



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:	01/06/2020 até 30/06/2020	DATA DE REALIZAÇÃO	18/08/2020		

DADOS COMPLEMENTARES					
ATIVO:	189.921.159,23 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	14.186.586,29 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:		20.806.956,30 C	
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	64.205.044,59 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:		64.205.044,59 C	
CONTROLES DEVEDORES:	297.111.862,40 D	CONTROLES CREDORES:		297.111.862,40 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	190.049.114,22	D	7.203.125,39	7.331.080,38	127.954,99	C	189.921.159,23	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.973.425,76	D	7.143.122,64	7.311.622,57	168.499,93	C	1.804.925,83	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.135.722,20	D	4.907.374,78	5.107.231,51	199.856,73	C	935.865,47	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.135.722,20	D	4.907.374,78	5.107.231,51	199.856,73	C	935.865,47	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.135.722,20	D	4.907.374,78	5.107.231,51	199.856,73	C	935.865,47	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	292.489,83	D	3.298.322,11	3.535.823,19	237.501,08	C	54.988,75	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	827.852,47	D	1.609.052,67	1.571.408,32	37.644,35	D	865.496,82	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	534.839,28	D	2.221.580,24	2.204.391,06	17.189,18	D	552.028,46	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	35.000,00	D	15.000,00	0,00	15.000,00	D	50.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	35.000,00	D	15.000,00	0,00	15.000,00	D	50.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	35.000,00	D	15.000,00	0,00	15.000,00	D	50.000,00	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	446.929,57	D	2.189,18	0,00	2.189,18	D	449.118,75	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	446.929,57	D	2.189,18	0,00	2.189,18	D	449.118,75	D
1.1.3.5.1.01.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	22.766,73	D	2.189,18	0,00	2.189,18	D	24.955,91	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	2.204.391,06	2.204.391,06	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	2.204.391,06	2.204.391,06	0,00		52.909,71	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	52.909,71	D	2.204.391,06	2.204.391,06	0,00		52.909,71	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	280.244,70	D	14.167,62	0,00	14.167,62	D	294.412,32	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	280.244,70	D	14.167,62	0,00	14.167,62	D	294.412,32	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	280.244,70	D	14.167,62	0,00	14.167,62	D	294.412,32	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	276.475,33	D	5.558,58	0,00	5.558,58	D	282.033,91	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	3.097,37	D	5.039,04	0,00	5.039,04	D	8.136,41	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00		3.570,00	0,00	3.570,00	D	3.570,00	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	22.619,58	D	0,00	0,00	0,00		22.619,58	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	6.529,45	D	0,00	0,00	0,00		6.529,45	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	6.529,45	D	0,00	0,00	0,00		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	188.075.688,46	D	60.002,75	19.457,81	40.544,94	D	188.116.233,40	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	183.436.132,56	D	60.002,75	19.457,81	40.544,94	D	183.476.677,50	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	162.341.116,67	D	60.002,75	19.457,81	40.544,94	D	162.381.661,61	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	162.341.116,67	D	60.002,75	19.457,81	40.544,94	D	162.381.661,61	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	131.899.214,12	D	60.002,75	19.457,81	40.544,94	D	131.939.759,06	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	6.659.888,28	D	36.278,04	0,00	36.278,04	D	6.696.166,32	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	615.917,61	D	23.724,71	19.457,81	4.266,90	D	620.184,51	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	183.527.358,81	C	6.570.325,86	6.343.756,27	226.569,59	D	183.300.789,22	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	17.787.995,16	C	4.668.687,58	6.343.756,27	1.675.068,69	C	19.463.063,85	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.414.309,68	C	1.617.913,71	1.591.223,73	26.689,98	D	2.387.619,70	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.900.106,76	C	1.371.302,98	1.305.328,12	65.974,86	D	1.834.131,90	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.900.106,76	C	1.371.302,98	1.305.328,12	65.974,86	D	1.834.131,90	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	1.900.106,76	C	1.371.302,98	1.305.328,12	65.974,86	D	1.834.131,90	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.687.087,03	C	1.371.302,98	1.218.950,83	152.352,15	D	1.534.734,88	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	159.766,43	C	0,00	64.783,87	64.783,87	C	224.550,30	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	53.253,30	C	0,00	21.593,42	21.593,42	C	74.846,72	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	89.206,90	C	0,00	35.290,16	35.290,16	C	124.497,06	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	89.206,90	C	0,00	35.290,16	35.290,16	C	124.497,06	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	89.206,90	C	0,00	35.290,16	35.290,16	C	124.497,06	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	8.726,38	C	0,00	7.592,34	7.592,34	C	16.318,72	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	8.726,38	C	0,00	7.592,34	7.592,34	C	16.318,72	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	8.726,38	C	0,00	7.592,34	7.592,34	C	16.318,72	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	416.269,64	C	246.610,73	243.013,11	3.597,62	D	412.672,02	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	2.659,49	C	2.570,87	2.487,01	83,86	D	2.575,63	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	2.659,49	C	2.570,87	2.487,01	83,86	D	2.575,63	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	391.641,62	C	219.131,33	215.617,57	3.513,76	D	388.127,86	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	354.016,52	C	181.506,23	178.184,80	3.321,43	D	350.695,09	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	37.625,10	C	37.625,10	37.432,77	192,33	D	37.432,77	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	21.968,53	C	24.908,53	24.908,53	0,00		21.968,53	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	21.241,73	C	24.181,73	24.181,73	0,00		21.241,73	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	24.181,73	24.181,73	0,00		21.241,73	C
2.1.1.4.3.03.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	726,80	C	726,80	726,80	0,00		726,80	C
2.1.1.4.3.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	726,80	C	726,80	726,80	0,00		726,80	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.005.761,56	C	2.649.209,20	4.280.129,49	1.630.920,29	C	12.636.681,85	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	11.005.761,56	C	2.649.209,20	4.280.129,49	1.630.920,29	C	12.636.681,85	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	11.005.761,56	C	2.649.209,20	4.280.129,49	1.630.920,29	C	12.636.681,85	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	10.984.827,56	C	2.649.209,20	4.270.676,39	1.621.467,19	C	12.606.294,75	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	10.984.827,56	C	2.649.209,20	4.270.676,39	1.621.467,19	C	12.606.294,75	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	20.934,00	C	0,00	9.453,10	9.453,10	C	30.387,10	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.261,51	C	564,98	564,98	0,00		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	5.261,51	C	564,98	564,98	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	564,98	564,98	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	564,98	564,98	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	4.362.662,41	C	400.999,69	471.838,07	70.838,38	C	4.433.500,79	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	4.179.244,59	C	294.199,69	316.301,93	22.102,24	C	4.201.346,83	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.109.155,01	C	231.801,05	255.128,95	23.327,90	C	4.132.482,91	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	438.008,34	C	231.801,05	252.939,77	21.138,72	C	459.147,06	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	21.528,69	C	0,00	21.434,02	21.434,02	C	42.962,71	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	90.784,38	C	90.784,38	89.092,40	1.691,98	D	89.092,40	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	37.625,10	C	37.625,10	37.604,30	20,80	D	37.604,30	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	288.070,17	C	103.391,57	104.809,05	1.417,48	C	289.487,65	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	3.666.596,63	C	0,00	2.189,18	2.189,18	C	3.668.785,81	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	518.299,95	C	0,00	2.189,18	2.189,18	C	520.489,13	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	67.172,63	C	61.156,78	59.931,12	1.225,66	D	65.946,97	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.916,95	C	1.241,86	1.241,86	0,00		2.916,95	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	183.417,82	C	106.800,00	155.536,14	48.736,14	C	232.153,96	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	183.417,82	C	106.800,00	155.536,14	48.736,14	C	232.153,96	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	C	0,00	364,44	364,44	C	364,44	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	C	0,00	364,44	364,44	C	364,44	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	C	81.800,00	83.325,00	1.525,00	C	1.525,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	10.000,00	C	25.000,00	35.568,66	10.568,66	C	20.568,66	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	173.417,82	C	0,00	36.278,04	36.278,04	C	209.695,86	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	146.495.874,03	C	1.901.638,28	0,00	1.901.638,28	D	144.594.235,75	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	152.477.618,06	C	1.901.638,28	0,00	1.901.638,28	D	150.575.979,78	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	152.477.618,06	C	1.901.638,28	0,00	1.901.638,28	D	150.575.979,78	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	152.477.618,06	C	1.901.638,28	0,00	1.901.638,28	D	150.575.979,78	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	4.270.783,01	D	1.901.638,28	0,00	1.901.638,28	D	6.172.421,29	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.487.779,48	D	3.702.162,36	3.355,55	3.698.806,81	D	14.186.586,29	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	5.478.206,04	D	1.115.577,87	0,00	1.115.577,87	D	6.593.783,91	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.243.701,76	D	861.680,66	0,00	861.680,66	D	5.105.382,42	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	4.093.768,56	D	829.594,02	0,00	829.594,02	D	4.923.362,58	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.093.768,56	D	829.594,02	0,00	829.594,02	D	4.923.362,58	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.049.762,51	D	820.392,81	0,00	820.392,81	D	4.870.155,32	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.192.100,00	D	417.928,02	0,00	417.928,02	D	2.610.028,02	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	233.290,04	D	40.559,44	0,00	40.559,44	D	273.849,48	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	169.614,43	D	37.038,40	0,00	37.038,40	D	206.652,83	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	25.389,84	D	4.922,87	0,00	4.922,87	D	30.312,71	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	77.017,35	D	15.403,47	0,00	15.403,47	D	92.420,82	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	540.510,64	D	145.567,42	0,00	145.567,42	D	686.078,06	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	122.341,22	D	21.593,42	0,00	21.593,42	D	143.934,64	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	689.498,99	D	137.379,77	0,00	137.379,77	D	826.878,76	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	44.006,05	D	9.201,21	0,00	9.201,21	D	53.207,26	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	44.006,05	D	9.201,21	0,00	9.201,21	D	53.207,26	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	149.933,20	D	32.086,64	0,00	32.086,64	D	182.019,84	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	149.933,20	D	32.086,64	0,00	32.086,64	D	182.019,84	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	149.933,20	D	29.986,64	0,00	29.986,64	D	179.919,84	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	149.933,20	D	29.986,64	0,00	29.986,64	D	179.919,84	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00		2.100,00	0,00	2.100,00	D	2.100,00	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00		2.100,00	0,00	2.100,00	D	2.100,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.190.357,76	D	243.013,11	0,00	243.013,11	D	1.433.370,87	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	871.110,59	D	178.184,80	0,00	178.184,80	D	1.049.295,39	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	871.110,59	D	178.184,80	0,00	178.184,80	D	1.049.295,39	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	871.110,59	D	178.184,80	0,00	178.184,80	D	1.049.295,39	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	115.119,06	D	24.908,53	0,00	24.908,53	D	140.027,59	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	115.119,06	D	24.908,53	0,00	24.908,53	D	140.027,59	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	111.485,06	D	24.181,73	0,00	24.181,73	D	135.666,79	D
3.1.2.2.3.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	3.634,00	D	726,80	0,00	726,80	D	4.360,80	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	13.130,35	D	2.487,01	0,00	2.487,01	D	15.617,36	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	13.130,35	D	2.487,01	0,00	2.487,01	D	15.617,36	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	13.130,35	D	2.487,01	0,00	2.487,01	D	15.617,36	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	190.997,76	D	37.432,77	0,00	37.432,77	D	228.430,53	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	190.997,76	D	37.432,77	0,00	37.432,77	D	228.430,53	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	185.254,99	D	31.827,22	0,00	31.827,22	D	217.082,21	D
3.1.2.9.2.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	5.742,77	D	5.605,55	0,00	5.605,55	D	11.348,32	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	44.146,52	D	10.884,10	0,00	10.884,10	D	55.030,62	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	44.146,52	D	10.884,10	0,00	10.884,10	D	55.030,62	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	44.146,52	D	10.884,10	0,00	10.884,10	D	55.030,62	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.284.304,48	D	466.513,86	0,00	466.513,86	D	2.750.818,34	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.252.944,24	D	458.775,66	0,00	458.775,66	D	2.711.719,90	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	2.252.944,24	D	458.775,66	0,00	458.775,66	D	2.711.719,90	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.252.944,24	D	458.775,66	0,00	458.775,66	D	2.711.719,90	D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2.252.944,24	D	458.775,66	0,00	458.775,66	D	2.711.719,90	D
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.252.944,24	D	458.775,66	0,00	458.775,66	D	2.711.719,90	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	23.005,24	D	7.146,18	0,00	7.146,18	D	30.151,42	D
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSÕES	23.005,24	D	7.146,18	0,00	7.146,18	D	30.151,42	D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	23.005,24	D	7.146,18	0,00	7.146,18	D	30.151,42	D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	892,32	D	446,16	0,00	446,16	D	1.338,48	D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	892,32	D	446,16	0,00	446,16	D	1.338,48	D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	892,32	D	446,16	0,00	446,16	D	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	7.462,68	D	145,86	0,00	145,86	D	7.608,54	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	7.462,68	D	145,86	0,00	145,86	D	7.608,54	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS -	7.462,68	D	145,86	0,00	145,86	D	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	632,06	D	145,86	0,00	145,86	D	777,92	D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	486,20	D	97,24	0,00	97,24	D	583,44	D
3.2.9.1.1.12.02	SALARIO FAMILIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	145,86	D	48,62	0,00	48,62	D	194,48	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.712.914,50	D	2.119.141,21	3.355,55	2.115.785,66	D	4.828.700,16	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	19.320,60	D	9.453,10	0,00	9.453,10	D	28.773,70	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	19.320,60	D	9.453,10	0,00	9.453,10	D	28.773,70	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	19.320,60	D	9.453,10	0,00	9.453,10	D	28.773,70	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	15.940,39	D	9.453,10	0,00	9.453,10	D	25.393,49	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	2.693.593,90	D	2.109.688,11	3.355,55	2.106.332,56	D	4.799.926,46	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	194.175,00	D	83.325,00	0,00	83.325,00	D	277.500,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	194.175,00	D	83.325,00	0,00	83.325,00	D	277.500,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	194.175,00	D	83.325,00	0,00	83.325,00	D	277.500,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	59.882,17	D	21.730,00	0,00	21.730,00	D	81.612,17	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	59.882,17	D	21.730,00	0,00	21.730,00	D	81.612,17	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	47.282,17	D	9.130,00	0,00	9.130,00	D	56.412,17	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	12.600,00	D	12.600,00	0,00	12.600,00	D	25.200,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.439.536,73	D	2.004.633,11	3.355,55	2.001.277,56	D	4.440.814,29	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.439.536,73	D	2.004.633,11	3.355,55	2.001.277,56	D	4.440.814,29	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	1.520.184,16	D	1.384.261,71	0,00	1.384.261,71	D	2.904.445,87	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.540,84	D	46,37	0,00	46,37	D	2.587,21	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	157.869,60	D	574,00	3.355,55	2.781,55	C	155.088,05	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	518,55	D	19.718,72	0,00	19.718,72	D	20.237,27	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	1.455,08	D	0,00	0,00	0,00		1.455,08	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	168.165,46	D	410.445,67	0,00	410.445,67	D	578.611,13	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	434.842,00	D	130.458,99	0,00	130.458,99	D	565.300,99	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	75.678,15	D	55.772,10	0,00	55.772,10	D	131.450,25	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	74.290,81	D	3.355,55	0,00	3.355,55	D	77.646,36	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	11.286,67	D	564,98	0,00	564,98	D	11.851,65	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.286,67	D	564,98	0,00	564,98	D	11.851,65	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	11.286,67	D	564,98	0,00	564,98	D	11.851,65	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	11.286,67	D	564,98	0,00	564,98	D	11.851,65	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.067,79	D	364,44	0,00	364,44	D	1.432,23	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.067,79	D	364,44	0,00	364,44	D	1.432,23	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.067,79	D	364,44	0,00	364,44	D	1.432,23	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.067,79	D	364,44	0,00	364,44	D	1.432,23	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	17.009.534,89	C	0,00	3.797.421,41	3.797.421,41	C	20.806.956,30	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	75.049,21	C	0,00	15.547,00	15.547,00	C	90.596,21	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	75.049,21	C	0,00	15.547,00	15.547,00	C	90.596,21	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	75.049,21	C	0,00	15.547,00	15.547,00	C	90.596,21	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	75.049,21	C	0,00	15.547,00	15.547,00	C	90.596,21	C
4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	75.049,21	C	0,00	15.547,00	15.547,00	C	90.596,21	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	16.896.031,95	C	0,00	3.781.874,41	3.781.874,41	C	20.677.906,36	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.896.031,95	C	0,00	3.781.874,41	3.781.874,41	C	20.677.906,36	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.896.031,95	C	0,00	3.781.874,41	3.781.874,41	C	20.677.906,36	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	16.896.031,95	C	0,00	3.781.874,41	3.781.874,41	C	20.677.906,36	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	4.993.220,55	C	0,00	2.393.322,11	2.393.322,11	C	7.386.542,66	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	11.902.811,40	C	0,00	1.388.552,30	1.388.552,30	C	13.291.363,70	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
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	50.788.524,31	D	13.740.204,22	323.683,94	13.416.520,28	D	64.205.044,59	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	45.609.589,42	D	13.740.204,22	323.683,94	13.416.520,28	D	59.026.109,70	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	45.609.589,42	D	13.740.204,22	323.683,94	13.416.520,28	D	59.026.109,70	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	23.992.630,84	D	8.335.051,36	294.683,94	8.040.367,42	D	32.032.998,26	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	23.992.630,84	D	8.335.051,36	294.683,94	8.040.367,42	D	32.032.998,26	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	23.992.630,84	D	8.335.051,36	294.683,94	8.040.367,42	D	32.032.998,26	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	21.616.958,58	D	5.405.152,86	29.000,00	5.376.152,86	D	26.993.111,44	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	21.616.958,58	D	5.405.152,86	29.000,00	5.376.152,86	D	26.993.111,44	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	21.616.958,58	D	5.405.152,86	29.000,00	5.376.152,86	D	26.993.111,44	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	13.071.386,66	D	4.449.254,73	0,00	4.449.254,73	D	17.520.641,39	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	9.644.315,68	D	955.898,13	0,00	955.898,13	D	10.600.213,81	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1.098.743,76	C	0,00	29.000,00	29.000,00	C	1.127.743,76	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	50.788.524,31	C	33.318.089,34	46.734.609,62	13.416.520,28	C	64.205.044,59	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	45.609.589,42	C	33.189.373,06	46.605.893,34	13.416.520,28	C	59.026.109,70	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	D	15.547,00	15.547,00	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	113.502,94	D	15.547,00	0,00	15.547,00	D	129.049,94	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	113.502,94	D	15.547,00	0,00	15.547,00	D	129.049,94	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	113.502,94	C	0,00	15.547,00	15.547,00	C	129.049,94	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	45.609.589,42	C	33.173.826,06	46.590.346,34	13.416.520,28	C	59.026.109,70	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	23.992.630,84	C	19.439.331,43	27.479.698,85	8.040.367,42	C	32.032.998,26	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	2.375.672,26	C	5.699.836,80	8.364.051,36	2.664.214,56	C	5.039.886,82	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	21.616.958,58	C	13.739.494,63	19.115.647,49	5.376.152,86	C	26.993.111,44	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.792.663,60	C	5.695.137,87	5.427.966,22	267.171,65	D	4.525.491,95	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	723.621,55	C	4.139.740,52	5.666.137,87	1.526.397,35	C	2.250.018,90	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.783.471,08	C	3.899.045,58	4.127.497,82	228.452,24	C	4.011.923,32	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	16.100.673,43	C	5.000,00	4.121.927,16	4.116.927,16	C	20.217.600,59	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	12.317.202,35	D	3.894.045,58	5.570,66	3.888.474,92	D	16.205.677,27	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	12.317.202,35	C	5.570,66	3.894.045,58	3.888.474,92	C	16.205.677,27	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	21.616.958,58	C	13.734.494,63	19.110.647,49	5.376.152,86	C	26.993.111,44	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	21.616.958,58	C	13.734.494,63	19.110.647,49	5.376.152,86	C	26.993.111,44	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	21.616.958,58	C	13.734.494,63	19.110.647,49	5.376.152,86	C	26.993.111,44	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	4.792.663,60	C	5.695.137,87	5.427.966,22	267.171,65	D	4.525.491,95	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	723.621,55	C	4.139.740,52	5.666.137,87	1.526.397,35	C	2.250.018,90	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.783.471,08	C	3.894.045,58	4.122.497,82	228.452,24	C	4.011.923,32	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	12.317.202,35	C	5.570,66	3.894.045,58	3.888.474,92	C	16.205.677,27	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	946.340,37	C	128.716,28	0,00	128.716,28	D	817.624,09	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	4.232.594,52	C	0,00	128.716,28	128.716,28	C	4.361.310,80	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	265.097.435,55	D	39.107.427,46	7.093.000,61	32.014.426,85	D	297.111.862,40	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	185.555.965,92	D	27.106.318,82	1.691.567,41	25.414.751,41	D	210.970.717,33	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	56.990.850,52	D	5.218.108,05	2,00	5.218.106,05	D	62.208.956,57	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	56.990.850,52	D	5.218.108,05	2,00	5.218.106,05	D	62.208.956,57	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	43.857.663,89	D	3.293.322,11	0,00	3.293.322,11	D	47.150.986,00	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	6.027.860,61	D	504.099,30	0,00	504.099,30	D	6.531.959,91	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.105.326,02	D	1.420.686,64	2,00	1.420.684,64	D	8.526.010,66	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	23.992.630,84	D	8.335.051,36	294.683,94	8.040.367,42	D	32.032.998,26	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	23.992.630,84	D	8.335.051,36	294.683,94	8.040.367,42	D	32.032.998,26	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	23.992.630,84	D	8.335.051,36	294.683,94	8.040.367,42	D	32.032.998,26	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	23.992.630,84	D	8.335.051,36	294.683,94	8.040.367,42	D	32.032.998,26	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	23.992.630,84	D	8.335.051,36	294.683,94	8.040.367,42	D	32.032.998,26	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	23.992.630,84	D	8.335.051,36	294.683,94	8.040.367,42	D	32.032.998,26	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	23.992.630,84	D	8.335.051,36	294.683,94	8.040.367,42	D	32.032.998,26	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	23.992.630,84	D	8.335.051,36	294.683,94	8.040.367,42	D	32.032.998,26	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	23.992.630,84	D	8.335.051,36	294.683,94	8.040.367,42	D	32.032.998,26	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	23.992.630,84	D	8.335.051,36	294.683,94	8.040.367,42	D	32.032.998,26	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	80.579.853,72	D	5.218.108,05	1.102.197,53	4.115.910,52	D	84.695.764,24	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	80.579.853,72	D	5.218.108,05	1.102.197,53	4.115.910,52	D	84.695.764,24	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	80.579.853,72	D	5.218.108,05	1.102.197,53	4.115.910,52	D	84.695.764,24	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	80.579.853,72	D	5.218.108,05	1.102.197,53	4.115.910,52	D	84.695.764,24	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	31.499.599,66	D	12.001.108,64	5.401.433,20	6.599.675,44	D	38.099.275,10	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	31.499.599,66	D	12.001.108,64	5.401.433,20	6.599.675,44	D	38.099.275,10	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	17.742.858,23	D	9.184.028,78	5.401.431,20	3.782.597,58	D	21.525.455,81	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	17.742.858,23	D	9.184.028,78	5.401.431,20	3.782.597,58	D	21.525.455,81	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	1.120.342,30	D	4.907.374,78	5.107.231,51	199.856,73	C	920.485,57	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.120.342,30	D	4.907.374,78	5.107.231,51	199.856,73	C	920.485,57	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	16.597.525,82	D	3.962.541,25	0,00	3.962.541,25	D	20.560.067,07	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	16.597.525,82	D	3.962.541,25	0,00	3.962.541,25	D	20.560.067,07	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	24.990,11	D	314.112,75	294.199,69	19.913,06	D	44.903,17	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	1.734.933,90	C	0,00	294.197,69	294.197,69	C	2.029.131,59	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	1.759.924,01	D	314.112,75	2,00	314.110,75	D	2.074.034,76	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	13.754.536,43	D	2.817.079,86	2,00	2.817.077,86	D	16.571.614,29	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	6.873.961,86	D	1.418.497,46	2,00	1.418.495,46	D	8.292.457,32	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	6.873.961,86	D	1.418.497,46	2,00	1.418.495,46	D	8.292.457,32	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	6.880.574,57	D	1.398.582,40	0,00	1.398.582,40	D	8.279.156,97	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	6.880.574,57	D	1.398.582,40	0,00	1.398.582,40	D	8.279.156,97	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	265.097.435,55	C	74.789.431,05	106.803.857,90	32.014.426,85	C	297.111.862,40	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	48.041.869,97	C	0,00	0,00	0,00		48.041.869,97	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	48.041.869,97	C	0,00	0,00	0,00		48.041.869,97	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	48.041.869,97	C	0,00	0,00	0,00		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	0,00	0,00	0,00		48.041.869,97	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	48.041.869,97	C	0,00	0,00	0,00		48.041.869,97	C
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	2.010.568,53	C	0,00	0,00	0,00		2.010.568,53	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	185.555.965,92	C	63.805.931,91	89.220.683,32	25.414.751,41	C	210.970.717,33	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	56.990.850,52	C	20.664.758,99	25.882.865,04	5.218.106,05	C	62.208.956,57	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	56.990.850,52	C	20.664.758,99	25.882.865,04	5.218.106,05	C	62.208.956,57	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	34.161.407,18	D	5.405.152,86	3.826.421,41	1.578.731,45	D	35.740.138,63	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	34.161.407,18	D	5.405.152,86	3.826.421,41	1.578.731,45	D	35.740.138,63	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	5.742.310,57	C	9.872.280,41	11.094.104,09	1.221.823,68	C	6.964.134,25	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	5.171.169,36	C	5.695.137,87	5.427.966,22	267.171,65	D	4.903.997,71	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	571.141,21	C	4.177.142,54	5.666.137,87	1.488.995,33	C	2.060.136,54	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	61.990.359,91	C	5.381.755,06	5.543.184,46	161.429,40	C	62.151.789,31	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.936.843,74	C	3.856.420,48	4.122.497,82	266.077,34	C	4.202.921,08	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.851.851,97	C	294.420,77	1.137.055,86	842.635,09	C	4.694.487,06	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	54.201.664,20	C	1.230.913,81	283.630,78	947.283,03	D	53.254.381,17	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	23.419.587,22	C	5.570,66	5.419.155,08	5.413.584,42	C	28.833.171,64	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS	12.317.202,35	C	5.570,66	3.894.045,58	3.888.474,92	C	16.205.677,27	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	11.102.384,87	C	0,00	1.525.109,50	1.525.109,50	C	12.627.494,37	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	23.992.630,84	C	10.093.489,61	18.133.857,03	8.040.367,42	C	32.032.998,26	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	23.992.630,84	C	10.093.489,61	18.133.857,03	8.040.367,42	C	32.032.998,26	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	23.992.630,84	C	10.093.489,61	18.133.857,03	8.040.367,42	C	32.032.998,26	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	23.992.630,84	C	10.093.489,61	18.133.857,03	8.040.367,42	C	32.032.998,26	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	C	4.607.116,28	8.387.271,83	3.780.155,55	C	3.780.155,55	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	2.375.672,26	C	5.457.373,33	4.341.432,34	1.115.940,99	D	1.259.731,27	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	21.616.958,58	C	29.000,00	5.405.152,86	5.376.152,86	C	26.993.111,44	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	23.992.630,84	C	23.798.984,24	31.839.351,66	8.040.367,42	C	32.032.998,26	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	23.992.630,84	C	23.798.984,24	31.839.351,66	8.040.367,42	C	32.032.998,26	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	23.992.630,84	C	23.798.984,24	31.839.351,66	8.040.367,42	C	32.032.998,26	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	23.992.630,84	C	23.798.984,24	31.839.351,66	8.040.367,42	C	32.032.998,26	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	C	4.607.116,28	8.387.271,83	3.780.155,55	C	3.780.155,55	C
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	2.375.672,26	C	5.457.373,33	4.341.432,34	1.115.940,99	D	1.259.731,27	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	4.792.663,60	C	5.695.137,87	5.427.966,22	267.171,65	D	4.525.491,95	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	723.621,55	C	4.139.740,52	5.666.137,87	1.526.397,35	C	2.250.018,90	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	3.783.471,08	C	3.894.045,58	4.122.497,82	228.452,24	C	4.011.923,32	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	12.317.202,35	C	5.570,66	3.894.045,58	3.888.474,92	C	16.205.677,27	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	80.579.853,72	C	9.248.699,07	13.364.609,59	4.115.910,52	C	84.695.764,24	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	80.579.853,72	C	9.248.699,07	13.364.609,59	4.115.910,52	C	84.695.764,24	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	80.579.853,72	C	9.248.699,07	13.364.609,59	4.115.910,52	C	84.695.764,24	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	80.579.853,72	C	9.248.699,07	13.364.609,59	4.115.910,52	C	84.695.764,24	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	23.956.581,08	D	4.116.927,16	3.797.421,41	319.505,75	D	24.276.086,83	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	4.331.906,12	C	3.894.045,58	4.122.497,82	228.452,24	C	4.560.358,36	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	83.545.330,50	C	1.232.155,67	1.420.686,64	188.530,97	C	83.733.861,47	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	16.659.198,18	C	5.570,66	4.024.003,72	4.018.433,06	C	20.677.631,24	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	31.499.599,66	C	10.983.499,14	17.583.174,58	6.599.675,44	C	38.099.275,10	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	31.499.599,66	C	10.983.499,14	17.583.174,58	6.599.675,44	C	38.099.275,10	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	17.742.858,23	C	10.978.497,14	14.761.094,72	3.782.597,58	C	21.525.455,81	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	17.742.858,23	C	10.978.497,14	14.761.094,72	3.782.597,58	C	21.525.455,81	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	1.120.342,30	C	6.676.450,65	6.476.593,92	199.856,73	D	920.485,57	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	1.081.520,10	C	2.673.603,85	2.509.052,67	164.551,18	D	916.968,92	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	38.822,20	C	4.002.846,80	3.967.541,25	35.305,55	D	3.516,65	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	16.597.525,82	C	4.007.846,80	7.970.388,05	3.962.541,25	C	20.560.067,07	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	38.822,20	C	4.002.846,80	3.967.541,25	35.305,55	D	3.516,65	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	16.558.703,62	C	5.000,00	4.002.846,80	3.997.846,80	C	20.556.550,42	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	24.990,11	C	294.199,69	314.112,75	19.913,06	C	44.903,17	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	1.734.933,90	D	294.197,69	0,00	294.197,69	D	2.029.131,59	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	1.759.924,01	C	2,00	314.112,75	314.110,75	C	2.074.034,76	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	13.754.536,43	C	2,00	2.817.079,86	2.817.077,86	C	16.571.614,29	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	6.873.961,86	C	2,00	1.418.497,46	1.418.495,46	C	8.292.457,32	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	1.835.428,46	C	2,00	314.112,75	314.110,75	C	2.149.539,21	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS	924.468,89	C	2,00	175.615,44	175.613,44	C	1.100.082,33	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	435.586,56	C	0,00	89.092,40	89.092,40	C	524.678,96	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	191.115,44	C	0,00	37.604,30	37.604,30	C	228.719,74	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	198.408,06	C	0,00	9.143,66	9.143,66	C	207.551,72	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	10.204,32	C	0,00	1.415,09	1.415,09	C	11.619,41	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	75.645,19	C	0,00	1.241,86	1.241,86	C	76.887,05	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	13.078,26	C	0,00	2.189,18	2.189,18	C	15.267,44	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	13.078,26	C	0,00	2.189,18	2.189,18	C	15.267,44	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	5.025.455,14	C	0,00	1.102.195,53	1.102.195,53	C	6.127.650,67	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	5.025.455,14	C	0,00	1.102.195,53	1.102.195,53	C	6.127.650,67	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	6.880.574,57	C	0,00	1.398.582,40	1.398.582,40	C	8.279.156,97	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	1.844.335,21	C	0,00	294.197,69	294.197,69	C	2.138.532,90	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	933.662,18	C	0,00	153.987,60	153.987,60	C	1.087.649,78	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	433.360,04	C	0,00	90.784,38	90.784,38	C	524.144,42	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	193.055,42	C	0,00	37.625,10	37.625,10	C	230.680,52	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	198.408,06	C	0,00	9.143,66	9.143,66	C	207.551,72	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	10.204,32	C	0,00	1.415,09	1.415,09	C	11.619,41	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	75.645,19	C	0,00	1.241,86	1.241,86	C	76.887,05	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	5.036.239,36	C	0,00	1.104.384,71	1.104.384,71	C	6.140.624,07	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	10.784,22	C	0,00	2.189,18	2.189,18	C	12.973,40	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	5.025.455,14	C	0,00	1.102.195,53	1.102.195,53	C	6.127.650,67	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.9.3.0.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.205,00	C	5.000,00	5.000,00	0,00		2.205,00	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00		5.000,00	5.000,00	0,00		0,00	
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00		5.000,00	5.000,00	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