



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2020	UNIDADE	CONSOLIDADO	GESTÃO	
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:	01/03/2020 até 31/03/2020	DATA DE REALIZAÇÃO	23/06/2020		

DADOS COMPLEMENTARES					
ATIVO:	188.634.361,57 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	5.352.124,86 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:		10.858.126,78 C	
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	158.468.303,76 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:		158.468.303,76 C	
CONTROLES DEVEDORES:	387.243.580,18 D	CONTROLES CREDITORES:		387.243.580,18 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	187.904.103,51	D	8.617.600,45	7.887.342,39	730.258,06	D	188.634.361,57	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.796.644,51	D	8.044.468,23	7.887.342,39	157.125,84	D	1.953.770,35	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	981.922,85	D	5.248.507,85	5.105.018,07	143.489,78	D	1.125.412,63	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	981.922,85	D	5.248.507,85	5.105.018,07	143.489,78	D	1.125.412,63	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	981.922,85	D	5.248.507,85	5.105.018,07	143.489,78	D	1.125.412,63	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	255.773,76	D	2.934.736,69	2.792.867,95	141.868,74	D	397.642,50	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	710.769,19	D	2.313.771,16	2.312.150,12	1.621,04	D	712.390,23	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	513.336,63	D	2.682.481,77	2.670.324,96	12.156,81	D	525.493,44	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	20.000,00	D	10.000,00	0,00	10.000,00	D	30.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	20.000,00	D	10.000,00	0,00	10.000,00	D	30.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	20.000,00	D	10.000,00	0,00	10.000,00	D	30.000,00	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	440.426,92	D	2.156,81	0,00	2.156,81	D	442.583,73	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	440.426,92	D	2.156,81	0,00	2.156,81	D	442.583,73	D
1.1.3.5.1.01.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	16.264,08	D	2.156,81	0,00	2.156,81	D	18.420,89	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	2.670.324,96	2.670.324,96	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	2.670.324,96	2.670.324,96	0,00		52.909,71	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	52.909,71	D	2.670.324,96	2.670.324,96	0,00		52.909,71	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	278.812,70	D	113.431,36	111.999,36	1.432,00	D	280.244,70	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	278.812,70	D	113.431,36	111.999,36	1.432,00	D	280.244,70	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	278.812,70	D	113.431,36	111.999,36	1.432,00	D	280.244,70	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	275.715,33	D	2.145,00	1.385,00	760,00	D	276.475,33	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00		672,00	0,00	672,00	D	672,00	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	3.097,37	D	110.614,36	110.614,36	0,00		3.097,37	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	22.572,33	D	47,25	0,00	47,25	D	22.619,58	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	6.482,20	D	47,25	0,00	47,25	D	6.529,45	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	6.482,20	D	47,25	0,00	47,25	D	6.529,45	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	186.107.459,00	D	573.132,22	0,00	573.132,22	D	186.680.591,22	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	181.467.903,10	D	573.132,22	0,00	573.132,22	D	182.041.035,32	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	160.372.887,21	D	573.132,22	0,00	573.132,22	D	160.946.019,43	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	160.372.887,21	D	573.132,22	0,00	573.132,22	D	160.946.019,43	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	130.111.575,44	D	463.447,80	0,00	463.447,80	D	130.575.023,24	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	5.150.308,74	D	315.412,93	0,00	315.412,93	D	5.465.721,67	D
1.2.3.2.1.05.04	PONTES	337.858,47	D	148.034,87	0,00	148.034,87	D	485.893,34	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	109.684,42	0,00	109.684,42	D	17.097.483,35	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	16.987.798,93	D	109.684,42	0,00	109.684,42	D	17.097.483,35	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	184.181.175,24	C	4.857.819,98	3.805.004,39	1.052.815,59	D	183.128.359,65	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	16.964.427,74	C	4.574.475,10	3.805.004,39	769.470,71	D	16.194.957,03	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.537.691,53	C	1.853.343,32	1.653.511,11	199.832,21	D	2.337.859,32	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	2.073.952,86	C	1.408.410,78	1.263.712,05	144.698,73	D	1.929.254,13	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.073.952,86	C	1.408.410,78	1.263.712,05	144.698,73	D	1.929.254,13	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	2.073.952,86	C	1.408.410,78	1.263.712,05	144.698,73	D	1.929.254,13	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.073.952,86	C	1.408.410,78	1.263.712,05	144.698,73	D	1.929.254,13	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	C	0,00	3.796,17	3.796,17	C	3.796,17	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	3.796,17	3.796,17	C	3.796,17	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	C	0,00	3.796,17	3.796,17	C	3.796,17	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	463.738,67	C	444.932,54	386.002,89	58.929,65	D	404.809,02	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	2.737,16	C	2.648,54	2.487,01	161,53	D	2.575,63	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	2.737,16	C	2.648,54	2.487,01	161,53	D	2.575,63	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	436.464,43	C	417.746,92	360.783,41	56.963,51	D	379.500,92	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	359.096,65	C	340.379,14	322.397,50	17.981,64	D	341.115,01	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	77.367,78	C	77.367,78	38.385,91	38.981,87	D	38.385,91	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	24.537,08	C	24.537,08	22.732,47	1.804,61	D	22.732,47	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	23.083,48	C	23.083,48	22.005,67	1.077,81	D	22.005,67	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	23.083,48	C	23.083,48	22.005,67	1.077,81	D	22.005,67	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.1.4.3.03.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	1.453,60	C	1.453,60	726,80	726,80	D	726,80	C
2.1.1.4.3.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	1.453,60	C	1.453,60	726,80	726,80	D	726,80	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.964.890,07	C	2.119.837,69	1.563.543,13	556.294,56	D	9.408.595,51	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.964.890,07	C	2.119.837,69	1.563.543,13	556.294,56	D	9.408.595,51	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	9.964.890,07	C	2.119.837,69	1.563.543,13	556.294,56	D	9.408.595,51	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	9.953.756,07	C	2.119.837,69	1.553.743,13	566.094,56	D	9.387.661,51	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	9.953.756,07	C	2.119.837,69	1.553.743,13	566.094,56	D	9.387.661,51	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	11.134,00	C	0,00	9.800,00	9.800,00	C	20.934,00	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.134,70	C	2.051,52	2.178,33	126,81	C	5.261,51	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	2.051,52	2.178,33	126,81	C	5.261,51	C
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	5.134,70	C	2.051,52	2.178,33	126,81	C	5.261,51	C
2.1.4.2.2.06.00	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	0,00		0,00	126,81	126,81	C	126,81	C
2.1.4.2.2.08.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	5.134,70	C	2.051,52	2.051,52	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	4.456.711,44	C	599.242,57	585.771,82	13.470,75	D	4.443.240,69	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	4.202.318,22	C	399.092,17	387.171,82	11.920,35	D	4.190.397,87	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.107.227,49	C	258.248,21	257.870,92	377,29	D	4.106.850,20	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	442.583,47	C	258.248,21	255.714,11	2.534,10	D	440.049,37	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	21.550,81	C	21.550,81	21.804,46	253,65	C	21.804,46	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	84.750,31	C	84.750,31	84.302,36	447,95	D	84.302,36	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	38.522,36	C	38.522,36	38.503,59	18,77	D	38.503,59	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	297.759,99	C	113.424,73	111.103,70	2.321,03	D	295.438,96	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	3.660.093,98	C	0,00	2.156,81	2.156,81	C	3.662.250,79	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	511.797,30	C	0,00	2.156,81	2.156,81	C	513.954,11	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	3.148.296,68	C	0,00	0,00	0,00		3.148.296,68	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.8.1.99.00	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 RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	86.582,23	C	117.370,94	105.973,13	11.397,81	D	75.184,42	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	8.508,50	C	23.473,02	23.327,77	145,25	D	8.363,25	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	254.393,22	C	200.150,40	198.600,00	1.550,40	D	252.842,82	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	254.393,22	C	200.150,40	198.600,00	1.550,40	D	252.842,82	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	755,40	C	755,40	0,00	755,40	D	0,00	
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	755,40	C	755,40	0,00	755,40	D	0,00	
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	65.220,00	C	179.395,00	183.600,00	4.205,00	C	69.425,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	15.000,00	C	20.000,00	15.000,00	5.000,00	D	10.000,00	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	147.973.257,88	C	283.344,88	0,00	283.344,88	D	147.689.913,00	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	153.955.001,91	C	283.344,88	0,00	283.344,88	D	153.671.657,03	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	153.955.001,91	C	283.344,88	0,00	283.344,88	D	153.671.657,03	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	153.955.001,91	C	283.344,88	0,00	283.344,88	D	153.671.657,03	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	2.793.399,16	D	283.344,88	0,00	283.344,88	D	3.076.744,04	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.152.116,56	D	2.314.037,12	114.028,82	2.200.008,30	D	5.352.124,86	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.970.505,70	D	1.199.497,68	0,00	1.199.497,68	D	3.170.003,38	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.636.908,76	D	803.239,40	0,00	803.239,40	D	2.440.148,16	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.576.935,48	D	773.252,76	0,00	773.252,76	D	2.350.188,24	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.576.935,48	D	773.252,76	0,00	773.252,76	D	2.350.188,24	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.559.333,06	D	764.451,55	0,00	764.451,55	D	2.323.784,61	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	933.271,70	D	419.577,98	0,00	419.577,98	D	1.352.849,68	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	92.947,12	D	47.238,86	0,00	47.238,86	D	140.185,98	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	65.061,91	D	32.602,96	0,00	32.602,96	D	97.664,87	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	10.268,10	D	5.040,58	0,00	5.040,58	D	15.308,68	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	30.806,94	D	15.403,47	0,00	15.403,47	D	46.210,41	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	94.690,19	D	93.239,15	0,00	93.239,15	D	187.929,34	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	55.088,05	D	13.999,87	0,00	13.999,87	D	69.087,92	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	277.199,05	D	137.348,68	0,00	137.348,68	D	414.547,73	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	17.602,42	D	8.801,21	0,00	8.801,21	D	26.403,63	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	17.602,42	D	8.801,21	0,00	8.801,21	D	26.403,63	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	59.973,28	D	29.986,64	0,00	29.986,64	D	89.959,92	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	59.973,28	D	29.986,64	0,00	29.986,64	D	89.959,92	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	59.973,28	D	29.986,64	0,00	29.986,64	D	89.959,92	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	59.973,28	D	29.986,64	0,00	29.986,64	D	89.959,92	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	317.900,81	D	386.002,89	0,00	386.002,89	D	703.903,70	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	186.586,36	D	322.397,50	0,00	322.397,50	D	508.983,86	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	186.586,36	D	322.397,50	0,00	322.397,50	D	508.983,86	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	186.586,36	D	322.397,50	0,00	322.397,50	D	508.983,86	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	48.449,83	D	22.732,47	0,00	22.732,47	D	71.182,30	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	48.449,83	D	22.732,47	0,00	22.732,47	D	71.182,30	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	46.996,23	D	22.005,67	0,00	22.005,67	D	69.001,90	D
3.1.2.2.3.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	1.453,60	D	726,80	0,00	726,80	D	2.180,40	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	5.496,84	D	2.487,01	0,00	2.487,01	D	7.983,85	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	5.496,84	D	2.487,01	0,00	2.487,01	D	7.983,85	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	5.496,84	D	2.487,01	0,00	2.487,01	D	7.983,85	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	77.367,78	D	38.385,91	0,00	38.385,91	D	115.753,69	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	77.367,78	D	38.385,91	0,00	38.385,91	D	115.753,69	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	77.367,78	D	38.385,91	0,00	38.385,91	D	115.753,69	D
3.1.2.9.2.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	15.696,13	D	10.255,39	0,00	10.255,39	D	25.951,52	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	15.696,13	D	10.255,39	0,00	10.255,39	D	25.951,52	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	15.696,13	D	10.255,39	0,00	10.255,39	D	25.951,52	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	869.157,49	D	443.097,09	0,00	443.097,09	D	1.312.254,58	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	861.384,17	D	432.324,44	0,00	432.324,44	D	1.293.708,61	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	861.384,17	D	432.324,44	0,00	432.324,44	D	1.293.708,61	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	861.384,17	D	432.324,44	0,00	432.324,44	D	1.293.708,61	D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	861.384,17	D	432.324,44	0,00	432.324,44	D	1.293.708,61	D
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	861.384,17	D	432.324,44	0,00	432.324,44	D	1.293.708,61	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	7.132,68	D	3.573,09	0,00	3.573,09	D	10.705,77	D
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSÕES	7.132,68	D	3.573,09	0,00	3.573,09	D	10.705,77	D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	7.132,68	D	3.573,09	0,00	3.573,09	D	10.705,77	D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	446,16	D	223,08	0,00	223,08	D	669,24	D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	446,16	D	223,08	0,00	223,08	D	669,24	D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	446,16	D	223,08	0,00	223,08	D	669,24	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	194,48	D	6.976,48	0,00	6.976,48	D	7.170,96	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	194,48	D	6.976,48	0,00	6.976,48	D	7.170,96	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS -	194,48	D	6.976,48	0,00	6.976,48	D	7.170,96	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00		6.830,62	0,00	6.830,62	D	6.830,62	D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	194,48	D	145,86	0,00	145,86	D	340,34	D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	194,48	D	97,24	0,00	97,24	D	291,72	D
3.2.9.1.1.12.02	SALARIO FAMILIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	0,00		48,62	0,00	48,62	D	48,62	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	307.601,30	D	669.264,02	114.028,82	555.235,20	D	862.836,50	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.520,60	D	9.800,00	0,00	9.800,00	D	19.320,60	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	9.520,60	D	9.800,00	0,00	9.800,00	D	19.320,60	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	9.520,60	D	9.800,00	0,00	9.800,00	D	19.320,60	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	6.140,39	D	9.800,00	0,00	9.800,00	D	15.940,39	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	298.080,70	D	659.464,02	114.028,82	545.435,20	D	843.515,90	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	65.220,00	D	183.040,00	113.675,00	69.365,00	D	134.585,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	65.220,00	D	183.040,00	113.675,00	69.365,00	D	134.585,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	65.220,00	D	183.040,00	113.675,00	69.365,00	D	134.585,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	30.707,83	D	10.914,34	0,00	10.914,34	D	41.622,17	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	30.707,83	D	10.914,34	0,00	10.914,34	D	41.622,17	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	18.107,83	D	10.914,34	0,00	10.914,34	D	29.022,17	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	12.600,00	D	0,00	0,00	0,00		12.600,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	202.152,87	D	465.509,68	353,82	465.155,86	D	667.308,73	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	202.152,87	D	465.509,68	353,82	465.155,86	D	667.308,73	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	0,00		3.992,08	0,00	3.992,08	D	3.992,08	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	72.733,37	D	67.292,43	0,00	67.292,43	D	140.025,80	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00		1.720,84	353,82	1.367,02	D	1.367,02	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.396,78	D	91.327,56	0,00	91.327,56	D	99.724,34	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	518,55	D	0,00	0,00	0,00		518,55	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	1.426,44	D	0,00	0,00	0,00		1.426,44	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	90.382,83	D	0,00	0,00	0,00		90.382,83	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	24.837,16	D	248.499,40	0,00	248.499,40	D	273.336,56	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		49.034,10	0,00	49.034,10	D	49.034,10	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.857,74	D	3.643,27	0,00	3.643,27	D	7.501,01	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	3.784,28	D	2.178,33	0,00	2.178,33	D	5.962,61	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.784,28	D	2.178,33	0,00	2.178,33	D	5.962,61	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	3.784,28	D	2.178,33	0,00	2.178,33	D	5.962,61	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	3.784,28	D	2.178,33	0,00	2.178,33	D	5.962,61	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.067,79	D	0,00	0,00	0,00		1.067,79	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.067,79	D	0,00	0,00	0,00		1.067,79	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.067,79	D	0,00	0,00	0,00		1.067,79	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.067,79	D	0,00	0,00	0,00		1.067,79	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.875.044,83	C	0,00	3.983.081,95	3.983.081,95	C	10.858.126,78	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.804,38	C	0,00	1.621,04	1.621,04	C	4.425,42	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.804,38	C	0,00	1.621,04	1.621,04	C	4.425,42	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	2.804,38	C	0,00	1.621,04	1.621,04	C	4.425,42	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	2.804,38	C	0,00	1.621,04	1.621,04	C	4.425,42	C
4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	2.804,38	C	0,00	1.621,04	1.621,04	C	4.425,42	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.833.786,72	C	0,00	3.981.460,91	3.981.460,91	C	10.815.247,63	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.833.786,72	C	0,00	3.981.460,91	3.981.460,91	C	10.815.247,63	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.833.786,72	C	0,00	3.981.460,91	3.981.460,91	C	10.815.247,63	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	6.833.786,72	C	0,00	3.981.460,91	3.981.460,91	C	10.815.247,63	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	1.507.825,30	C	0,00	1.533.881,88	1.533.881,88	C	3.041.707,18	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	5.325.961,42	C	0,00	2.447.579,03	2.447.579,03	C	7.773.540,45	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
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	151.538.466,73	D	21.421.104,86	14.491.267,83	6.929.837,03	D	158.468.303,76	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	146.359.531,84	D	21.421.104,86	14.491.267,83	6.929.837,03	D	153.289.368,87	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	36.210.000,00	D	0,00	0,00	0,00		36.210.000,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	36.210.000,00	D	0,00	0,00	0,00		36.210.000,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	36.210.000,00	D	0,00	0,00	0,00		36.210.000,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	110.149.531,84	D	21.421.104,86	14.491.267,83	6.929.837,03	D	117.079.368,87	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	91.285.033,00	D	9.061.513,58	9.650.945,05	589.431,47	C	90.695.601,53	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	91.285.033,00	D	0,00	0,00	0,00		91.285.033,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	91.285.033,00	D	0,00	0,00	0,00		91.285.033,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00		4.530.756,79	0,00	4.530.756,79	D	4.530.756,79	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00		4.530.756,79	0,00	4.530.756,79	D	4.530.756,79	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00		4.530.756,79	9.650.945,05	5.120.188,26	C	5.120.188,26	C
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00		4.530.756,79	0,00	4.530.756,79	D	4.530.756,79	D
5.2.2.1.3.03.01	CRÉDITO SUPLEMENTAR FONTE ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00		4.530.756,79	0,00	4.530.756,79	D	4.530.756,79	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00		0,00	5.120.188,26	5.120.188,26	C	5.120.188,26	C
5.2.2.1.3.99.00	(-) VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00		0,00	4.530.756,79	4.530.756,79	C	4.530.756,79	C
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	9.630.373,06	D	5.033.490,30	47.382,26	4.986.108,04	D	14.616.481,10	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	9.600.373,06	D	5.033.490,30	47.382,26	4.986.108,04	D	14.586.481,10	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	9.600.373,06	D	5.033.490,30	47.382,26	4.986.108,04	D	14.586.481,10	D
5.2.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	30.000,00	D	0,00	0,00	0,00		30.000,00	D
5.2.2.2.2.02.00	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	30.000,00	D	0,00	0,00	0,00		30.000,00	D
5.2.2.2.2.02.01	CREDITOS RECEBIDOS	30.000,00	D	0,00	0,00	0,00		30.000,00	D
5.2.2.3.0.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	D	4.550.568,53	4.550.568,53	0,00	D	0,00	D
5.2.2.3.1.00.00	CREDITOS A DETALHAR	0,00	D	4.550.568,53	4.550.568,53	0,00	D	0,00	D
5.2.2.3.1.01.00	CRÉDITO OBJETO MUDANÇA DE FONTE/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	0,00		2.540.000,00	0,00	2.540.000,00	D	2.540.000,00	D
5.2.2.3.1.02.00	(-) CRÉDITO CEDIDO PARA MUDANÇA DE FONTE/MODALIDADE DE APLICAÇÃO	0,00		0,00	2.540.000,00	2.540.000,00	C	2.540.000,00	C
5.2.2.3.1.03.00	CRÉDITO OBJETO DE DETALHAMENTO POR FONTE	10.000,00	D	2.010.568,53	0,00	2.010.568,53	D	2.020.568,53	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
5.2.2.3.1.04.00	(-) CRÉDITO CEDIDO PARA DETALHAMENTO POR FONTE	10.000,00	C	0,00	2.010.568,53	2.010.568,53	C	2.020.568,53	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.234.125,78	D	2.775.532,45	242.371,99	2.533.160,46	D	11.767.286,24	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	9.234.125,78	D	2.775.532,45	242.371,99	2.533.160,46	D	11.767.286,24	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	9.234.125,78	D	2.775.532,45	242.371,99	2.533.160,46	D	11.767.286,24	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	8.808.199,77	D	1.235.268,53	0,00	1.235.268,53	D	10.043.468,30	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	428.733,49	D	1.540.263,92	0,00	1.540.263,92	D	1.968.997,41	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	2.807,48	C	0,00	242.371,99	242.371,99	C	245.179,47	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	151.538.466,73	C	49.634.089,35	56.563.926,38	6.929.837,03	C	158.468.303,76	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	146.359.531,84	C	49.300.279,92	56.230.116,95	6.929.837,03	C	153.289.368,87	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	36.210.000,00	C	1.621,04	1.621,04	0,00	D	36.210.000,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	36.168.741,89	C	1.621,04	0,00	1.621,04	D	36.167.120,85	C
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	36.168.741,89	C	1.621,04	0,00	1.621,04	D	36.167.120,85	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	41.258,11	C	0,00	1.621,04	1.621,04	C	42.879,15	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	110.149.531,84	C	49.298.658,88	56.228.495,91	6.929.837,03	C	117.079.368,87	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	90.588.941,10	C	36.198.384,47	35.561.570,74	636.813,73	D	89.952.127,37	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	78.708.481,32	C	15.484.924,06	14.404.949,87	1.079.974,19	D	77.628.507,13	C
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONÍVEL	2.646.334,00	C	7.660.568,26	5.570.568,26	2.090.000,00	D	556.334,00	C
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CREDITO	2.540.000,00	C	7.660.568,26	5.570.568,26	2.090.000,00	D	450.000,00	C
6.2.2.1.2.01.01	BLOQUEIO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO OU SUPLEMENTAR	0,00		5.120.568,26	5.570.568,26	450.000,00	C	450.000,00	C
6.2.2.1.2.01.04	CRÉDITO PARA REMANEJAMENTO BLOQUEADO	2.540.000,00	C	2.540.000,00	0,00	2.540.000,00	D	0,00	
6.2.2.1.2.99.00	OUTRAS INDISPONIBILIDADES	106.334,00	C	0,00	0,00	0,00		106.334,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	9.234.125,78	C	13.052.892,15	15.586.052,61	2.533.160,46	C	11.767.286,24	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.012.359,01	C	3.643.364,18	3.001.560,63	641.803,55	D	2.370.555,46	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	2.684.669,11	C	5.839.335,09	3.474.763,47	2.364.571,62	D	320.097,49	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	558.157,87	C	3.567.834,87	5.615.664,92	2.047.830,05	C	2.605.987,92	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	3.537.097,66	C	73.771,28	5.613.306,91	5.539.535,63	C	9.076.633,29	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	2.978.939,79	D	3.494.063,59	2.358,01	3.491.705,58	D	6.470.645,37	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.978.939,79	C	2.358,01	3.494.063,59	3.491.705,58	C	6.470.645,37	C
6.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	10.326.464,96	C	47.382,26	5.080.872,56	5.033.490,30	C	15.359.955,26	C
6.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	9.600.373,06	C	47.382,26	5.033.490,30	4.986.108,04	C	14.586.481,10	C
6.2.2.2.1.01.00	PROVISAO CONCEDIDA	9.600.373,06	C	47.382,26	5.033.490,30	4.986.108,04	C	14.586.481,10	C
6.2.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	726.091,90	C	0,00	47.382,26	47.382,26	C	773.474,16	C
6.2.2.2.2.02.00	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	726.091,90	C	0,00	47.382,26	47.382,26	C	773.474,16	C
6.2.2.2.2.02.01	CREDITOS CONCEDIDOS	726.091,90	C	0,00	47.382,26	47.382,26	C	773.474,16	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.234.125,78	C	13.052.892,15	15.586.052,61	2.533.160,46	C	11.767.286,24	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	9.234.125,78	C	13.052.892,15	15.586.052,61	2.533.160,46	C	11.767.286,24	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	9.234.125,78	C	13.052.892,15	15.586.052,61	2.533.160,46	C	11.767.286,24	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.012.359,01	C	3.643.364,18	3.001.560,63	641.803,55	D	2.370.555,46	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	2.684.669,11	C	5.839.335,09	3.474.763,47	2.364.571,62	D	320.097,49	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	558.157,87	C	3.567.834,87	5.615.664,92	2.047.830,05	C	2.605.987,92	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.978.939,79	C	2.358,01	3.494.063,59	3.491.705,58	C	6.470.645,37	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.178.934,89	C	333.809,43	333.809,43	0,00	D	5.178.934,89	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.178.934,89	C	333.809,43	333.809,43	0,00	D	5.178.934,89	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.559.192,24	C	333.809,43	0,00	333.809,43	D	1.225.382,81	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	3.619.742,65	C	0,00	333.809,43	333.809,43	C	3.953.552,08	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	362.507.334,99	D	52.529.108,49	27.792.863,30	24.736.245,19	D	387.243.580,18	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	52.637.611,89	D	0,00	0,00	0,00		52.637.611,89	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	52.637.611,89	D	0,00	0,00	0,00		52.637.611,89	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	52.637.611,89	D	0,00	0,00	0,00		52.637.611,89	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	52.637.611,89	D	0,00	0,00	0,00		52.637.611,89	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	52.637.611,89	D	0,00	0,00	0,00		52.637.611,89	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	297.318.086,89	D	39.544.420,82	21.794.708,80	17.749.712,02	D	315.067.798,91	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	42.481.732,59	D	5.633.323,66	148.500,80	5.484.822,86	D	47.966.555,45	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	42.481.732,59	D	5.633.323,66	148.500,80	5.484.822,86	D	47.966.555,45	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	37.022.268,64	D	2.783.881,88	0,00	2.783.881,88	D	39.806.150,52	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	2.728.765,80	D	1.199.200,07	0,00	1.199.200,07	D	3.927.965,87	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.730.698,15	D	1.650.241,71	148.500,80	1.501.740,91	D	4.232.439,06	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	97.542.980,16	D	14.115.195,62	7.675.901,31	6.439.294,31	D	103.982.274,47	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	97.542.980,16	D	14.115.195,62	7.675.901,31	6.439.294,31	D	103.982.274,47	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	97.542.980,16	D	14.115.195,62	7.675.901,31	6.439.294,31	D	103.982.274,47	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	9.600.373,06	D	5.033.490,30	47.382,26	4.986.108,04	D	14.586.481,10	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	9.600.373,06	D	5.033.490,30	47.382,26	4.986.108,04	D	14.586.481,10	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	87.942.607,10	D	9.081.705,32	7.628.519,05	1.453.186,27	D	89.395.793,37	D
7.2.2.1.1.02.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	91.325.033,00	D	9.081.705,32	0,00	9.081.705,32	D	100.406.738,32	D
7.2.2.1.1.02.02	(-) BAIXA CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	3.382.425,90	C	0,00	7.628.519,05	7.628.519,05	C	11.010.944,95	C
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	87.942.607,10	D	14.162.577,88	12.709.391,61	1.453.186,27	D	89.395.793,37	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	87.942.607,10	D	14.162.577,88	12.709.391,61	1.453.186,27	D	89.395.793,37	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	87.942.607,10	D	14.162.577,88	12.709.391,61	1.453.186,27	D	89.395.793,37	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	87.942.607,10	D	14.162.577,88	12.709.391,61	1.453.186,27	D	89.395.793,37	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	100.925.406,06	D	14.115.195,62	47.382,26	14.067.813,36	D	114.993.219,42	D
7.2.3.1.1.01.02	(-) BAIXA LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	12.982.798,96	C	47.382,26	12.662.009,35	12.614.627,09	C	25.597.426,05	C
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	69.350.767,04	D	5.633.323,66	1.260.915,08	4.372.408,58	D	73.723.175,62	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	69.350.767,04	D	5.633.323,66	1.260.915,08	4.372.408,58	D	73.723.175,62	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	69.350.767,04	D	5.633.323,66	1.260.915,08	4.372.408,58	D	73.723.175,62	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	69.350.767,04	D	5.633.323,66	1.260.915,08	4.372.408,58	D	73.723.175,62	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	12.551.636,21	D	12.984.687,67	5.998.154,50	6.986.533,17	D	19.538.169,38	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	12.551.636,21	D	12.984.687,67	5.998.154,50	6.986.533,17	D	19.538.169,38	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	7.560.721,50	D	9.822.941,51	5.849.653,70	3.973.287,81	D	11.534.009,31	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	7.560.721,50	D	9.822.941,51	5.849.653,70	3.973.287,81	D	11.534.009,31	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	966.542,95	D	5.248.507,85	5.105.018,07	143.489,78	D	1.110.032,73	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	966.542,95	D	5.248.507,85	5.105.018,07	143.489,78	D	1.110.032,73	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	6.604.456,72	D	4.189.418,65	367.094,27	3.822.324,38	D	10.426.781,10	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	6.604.456,72	D	4.189.418,65	367.094,27	3.822.324,38	D	10.426.781,10	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	10.278,17	C	385.015,01	377.541,36	7.473,65	D	2.804,52	C
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	688.610,86	C	0,00	377.539,36	377.539,36	C	1.066.150,22	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	678.332,69	D	385.015,01	2,00	385.013,01	D	1.063.345,70	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	4.988.709,71	D	3.161.746,16	148.500,80	3.013.245,36	D	8.001.955,07	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.505.836,64	D	1.499.586,10	2,00	1.499.584,10	D	4.005.420,74	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.505.836,64	D	1.499.586,10	2,00	1.499.584,10	D	4.005.420,74	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.482.873,07	D	1.662.160,06	148.498,80	1.513.661,26	D	3.996.534,33	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.482.873,07	D	1.662.160,06	148.498,80	1.513.661,26	D	3.996.534,33	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	362.507.334,99	C	100.786.216,32	125.522.461,51	24.736.245,19	C	387.243.580,18	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	52.637.611,89	C	0,00	0,00	0,00		52.637.611,89	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	52.637.611,89	C	0,00	0,00	0,00		52.637.611,89	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	52.637.611,89	C	0,00	0,00	0,00		52.637.611,89	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	52.637.611,89	C	0,00	0,00	0,00		52.637.611,89	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	52.637.611,89	C	0,00	0,00	0,00		52.637.611,89	C
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	6.606.310,45	C	0,00	0,00	0,00		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	297.318.086,89	C	87.921.126,59	105.670.838,61	17.749.712,02	C	315.067.798,91	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	42.481.732,59	C	17.822.239,28	23.307.062,14	5.484.822,86	C	47.966.555,45	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	42.481.732,59	C	17.822.239,28	23.307.062,14	5.484.822,86	C	47.966.555,45	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	31.913.064,44	D	2.775.532,45	4.225.453,94	1.449.921,49	C	30.463.142,95	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	31.913.064,44	D	2.775.532,45	4.225.453,94	1.449.921,49	C	30.463.142,95	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	6.075.980,04	C	9.559.843,97	6.476.324,10	3.083.519,87	D	2.992.460,17	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	3.390.864,77	C	3.643.364,18	3.001.560,63	641.803,55	D	2.749.061,22	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	2.685.115,27	C	5.916.479,79	3.474.763,47	2.441.716,32	D	243.398,95	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	59.241.543,05	C	5.484.504,85	7.265.906,63	1.781.401,78	C	61.022.944,83	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	558.157,87	C	3.490.467,09	5.615.664,92	2.125.197,83	C	2.683.355,70	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.434.753,01	C	526.261,24	1.336.816,23	810.554,99	C	2.245.308,00	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	57.248.632,17	C	1.467.776,52	313.425,48	1.154.351,04	D	56.094.281,13	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.077.273,94	C	2.358,01	5.339.377,47	5.337.019,46	C	14.414.293,40	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS	2.978.939,79	C	2.358,01	3.494.063,59	3.491.705,58	C	6.470.645,37	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.098.334,15	C	0,00	1.845.313,88	1.845.313,88	C	7.943.648,03	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	97.542.980,16	C	25.750.423,43	32.189.717,74	6.439.294,31	C	103.982.274,47	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	97.542.980,16	C	25.750.423,43	32.189.717,74	6.439.294,31	C	103.982.274,47	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	97.542.980,16	C	25.750.423,43	32.189.717,74	6.439.294,31	C	103.982.274,47	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	9.600.373,06	C	8.076.159,26	13.062.267,30	4.986.108,04	C	14.586.481,10	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	C	5.010.872,56	5.080.872,56	70.000,00	C	70.000,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	366.247,28	C	2.822.914,71	5.205.862,29	2.382.947,58	C	2.749.194,86	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	9.234.125,78	C	242.371,99	2.775.532,45	2.533.160,46	C	11.767.286,24	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	87.942.607,10	C	17.674.264,17	19.127.450,44	1.453.186,27	C	89.395.793,37	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	78.342.234,04	C	12.604.009,35	9.141.087,58	3.462.921,77	D	74.879.312,27	C
8.2.2.1.1.02.03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	0,00	C	5.022.872,56	5.022.872,56	0,00		0,00	
8.2.2.1.1.02.04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	9.600.373,06	C	47.382,26	4.963.490,30	4.916.108,04	C	14.516.481,10	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	87.942.607,10	C	33.548.688,77	35.001.875,04	1.453.186,27	C	89.395.793,37	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	87.942.607,10	C	33.548.688,77	35.001.875,04	1.453.186,27	C	89.395.793,37	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	87.942.607,10	C	33.548.688,77	35.001.875,04	1.453.186,27	C	89.395.793,37	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	87.942.607,10	C	33.548.688,77	35.001.875,04	1.453.186,27	C	89.395.793,37	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	78.342.234,04	C	17.672.881,91	14.209.960,14	3.462.921,77	D	74.879.312,27	C
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	366.247,28	C	2.822.914,71	5.205.862,29	2.382.947,58	C	2.749.194,86	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	3.012.359,01	C	3.643.364,18	3.001.560,63	641.803,55	D	2.370.555,46	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	2.684.669,11	C	5.839.335,09	3.474.763,47	2.364.571,62	D	320.097,49	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	558.157,87	C	3.567.834,87	5.615.664,92	2.047.830,05	C	2.605.987,92	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	2.978.939,79	C	2.358,01	3.494.063,59	3.491.705,58	C	6.470.645,37	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	69.350.767,04	C	10.799.775,11	15.172.183,69	4.372.408,58	C	73.723.175,62	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	69.350.767,04	C	10.799.775,11	15.172.183,69	4.372.408,58	C	73.723.175,62	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	69.350.767,04	C	10.799.775,11	15.172.183,69	4.372.408,58	C	73.723.175,62	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	69.350.767,04	C	10.799.775,11	15.172.183,69	4.372.408,58	C	73.723.175,62	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	21.527.495,37	D	5.613.306,91	4.056.853,23	1.556.453,68	D	23.083.949,05	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	1.106.592,91	C	3.567.834,87	5.615.664,92	2.047.830,05	C	3.154.422,96	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	83.128.430,31	C	1.616.275,32	1.650.241,71	33.966,39	C	83.162.396,70	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	6.643.239,19	C	2.358,01	3.849.423,83	3.847.065,82	C	10.490.305,01	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	12.551.636,21	C	12.865.089,73	19.851.622,90	6.986.533,17	C	19.538.169,38	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	12.551.636,21	C	12.865.089,73	19.851.622,90	6.986.533,17	C	19.538.169,38	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	7.560.721,50	C	12.716.588,93	16.689.876,74	3.973.287,81	C	11.534.009,31	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	7.560.721,50	C	12.716.588,93	16.689.876,74	3.973.287,81	C	11.534.009,31	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	966.542,95	C	8.127.649,11	8.271.138,89	143.489,78	C	1.110.032,73	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	940.099,14	C	3.918.606,66	4.079.364,23	160.757,57	C	1.100.856,71	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	26.443,81	C	4.209.042,45	4.191.774,66	17.267,79	D	9.176,02	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	6.604.456,72	C	4.211.398,46	8.033.722,84	3.822.324,38	C	10.426.781,10	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	26.443,81	C	4.209.042,45	4.191.774,66	17.267,79	D	9.176,02	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	6.578.012,91	C	2.356,01	3.841.948,18	3.839.592,17	C	10.417.605,08	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	10.278,17	D	377.541,36	385.015,01	7.473,65	C	2.804,52	D
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	688.610,86	D	377.539,36	0,00	377.539,36	D	1.066.150,22	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	678.332,69	C	2,00	385.015,01	385.013,01	C	1.063.345,70	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	4.988.709,71	C	148.500,80	3.161.746,16	3.013.245,36	C	8.001.955,07	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.505.836,64	C	2,00	1.499.586,10	1.499.584,10	C	4.005.420,74	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	753.837,14	C	2,00	385.015,01	385.013,01	C	1.138.850,15	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS	378.733,22	C	2,00	186.477,01	186.475,01	C	565.208,23	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	170.189,57	C	0,00	84.302,36	84.302,36	C	254.491,93	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	77.367,78	C	0,00	38.503,59	38.503,59	C	115.871,37	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	90.676,06	C	0,00	49.919,29	49.919,29	C	140.595,35	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	3.867,66	C	0,00	2.484,99	2.484,99	C	6.352,65	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	33.002,85	C	0,00	23.327,77	23.327,77	C	56.330,62	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	6.575,61	C	0,00	2.156,81	2.156,81	C	8.732,42	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	6.575,61	C	0,00	2.156,81	2.156,81	C	8.732,42	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	1.745.423,89	C	0,00	1.112.414,28	1.112.414,28	C	2.857.838,17	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	1.745.423,89	C	0,00	1.112.414,28	1.112.414,28	C	2.857.838,17	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.482.873,07	C	148.498,80	1.662.160,06	1.513.661,26	C	3.996.534,33	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	733.167,61	C	0,00	399.090,17	399.090,17	C	1.132.257,78	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	372.224,70	C	0,00	191.561,44	191.561,44	C	563.786,14	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	173.997,12	C	0,00	84.750,31	84.750,31	C	258.747,43	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	78.410,50	C	0,00	38.522,36	38.522,36	C	116.932,86	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	78.374,64	C	0,00	57.179,74	57.179,74	C	135.554,38	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	2.749,35	C	0,00	3.603,30	3.603,30	C	6.352,65	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	27.411,30	C	0,00	23.473,02	23.473,02	C	50.884,32	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	1.749.705,46	C	148.498,80	1.263.069,89	1.114.571,09	C	2.864.276,55	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	4.281,57	C	0,00	2.156,81	2.156,81	C	6.438,38	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	1.745.423,89	C	148.498,80	1.260.913,08	1.112.414,28	C	2.857.838,17	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
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.9.3.3.00.00	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