,61	11.365.981,67	1.968.618,06	C	7.560.721,50	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.592.103,44	C	9.397.363,61	11.365.981,67	1.968.618,06	C	7.560.721,50	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	1.059.047,25	C	5.604.387,46	5.511.883,16	92.504,30	D	966.542,95	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	787.541,94	C	2.582.873,51	2.735.430,71	152.557,20	C	940.099,14	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	271.505,31	C	3.021.513,95	2.776.452,45	245.061,50	D	26.443,81	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	4.580.800,98	C	3.458.635,68	5.482.291,42	2.023.655,74	C	6.604.456,72	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	271.505,31	C	3.021.513,95	2.776.452,45	245.061,50	D	26.443,81	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	4.309.295,67	C	437.121,73	2.705.838,97	2.268.717,24	C	6.578.012,91	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	47.744,79	D	334.340,47	371.807,09	37.466,62	C	10.278,17	D
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	359.201,25	D	334.340,47	4.930,86	329.409,61	D	688.610,86	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	311.456,46	C	0,00	366.876,23	366.876,23	C	678.332,69	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	2.038.671,68	C	4.930,86	2.954.968,89	2.950.038,03	C	4.988.709,71	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.021.952,57	C	0,00	1.483.884,07	1.483.884,07	C	2.505.836,64	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	386.904,42	C	0,00	366.932,72	366.932,72	C	753.837,14	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS	187.171,78	C	0,00	191.561,44	191.561,44	C	378.733,22	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	85.439,26	C	0,00	84.750,31	84.750,31	C	170.189,57	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	38.845,42	C	0,00	38.522,36	38.522,36	C	77.367,78	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	58.063,03	C	0,00	32.613,03	32.613,03	C	90.676,06	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	1.366,68	C	0,00	2.500,98	2.500,98	C	3.867,66	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	16.018,25	C	0,00	16.984,60	16.984,60	C	33.002,85	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	2.135,49	C	0,00	4.440,12	4.440,12	C	6.575,61	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	2.135,49	C	0,00	4.440,12	4.440,12	C	6.575,61	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	632.912,66	C	0,00	1.112.511,23	1.112.511,23	C	1.745.423,89	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	632.912,66	C	0,00	1.112.511,23	1.112.511,23	C	1.745.423,89	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.016.719,11	C	4.930,86	1.471.084,82	1.466.153,96	C	2.482.873,07	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	381.670,96	C	4.930,86	356.427,51	351.496,65	C	733.167,61	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	185.052,92	C	0,00	187.171,78	187.171,78	C	372.224,70	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	88.557,86	C	0,00	85.439,26	85.439,26	C	173.997,12	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	39.565,08	C	0,00	38.845,42	38.845,42	C	78.410,50	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	51.110,17	C	4.930,86	32.195,33	27.264,47	C	78.374,64	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	1.366,68	C	0,00	1.382,67	1.382,67	C	2.749,35	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	16.018,25	C	0,00	11.393,05	11.393,05	C	27.411,30	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	635.048,15	C	0,00	1.114.657,31	1.114.657,31	C	1.749.705,46	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	2.135,49	C	0,00	2.146,08	2.146,08	C	4.281,57	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	632.912,66	C	0,00	1.112.511,23	1.112.511,23	C	1.745.423,89	C
8.9.9.3.0.00.00	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	2.205,00	C	0,00	0,00	0,00		2.205,00	C
8.9.9.3.3.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	2.205,00	C	0,00	0,00	0,00		2.205,00	C
8.9.9.3.3.02.00	EMPENHO POR INSCRIÇÃO GENÉRICA E LIQUIDADO A PAGAR POR CPF	2.205,00	C	0,00	0,00	0,00		2.205,00	C