



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:	01/07/2020 até 31/07/2020	DATA DE REALIZAÇÃO	18/08/2020		

DADOS COMPLEMENTARES					
ATIVO:	191.475.325,69 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	14.927.428,46 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:		26.080.565,15 C	
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	84.009.244,11 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:		84.009.244,11 C	
CONTROLES DEVEDORES:	335.494.981,64 D	CONTROLES CREDITORES:		335.494.981,64 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	189.921.159,23	D	10.405.440,12	8.851.273,66	1.554.166,46	D	191.475.325,69	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.804.925,83	D	9.758.262,37	8.851.273,66	906.988,71	D	2.711.914,54	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	935.865,47	D	7.376.243,92	6.659.603,22	716.640,70	D	1.652.506,17	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	935.865,47	D	7.376.243,92	6.659.603,22	716.640,70	D	1.652.506,17	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	935.865,47	D	7.376.243,92	6.659.603,22	716.640,70	D	1.652.506,17	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	54.988,75	D	3.467.750,68	3.059.071,01	408.679,67	D	463.668,42	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	865.496,82	D	3.821.006,91	3.600.532,21	220.474,70	D	1.085.971,52	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	15.379,90	D	87.486,33	0,00	87.486,33	D	102.866,23	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	15.379,90	D	87.486,33	0,00	87.486,33	D	102.866,23	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	552.028,46	D	2.257.377,19	2.191.670,44	65.706,75	D	617.735,21	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	50.000,00	D	0,00	0,00	0,00		50.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	50.000,00	D	0,00	0,00	0,00		50.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	50.000,00	D	0,00	0,00	0,00		50.000,00	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	449.118,75	D	2.199,98	0,00	2.199,98	D	451.318,73	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	449.118,75	D	2.199,98	0,00	2.199,98	D	451.318,73	D
1.1.3.5.1.01.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	24.955,91	D	2.199,98	0,00	2.199,98	D	27.155,89	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	2.255.177,21	2.191.670,44	63.506,77	D	116.416,48	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	52.909,71	D	2.255.177,21	2.191.670,44	63.506,77	D	116.416,48	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	52.909,71	D	2.255.177,21	2.191.670,44	63.506,77	D	116.416,48	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	294.412,32	D	124.504,12	0,00	124.504,12	D	418.916,44	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	294.412,32	D	124.504,12	0,00	124.504,12	D	418.916,44	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	294.412,32	D	124.504,12	0,00	124.504,12	D	418.916,44	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	282.033,91	D	1.222,00	0,00	1.222,00	D	283.255,91	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	672,00	D	0,00	0,00	0,00		672,00	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	8.136,41	D	122.981,64	0,00	122.981,64	D	131.118,05	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.570,00	D	300,48	0,00	300,48	D	3.870,48	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	22.619,58	D	137,14	0,00	137,14	D	22.756,72	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	6.529,45	D	137,14	0,00	137,14	D	6.666,59	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	6.529,45	D	137,14	0,00	137,14	D	6.666,59	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	188.116.233,40	D	647.177,75	0,00	647.177,75	D	188.763.411,15	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / 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
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	183.476.677,50	D	647.177,75	0,00	647.177,75	D	184.123.855,25	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	162.381.661,61	D	647.177,75	0,00	647.177,75	D	163.028.839,36	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	162.381.661,61	D	647.177,75	0,00	647.177,75	D	163.028.839,36	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	131.939.759,06	D	647.177,75	0,00	647.177,75	D	132.586.936,81	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	6.696.166,32	D	585.117,61	0,00	585.117,61	D	7.281.283,93	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.2.3.2.1.05.04	PONTES	620.184,51	D	62.060,14	0,00	62.060,14	D	682.244,65	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	17.168.389,71	D	0,00	0,00	0,00		17.168.389,71	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	17.168.389,71	D	0,00	0,00	0,00		17.168.389,71	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	183.300.789,22	C	9.924.860,84	6.946.260,62	2.978.600,22	D	180.322.189,00	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	19.463.063,85	C	8.279.195,45	6.170.186,96	2.109.008,49	D	17.354.055,36	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.387.619,70	C	1.612.750,57	1.622.354,81	9.604,24	C	2.397.223,94	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.834.131,90	C	1.367.575,14	1.336.173,64	31.401,50	D	1.802.730,40	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.834.131,90	C	1.367.575,14	1.336.173,64	31.401,50	D	1.802.730,40	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	1.834.131,90	C	1.367.575,14	1.336.173,64	31.401,50	D	1.802.730,40	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.534.734,88	C	1.367.575,14	1.247.294,92	120.280,22	D	1.414.454,66	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	224.550,30	C	0,00	66.659,64	66.659,64	C	291.209,94	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	74.846,72	C	0,00	22.219,08	22.219,08	C	97.065,80	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	124.497,06	C	0,00	34.791,50	34.791,50	C	159.288,56	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	124.497,06	C	0,00	34.791,50	34.791,50	C	159.288,56	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	124.497,06	C	0,00	34.791,50	34.791,50	C	159.288,56	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	16.318,72	C	4.242,33	223,08	4.019,25	D	12.299,47	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	16.318,72	C	4.242,33	223,08	4.019,25	D	12.299,47	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	16.318,72	C	4.242,33	223,08	4.019,25	D	12.299,47	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	412.672,02	C	240.933,10	251.166,59	10.233,49	C	422.905,51	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	2.575,63	C	2.487,01	2.511,24	24,23	C	2.599,86	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	2.575,63	C	2.487,01	2.511,24	24,23	C	2.599,86	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	388.127,86	C	215.617,57	222.290,58	6.673,01	C	394.800,87	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	350.695,09	C	178.184,80	183.975,88	5.791,08	C	356.486,17	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	37.432,77	C	37.432,77	38.314,70	881,93	C	38.314,70	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	21.968,53	C	22.828,52	26.364,77	3.536,25	C	25.504,78	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	21.241,73	C	22.101,72	25.633,07	3.531,35	C	24.773,08	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	21.241,73	C	22.101,72	25.633,07	3.531,35	C	24.773,08	C
2.1.1.4.3.03.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	726,80	C	726,80	731,70	4,90	C	731,70	C
2.1.1.4.3.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	726,80	C	726,80	731,70	4,90	C	731,70	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.636.681,85	C	6.159.629,74	4.098.904,74	2.060.725,00	D	10.575.956,85	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	12.636.681,85	C	6.159.629,74	4.098.904,74	2.060.725,00	D	10.575.956,85	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	12.636.681,85	C	6.159.629,74	4.098.904,74	2.060.725,00	D	10.575.956,85	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	12.606.294,75	C	6.150.176,64	4.097.203,65	2.052.972,99	D	10.553.321,76	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	12.606.294,75	C	6.150.176,64	4.097.203,65	2.052.972,99	D	10.553.321,76	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	30.387,10	C	9.453,10	1.701,09	7.752,01	D	22.635,09	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.261,51	C	584,26	584,26	0,00		5.261,51	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	C	584,26	584,26	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	584,26	584,26	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	C	584,26	584,26	0,00		0,00	
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	5.261,51	C	0,00	0,00	0,00		5.261,51	C
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	5.261,51	C	0,00	0,00	0,00		5.261,51	C
2.1.4.2.2.06.00	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	126,81	C	0,00	0,00	0,00		126,81	C
2.1.4.2.2.08.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	5.134,70	C	0,00	0,00	0,00		5.134,70	C
2.1.4.2.2.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.433.500,79	C	506.230,88	448.343,15	57.887,73	D	4.375.613,06	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	4.201.346,83	C	388.175,20	377.308,45	10.866,75	D	4.190.480,08	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.132.482,91	C	274.466,46	260.552,79	13.913,67	D	4.118.569,24	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	459.147,06	C	274.466,46	258.352,81	16.113,65	D	443.033,41	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	42.962,71	C	42.962,71	21.709,78	21.252,93	D	21.709,78	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	89.092,40	C	89.092,40	91.987,94	2.895,54	C	91.987,94	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	37.604,30	C	37.604,30	38.314,70	710,40	C	38.314,70	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	289.487,65	C	104.807,05	106.340,39	1.533,34	C	291.020,99	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	3.668.785,81	C	0,00	2.199,98	2.199,98	C	3.670.985,79	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	520.489,13	C	0,00	2.199,98	2.199,98	C	522.689,11	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	3.148.296,68	C	0,00	0,00	0,00		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 RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	65.946,97	C	96.583,10	99.630,02	3.046,92	C	68.993,89	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.916,95	C	17.125,64	17.125,64	0,00		2.916,95	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	232.153,96	C	118.055,68	71.034,70	47.020,98	D	185.132,98	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	232.153,96	C	118.055,68	71.034,70	47.020,98	D	185.132,98	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	364,44	C	364,44	1.571,04	1.206,60	C	1.571,04	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	364,44	C	364,44	1.571,04	1.206,60	C	1.571,04	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	1.525,00	C	70.420,00	68.895,00	1.525,00	D	0,00	
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	20.568,66	C	15.568,66	568,66	15.000,00	D	5.568,66	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	209.695,86	C	31.702,58	0,00	31.702,58	D	177.993,28	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	144.594.235,75	C	1.645.665,39	776.073,66	869.591,73	D	143.724.644,02	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	150.575.979,78	C	1.645.665,39	776.073,66	869.591,73	D	149.706.388,05	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	150.575.979,78	C	1.645.665,39	776.073,66	869.591,73	D	149.706.388,05	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	150.575.979,78	C	1.645.665,39	776.073,66	869.591,73	D	149.706.388,05	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	6.172.421,29	D	1.645.665,39	776.073,66	869.591,73	D	7.042.013,02	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	14.186.586,29	D	2.332.593,32	1.591.751,15	740.842,17	D	14.927.428,46	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	6.593.783,91	D	1.155.522,18	0,00	1.155.522,18	D	7.749.306,09	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.105.382,42	D	895.497,52	0,00	895.497,52	D	6.000.879,94	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	4.923.362,58	D	863.410,88	0,00	863.410,88	D	5.786.773,46	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.923.362,58	D	863.410,88	0,00	863.410,88	D	5.786.773,46	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.870.155,32	D	854.209,67	0,00	854.209,67	D	5.724.364,99	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.610.028,02	D	439.937,43	0,00	439.937,43	D	3.049.965,45	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	273.849,48	D	39.890,88	0,00	39.890,88	D	313.740,36	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	206.652,83	D	38.134,48	0,00	38.134,48	D	244.787,31	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30.312,71	D	4.922,87	0,00	4.922,87	D	35.235,58	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	92.420,82	D	15.403,47	0,00	15.403,47	D	107.824,29	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	686.078,06	D	156.222,22	0,00	156.222,22	D	842.300,28	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	143.934,64	D	22.219,08	0,00	22.219,08	D	166.153,72	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	826.878,76	D	137.479,24	0,00	137.479,24	D	964.358,00	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	53.207,26	D	9.201,21	0,00	9.201,21	D	62.408,47	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	53.207,26	D	9.201,21	0,00	9.201,21	D	62.408,47	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	182.019,84	D	32.086,64	0,00	32.086,64	D	214.106,48	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	182.019,84	D	32.086,64	0,00	32.086,64	D	214.106,48	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	179.919,84	D	29.986,64	0,00	29.986,64	D	209.906,48	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	179.919,84	D	29.986,64	0,00	29.986,64	D	209.906,48	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.100,00	D	2.100,00	0,00	2.100,00	D	4.200,00	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.100,00	D	2.100,00	0,00	2.100,00	D	4.200,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.433.370,87	D	251.166,59	0,00	251.166,59	D	1.684.537,46	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.049.295,39	D	183.975,88	0,00	183.975,88	D	1.233.271,27	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.049.295,39	D	183.975,88	0,00	183.975,88	D	1.233.271,27	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.049.295,39	D	183.975,88	0,00	183.975,88	D	1.233.271,27	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	140.027,59	D	26.364,77	0,00	26.364,77	D	166.392,36	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	140.027,59	D	26.364,77	0,00	26.364,77	D	166.392,36	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	135.666,79	D	25.633,07	0,00	25.633,07	D	161.299,86	D
3.1.2.2.3.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	4.360,80	D	731,70	0,00	731,70	D	5.092,50	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	15.617,36	D	2.511,24	0,00	2.511,24	D	18.128,60	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	15.617,36	D	2.511,24	0,00	2.511,24	D	18.128,60	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	15.617,36	D	2.511,24	0,00	2.511,24	D	18.128,60	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	228.430,53	D	38.314,70	0,00	38.314,70	D	266.745,23	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	228.430,53	D	38.314,70	0,00	38.314,70	D	266.745,23	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	217.082,21	D	32.837,08	0,00	32.837,08	D	249.919,29	D
3.1.2.9.2.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	11.348,32	D	5.477,62	0,00	5.477,62	D	16.825,94	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	55.030,62	D	8.858,07	0,00	8.858,07	D	63.888,69	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	55.030,62	D	8.858,07	0,00	8.858,07	D	63.888,69	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	55.030,62	D	8.858,07	0,00	8.858,07	D	63.888,69	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.750.818,34	D	457.896,30	223,08	457.673,22	D	3.208.491,56	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.711.719,90	D	457.673,22	0,00	457.673,22	D	3.169.393,12	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	2.711.719,90	D	457.673,22	0,00	457.673,22	D	3.169.393,12	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.711.719,90	D	457.673,22	0,00	457.673,22	D	3.169.393,12	D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2.711.719,90	D	457.673,22	0,00	457.673,22	D	3.169.393,12	D
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.711.719,90	D	457.673,22	0,00	457.673,22	D	3.169.393,12	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	30.151,42	D	0,00	0,00	0,00		30.151,42	D
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSÕES	30.151,42	D	0,00	0,00	0,00		30.151,42	D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	30.151,42	D	0,00	0,00	0,00		30.151,42	D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.338,48	D	223,08	223,08	0,00		1.338,48	D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.338,48	D	223,08	223,08	0,00		1.338,48	D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.338,48	D	223,08	223,08	0,00		1.338,48	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	7.608,54	D	0,00	0,00	0,00		7.608,54	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	7.608,54	D	0,00	0,00	0,00		7.608,54	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS -	7.608,54	D	0,00	0,00	0,00		7.608,54	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	6.830,62	D	0,00	0,00	0,00		6.830,62	D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	777,92	D	0,00	0,00	0,00		777,92	D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	583,44	D	0,00	0,00	0,00		583,44	D
3.2.9.1.1.12.02	SALARIO FAMILIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	194,48	D	0,00	0,00	0,00		194,48	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.828.700,16	D	717.019,54	1.591.528,07	874.508,53	C	3.954.191,63	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	28.773,70	D	1.701,09	0,00	1.701,09	D	30.474,79	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	28.773,70	D	1.701,09	0,00	1.701,09	D	30.474,79	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	28.773,70	D	1.701,09	0,00	1.701,09	D	30.474,79	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	25.393,49	D	1.701,09	0,00	1.701,09	D	27.094,58	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	4.799.926,46	D	715.318,45	1.591.528,07	876.209,62	C	3.923.716,84	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	277.500,00	D	68.895,00	9.540,00	59.355,00	D	336.855,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	277.500,00	D	68.895,00	9.540,00	59.355,00	D	336.855,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	277.500,00	D	68.895,00	9.540,00	59.355,00	D	336.855,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	81.612,17	D	25.736,33	0,00	25.736,33	D	107.348,50	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	81.612,17	D	25.736,33	0,00	25.736,33	D	107.348,50	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	56.412,17	D	8.936,33	0,00	8.936,33	D	65.348,50	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	25.200,00	D	16.800,00	0,00	16.800,00	D	42.000,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.440.814,29	D	620.687,12	1.581.988,07	961.300,95	C	3.479.513,34	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.440.814,29	D	620.687,12	1.581.988,07	961.300,95	C	3.479.513,34	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	3.992,08	D	0,00	0,00	0,00		3.992,08	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.904.445,87	D	87.243,02	1.581.988,07	1.494.745,05	C	1.409.700,82	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.587,21	D	13.107,65	0,00	13.107,65	D	15.694,86	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	155.088,05	D	106.592,71	0,00	106.592,71	D	261.680,76	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	20.237,27	D	0,00	0,00	0,00		20.237,27	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	1.455,08	D	125,91	0,00	125,91	D	1.580,99	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	578.611,13	D	145.541,80	0,00	145.541,80	D	724.152,93	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	565.300,99	D	242.290,11	0,00	242.290,11	D	807.591,10	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	131.450,25	D	25.708,05	0,00	25.708,05	D	157.158,30	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	77.646,36	D	77,87	0,00	77,87	D	77.724,23	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	11.851,65	D	584,26	0,00	584,26	D	12.435,91	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.851,65	D	0,00	0,00	0,00		11.851,65	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	11.851,65	D	0,00	0,00	0,00		11.851,65	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	11.851,65	D	0,00	0,00	0,00		11.851,65	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00		584,26	0,00	584,26	D	584,26	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00		584,26	0,00	584,26	D	584,26	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		584,26	0,00	584,26	D	584,26	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	0,00		584,26	0,00	584,26	D	584,26	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.432,23	D	1.571,04	0,00	1.571,04	D	3.003,27	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.432,23	D	1.571,04	0,00	1.571,04	D	3.003,27	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.432,23	D	1.571,04	0,00	1.571,04	D	3.003,27	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.432,23	D	1.571,04	0,00	1.571,04	D	3.003,27	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	20.806.956,30	C	0,00	5.273.608,85	5.273.608,85	C	26.080.565,15	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	90.596,21	C	0,00	10.324,95	10.324,95	C	100.921,16	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	90.596,21	C	0,00	10.324,95	10.324,95	C	100.921,16	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	90.596,21	C	0,00	10.324,95	10.324,95	C	100.921,16	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	90.596,21	C	0,00	10.324,95	10.324,95	C	100.921,16	C
4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	90.596,21	C	0,00	10.324,95	10.324,95	C	100.921,16	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	20.677.906,36	C	0,00	5.263.283,90	5.263.283,90	C	25.941.190,26	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	20.677.906,36	C	0,00	4.742.435,60	4.742.435,60	C	25.420.341,96	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.677.906,36	C	0,00	4.742.435,60	4.742.435,60	C	25.420.341,96	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	20.677.906,36	C	0,00	4.742.435,60	4.742.435,60	C	25.420.341,96	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	7.386.542,66	C	0,00	1.963.750,76	1.963.750,76	C	9.350.293,42	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	13.291.363,70	C	0,00	2.778.684,84	2.778.684,84	C	16.070.048,54	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00		0,00	520.848,30	520.848,30	C	520.848,30	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00		0,00	520.848,30	520.848,30	C	520.848,30	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		0,00	520.848,30	520.848,30	C	520.848,30	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00		0,00	520.848,30	520.848,30	C	520.848,30	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	64.205.044,59	D	21.783.256,25	1.979.056,73	19.804.199,52	D	84.009.244,11	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	59.026.109,70	D	21.783.256,25	1.979.056,73	19.804.199,52	D	78.830.309,22	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	59.026.109,70	D	21.783.256,25	1.979.056,73	19.804.199,52	D	78.830.309,22	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	32.032.998,26	D	8.666.733,12	500,00	8.666.233,12	D	40.699.231,38	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	32.032.998,26	D	8.666.733,12	500,00	8.666.233,12	D	40.699.231,38	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	32.032.998,26	D	8.666.733,12	500,00	8.666.233,12	D	40.699.231,38	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	26.993.111,44	D	13.116.523,13	1.978.556,73	11.137.966,40	D	38.131.077,84	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	26.993.111,44	D	13.116.523,13	1.978.556,73	11.137.966,40	D	38.131.077,84	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	26.993.111,44	D	13.116.523,13	1.978.556,73	11.137.966,40	D	38.131.077,84	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	17.520.641,39	D	6.172.412,63	0,00	6.172.412,63	D	23.693.054,02	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	10.600.213,81	D	6.944.110,50	0,00	6.944.110,50	D	17.544.324,31	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1.127.743,76	C	0,00	1.978.556,73	1.978.556,73	C	3.106.300,49	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	64.205.044,59	C	58.868.059,16	78.672.258,68	19.804.199,52	C	84.009.244,11	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	59.026.109,70	C	58.739.342,88	78.543.542,40	19.804.199,52	C	78.830.309,22	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	D	531.173,25	531.173,25	0,00	D	0,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	129.049,94	D	531.173,25	0,00	531.173,25	D	660.223,19	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	129.049,94	D	531.173,25	0,00	531.173,25	D	660.223,19	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	129.049,94	C	0,00	531.173,25	531.173,25	C	660.223,19	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	59.026.109,70	C	58.208.169,63	78.012.369,15	19.804.199,52	C	78.830.309,22	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	32.032.998,26	C	35.669.812,05	44.336.045,17	8.666.233,12	C	40.699.231,38	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	5.039.886,82	C	13.117.023,13	10.645.289,85	2.471.733,28	D	2.568.153,54	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	26.993.111,44	C	22.552.788,92	33.690.755,32	11.137.966,40	C	38.131.077,84	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.525.491,95	C	6.729.208,28	15.484.916,60	8.755.708,32	C	13.281.200,27	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	2.250.018,90	C	7.262.864,38	7.109.281,94	153.582,44	D	2.096.436,46	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.011.923,32	C	7.642.728,18	5.826.890,33	1.815.837,85	D	2.196.085,47	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	20.217.600,59	C	2.373.061,73	4.908.902,25	2.535.840,52	C	22.753.441,11	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	16.205.677,27	D	5.269.666,45	917.988,08	4.351.678,37	D	20.557.355,64	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	16.205.677,27	C	917.988,08	5.269.666,45	4.351.678,37	C	20.557.355,64	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	26.993.111,44	C	22.538.357,58	33.676.323,98	11.137.966,40	C	38.131.077,84	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	26.993.111,44	C	22.538.357,58	33.676.323,98	11.137.966,40	C	38.131.077,84	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	26.993.111,44	C	22.538.357,58	33.676.323,98	11.137.966,40	C	38.131.077,84	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	4.525.491,95	C	6.729.208,28	15.484.916,60	8.755.708,32	C	13.281.200,27	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	2.250.018,90	C	7.262.864,38	7.109.281,94	153.582,44	D	2.096.436,46	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.011.923,32	C	7.628.296,84	5.812.458,99	1.815.837,85	D	2.196.085,47	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	16.205.677,27	C	917.988,08	5.269.666,45	4.351.678,37	C	20.557.355,64	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.178.934,89	C	128.716,28	128.716,28	0,00	D	5.178.934,89	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.178.934,89	C	128.716,28	128.716,28	0,00	D	5.178.934,89	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	817.624,09	C	128.716,28	0,00	128.716,28	D	688.907,81	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	4.361.310,80	C	0,00	128.716,28	128.716,28	C	4.490.027,08	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	297.111.862,40	D	46.574.877,15	8.191.757,91	38.383.119,24	D	335.494.981,64	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	48.041.869,97	D	0,00	0,00	0,00		48.041.869,97	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	48.041.869,97	D	0,00	0,00	0,00		48.041.869,97	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	48.041.869,97	D	0,00	0,00	0,00		48.041.869,97	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS	48.041.869,97	D	0,00	0,00	0,00		48.041.869,97	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
	UNIÃO								
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	48.041.869,97	D	0,00	0,00	0,00		48.041.869,97	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	210.970.717,33	D	31.133.357,44	1.098.584,30	30.034.773,14	D	241.005.490,47	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	62.208.956,57	D	6.899.945,60	874,54	6.899.071,06	D	69.108.027,63	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	62.208.956,57	D	6.899.945,60	874,54	6.899.071,06	D	69.108.027,63	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	47.150.986,00	D	3.463.750,76	0,00	3.463.750,76	D	50.614.736,76	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	6.531.959,91	D	1.809.858,09	0,00	1.809.858,09	D	8.341.818,00	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.526.010,66	D	1.626.336,75	874,54	1.625.462,21	D	10.151.472,87	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	32.032.998,26	D	8.666.733,12	500,00	8.666.233,12	D	40.699.231,38	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	32.032.998,26	D	8.666.733,12	500,00	8.666.233,12	D	40.699.231,38	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	32.032.998,26	D	8.666.733,12	500,00	8.666.233,12	D	40.699.231,38	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	32.032.998,26	D	8.666.733,12	500,00	8.666.233,12	D	40.699.231,38	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	32.032.998,26	D	8.666.733,12	500,00	8.666.233,12	D	40.699.231,38	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	32.032.998,26	D	8.666.733,12	500,00	8.666.233,12	D	40.699.231,38	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	32.032.998,26	D	8.666.733,12	500,00	8.666.233,12	D	40.699.231,38	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	32.032.998,26	D	8.666.733,12	500,00	8.666.233,12	D	40.699.231,38	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	32.032.998,26	D	8.666.733,12	500,00	8.666.233,12	D	40.699.231,38	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	32.032.998,26	D	8.666.733,12	500,00	8.666.233,12	D	40.699.231,38	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	84.695.764,24	D	6.899.945,60	1.096.709,76	5.803.235,84	D	90.499.000,08	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	84.695.764,24	D	6.899.945,60	1.096.709,76	5.803.235,84	D	90.499.000,08	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	84.695.764,24	D	6.899.945,60	1.096.709,76	5.803.235,84	D	90.499.000,08	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	84.695.764,24	D	6.899.945,60	1.096.709,76	5.803.235,84	D	90.499.000,08	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	38.099.275,10	D	15.441.519,71	7.093.173,61	8.348.346,10	D	46.447.621,20	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	38.099.275,10	D	15.441.519,71	7.093.173,61	8.348.346,10	D	46.447.621,20	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	21.525.455,81	D	12.332.047,08	7.092.299,07	5.239.748,01	D	26.765.203,82	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	21.525.455,81	D	12.332.047,08	7.092.299,07	5.239.748,01	D	26.765.203,82	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	920.485,57	D	7.288.757,59	6.659.603,22	629.154,37	D	1.549.639,94	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	920.485,57	D	7.288.757,59	6.659.603,22	629.154,37	D	1.549.639,94	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	20.560.067,07	D	4.668.181,02	87.483,36	4.580.697,66	D	25.140.764,73	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	20.560.067,07	D	4.668.181,02	87.483,36	4.580.697,66	D	25.140.764,73	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	44.903,17	D	375.108,47	345.212,49	29.895,98	D	74.799,15	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	2.029.131,59	C	0,00	344.337,95	344.337,95	C	2.373.469,54	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	2.074.034,76	D	375.108,47	874,54	374.233,93	D	2.448.268,69	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	16.571.614,29	D	3.109.472,63	874,54	3.108.598,09	D	19.680.212,38	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.292.457,32	D	1.473.143,67	874,54	1.472.269,13	D	9.764.726,45	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.292.457,32	D	1.473.143,67	874,54	1.472.269,13	D	9.764.726,45	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.279.156,97	D	1.636.328,96	0,00	1.636.328,96	D	9.915.485,93	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.279.156,97	D	1.636.328,96	0,00	1.636.328,96	D	9.915.485,93	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	297.111.862,40	C	144.451.177,64	182.834.296,88	38.383.119,24	C	335.494.981,64	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	48.041.869,97	C	520.848,30	520.848,30	0,00	D	48.041.869,97	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	48.041.869,97	C	520.848,30	520.848,30	0,00	D	48.041.869,97	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	48.041.869,97	C	520.848,30	520.848,30	0,00	D	48.041.869,97	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	48.041.869,97	C	520.848,30	520.848,30	0,00	D	48.041.869,97	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	48.041.869,97	C	520.848,30	520.848,30	0,00	D	48.041.869,97	C
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	2.010.568,53	C	520.848,30	0,00	520.848,30	D	1.489.720,23	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	46.031.301,44	C	0,00	520.848,30	520.848,30	C	46.552.149,74	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	210.970.717,33	C	127.639.615,54	157.674.388,68	30.034.773,14	C	241.005.490,47	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	62.208.956,57	C	37.267.607,41	44.166.678,47	6.899.071,06	C	69.108.027,63	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	62.208.956,57	C	37.267.607,41	44.166.678,47	6.899.071,06	C	69.108.027,63	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	35.740.138,63	D	13.116.523,13	7.252.165,58	5.864.357,55	D	41.604.496,18	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	35.740.138,63	D	13.116.523,13	7.252.165,58	5.864.357,55	D	41.604.496,18	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	6.964.134,25	C	14.029.282,35	22.594.198,54	8.564.916,19	C	15.529.050,44	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	4.903.997,71	C	6.729.208,28	15.484.916,60	8.755.708,32	C	13.659.706,03	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	2.060.136,54	C	7.300.074,07	7.109.281,94	190.792,13	D	1.869.344,41	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	62.151.789,31	C	9.203.813,85	7.438.795,74	1.765.018,11	D	60.386.771,20	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.202.921,08	C	7.590.864,07	5.812.458,99	1.778.405,08	D	2.424.516,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	4.694.487,06	C	345.435,57	1.184.736,26	839.300,69	C	5.533.787,75	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	53.254.381,17	C	1.267.514,21	441.600,49	825.913,72	D	52.428.467,45	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	28.833.171,64	C	917.988,08	6.881.518,61	5.963.530,53	C	34.796.702,17	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS	16.205.677,27	C	917.988,08	5.269.666,45	4.351.678,37	C	20.557.355,64	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12.627.494,37	C	0,00	1.611.852,16	1.611.852,16	C	14.239.346,53	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	32.032.998,26	C	27.542.968,53	36.209.201,65	8.666.233,12	C	40.699.231,38	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	32.032.998,26	C	27.542.968,53	36.209.201,65	8.666.233,12	C	40.699.231,38	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	32.032.998,26	C	27.542.968,53	36.209.201,65	8.666.233,12	C	40.699.231,38	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	32.032.998,26	C	27.542.968,53	36.209.201,65	8.666.233,12	C	40.699.231,38	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	3.780.155,55	C	12.447.388,67	8.667.233,12	3.780.155,55	D	0,00	
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	1.259.731,27	C	13.117.023,13	14.425.445,40	1.308.422,27	C	2.568.153,54	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	26.993.111,44	C	1.978.556,73	13.116.523,13	11.137.966,40	C	38.131.077,84	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	32.032.998,26	C	48.102.769,38	56.769.002,50	8.666.233,12	C	40.699.231,38	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	32.032.998,26	C	48.102.769,38	56.769.002,50	8.666.233,12	C	40.699.231,38	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	32.032.998,26	C	48.102.769,38	56.769.002,50	8.666.233,12	C	40.699.231,38	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	32.032.998,26	C	48.102.769,38	56.769.002,50	8.666.233,12	C	40.699.231,38	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	3.780.155,55	C	12.447.388,67	8.667.233,12	3.780.155,55	D	0,00	
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	1.259.731,27	C	13.117.023,13	14.425.445,40	1.308.422,27	C	2.568.153,54	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	4.525.491,95	C	6.729.208,28	15.484.916,60	8.755.708,32	C	13.281.200,27	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	2.250.018,90	C	7.262.864,38	7.109.281,94	153.582,44	D	2.096.436,46	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	4.011.923,32	C	7.628.296,84	5.812.458,99	1.815.837,85	D	2.196.085,47	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	16.205.677,27	C	917.988,08	5.269.666,45	4.351.678,37	C	20.557.355,64	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	84.695.764,24	C	14.726.270,22	20.529.506,06	5.803.235,84	C	90.499.000,08	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	84.695.764,24	C	14.726.270,22	20.529.506,06	5.803.235,84	C	90.499.000,08	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	84.695.764,24	C	14.726.270,22	20.529.506,06	5.803.235,84	C	90.499.000,08	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	84.695.764,24	C	14.726.270,22	20.529.506,06	5.803.235,84	C	90.499.000,08	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	24.276.086,83	D	4.894.470,91	7.632.239,24	2.737.768,33	C	21.538.318,50	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	4.560.358,36	C	7.628.296,84	5.812.458,99	1.815.837,85	D	2.744.520,51	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	83.733.861,47	C	1.285.514,39	1.626.336,75	340.822,36	C	84.074.683,83	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	20.677.631,24	C	917.988,08	5.458.471,08	4.540.483,00	C	25.218.114,24	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	38.099.275,10	C	16.290.713,80	24.639.059,90	8.348.346,10	C	46.447.621,20	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	38.099.275,10	C	16.290.713,80	24.639.059,90	8.348.346,10	C	46.447.621,20	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	21.525.455,81	C	16.275.407,92	21.515.155,93	5.239.748,01	C	26.765.203,82	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	21.525.455,81	C	16.275.407,92	21.515.155,93	5.239.748,01	C	26.765.203,82	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	920.485,57	C	9.451.516,84	10.080.671,21	629.154,37	C	1.549.639,94	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	916.968,92	C	3.889.951,79	4.495.376,65	605.424,86	C	1.522.393,78	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	3.516,65	C	5.561.565,05	5.585.294,56	23.729,51	C	27.246,16	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	20.560.067,07	C	6.478.678,59	11.059.376,25	4.580.697,66	C	25.140.764,73	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	3.516,65	C	5.561.565,05	5.585.294,56	23.729,51	C	27.246,16	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	20.556.550,42	C	917.113,54	5.474.081,69	4.556.968,15	C	25.113.518,57	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	44.903,17	C	345.212,49	375.108,47	29.895,98	C	74.799,15	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	2.029.131,59	D	344.337,95	0,00	344.337,95	D	2.373.469,54	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	2.074.034,76	C	874,54	375.108,47	374.233,93	C	2.448.268,69	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	16.571.614,29	C	874,54	3.109.472,63	3.108.598,09	C	19.680.212,38	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.292.457,32	C	874,54	1.473.143,67	1.472.269,13	C	9.764.726,45	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	2.149.539,21	C	874,54	375.108,47	374.233,93	C	2.523.773,14	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS	1.100.082,33	C	0,00	179.314,46	179.314,46	C	1.279.396,79	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	524.678,96	C	0,00	91.987,94	91.987,94	C	616.666,90	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	228.719,74	C	0,00	38.314,70	38.314,70	C	267.034,44	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	207.551,72	C	874,54	47.061,15	46.186,61	C	253.738,33	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	11.619,41	C	0,00	1.304,58	1.304,58	C	12.923,99	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	76.887,05	C	0,00	17.125,64	17.125,64	C	94.012,69	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	15.267,44	C	0,00	2.199,98	2.199,98	C	17.467,42	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	15.267,44	C	0,00	2.199,98	2.199,98	C	17.467,42	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	6.127.650,67	C	0,00	1.095.835,22	1.095.835,22	C	7.223.485,89	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	6.127.650,67	C	0,00	1.095.835,22	1.095.835,22	C	7.223.485,89	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.279.156,97	C	0,00	1.636.328,96	1.636.328,96	C	9.915.485,93	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	2.138.532,90	C	0,00	387.300,66	387.300,66	C	2.525.833,56	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	1.087.649,78	C	0,00	197.142,13	197.142,13	C	1.284.791,91	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	524.144,42	C	0,00	89.092,40	89.092,40	C	613.236,82	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	230.680,52	C	0,00	37.604,30	37.604,30	C	268.284,82	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	207.551,72	C	0,00	45.031,61	45.031,61	C	252.583,33	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	11.619,41	C	0,00	1.304,58	1.304,58	C	12.923,99	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	76.887,05	C	0,00	17.125,64	17.125,64	C	94.012,69	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	6.140.624,07	C	0,00	1.249.028,30	1.249.028,30	C	7.389.652,37	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	12.973,40	C	0,00	2.199,98	2.199,98	C	15.173,38	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	0,00		0,00	63.506,77	63.506,77	C	63.506,77	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	6.127.650,67	C	0,00	1.095.835,22	1.095.835,22	C	7.223.485,89	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00		0,00	87.486,33	87.486,33	C	87.486,33	C
8.9.9.3.0.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.205,00	C	14.431,34	14.431,34	0,00		2.205,00	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	C	14.431,34	14.431,34	0,00		0,00	
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	C	14.431,34	14.431,34	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