



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:	01/08/2020 até 31/08/2020	DATA DE REALIZAÇÃO	20/11/2020		

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	191.763.758,06 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	19.459.908,79 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	30.371.157,52 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	86.231.281,39 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	86.231.281,39 C
CONTROLES DEVEDORES:	356.267.170,45 D	CONTROLES CREDITORES:	356.267.170,45 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	191.475.325,69	D	7.729.569,31	7.441.136,94	288.432,37	D	191.763.758,06	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.711.914,54	D	7.718.596,29	7.441.136,94	277.459,35	D	2.989.373,89	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.652.506,17	D	5.477.956,67	5.224.029,84	253.926,83	D	1.906.433,00	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.652.506,17	D	5.477.956,67	5.224.029,84	253.926,83	D	1.906.433,00	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.652.506,17	D	5.477.956,67	5.224.029,84	253.926,83	D	1.906.433,00	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	463.668,42	D	4.361.204,24	4.203.638,61	157.565,63	D	621.234,05	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.085.971,52	D	1.116.752,43	1.020.391,23	96.361,20	D	1.182.332,72	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	102.866,23	D	0,00	0,00	0,00		102.866,23	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.1.1.1.50.04	CDB	102.866,23	D	0,00	0,00	0,00		102.866,23	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	617.735,21	D	2.200.614,84	2.217.059,85	16.445,01	C	601.290,20	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	451.318,73	D	0,00	0,00	0,00		451.318,73	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	451.318,73	D	0,00	0,00	0,00		451.318,73	D
1.1.3.5.1.01.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	27.155,89	D	0,00	0,00	0,00		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	116.416,48	D	2.200.614,84	2.217.059,85	16.445,01	C	99.971,47	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	116.416,48	D	2.200.614,84	2.217.059,85	16.445,01	C	99.971,47	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	116.416,48	D	2.200.614,84	2.217.059,85	16.445,01	C	99.971,47	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	418.916,44	D	39.926,58	0,00	39.926,58	D	458.843,02	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	418.916,44	D	39.926,58	0,00	39.926,58	D	458.843,02	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	418.916,44	D	39.926,58	0,00	39.926,58	D	458.843,02	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	283.255,91	D	6.738,00	0,00	6.738,00	D	289.993,91	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	672,00	D	1.203,00	0,00	1.203,00	D	1.875,00	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	131.118,05	D	31.985,58	0,00	31.985,58	D	163.103,63	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.870,48	D	0,00	0,00	0,00		3.870,48	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	22.756,72	D	98,20	47,25	50,95	D	22.807,67	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	6.666,59	D	98,20	47,25	50,95	D	6.717,54	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	6.666,59	D	98,20	47,25	50,95	D	6.717,54	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	188.763.411,15	D	10.973,02	0,00	10.973,02	D	188.774.384,17	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.2.1.2.1.98.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	4.639.555,89	D	0,00	0,00	0,00		4.639.555,89	D
1.2.1.2.1.98.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	4.639.555,89	D	0,00	0,00	0,00		4.639.555,89	D
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	184.123.855,25	D	10.973,02	0,00	10.973,02	D	184.134.828,27	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
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
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	163.028.839,36	D	10.973,02	0,00	10.973,02	D	163.039.812,38	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	163.028.839,36	D	10.973,02	0,00	10.973,02	D	163.039.812,38	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	132.586.936,81	D	10.973,02	0,00	10.973,02	D	132.597.909,83	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.2.3.2.1.05.01	RUAS	305.748,01	D	0,00	0,00	0,00		305.748,01	D
1.2.3.2.1.05.03	ESTRADAS	7.281.283,93	D	10.973,02	0,00	10.973,02	D	7.292.256,95	D
1.2.3.2.1.05.04	PONTES	682.244,65	D	0,00	0,00	0,00		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 LIQUIDO	180.322.189,00	C	5.106.525,31	5.636.845,64	530.320,33	C	180.852.509,33	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	17.354.055,36	C	4.901.379,33	5.636.845,64	735.466,31	C	18.089.521,67	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.397.223,94	C	1.538.602,81	1.764.412,89	225.810,08	C	2.623.034,02	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.802.730,40	C	1.281.373,12	1.473.482,95	192.109,83	C	1.994.840,23	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.802.730,40	C	1.281.373,12	1.473.482,95	192.109,83	C	1.994.840,23	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	1.802.730,40	C	1.281.373,12	1.473.482,95	192.109,83	C	1.994.840,23	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.414.454,66	C	1.281.373,12	1.385.225,94	103.852,82	C	1.518.307,48	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	291.209,94	C	0,00	66.193,35	66.193,35	C	357.403,29	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	97.065,80	C	0,00	22.063,66	22.063,66	C	119.129,46	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	159.288,56	C	0,00	33.988,21	33.988,21	C	193.276,77	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	159.288,56	C	0,00	33.988,21	33.988,21	C	193.276,77	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	159.288,56	C	0,00	33.988,21	33.988,21	C	193.276,77	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	12.299,47	C	3.573,09	3.796,17	223,08	C	12.522,55	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	12.299,47	C	3.573,09	3.796,17	223,08	C	12.522,55	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	12.299,47	C	3.573,09	3.796,17	223,08	C	12.522,55	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	422.905,51	C	253.656,60	253.145,56	511,04	D	422.394,47	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	2.599,86	C	2.511,24	2.511,24	0,00		2.599,86	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	2.599,86	C	2.511,24	2.511,24	0,00		2.599,86	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	394.800,87	C	222.290,58	225.134,24	2.843,66	C	397.644,53	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	356.486,17	C	183.975,88	181.582,28	2.393,60	D	354.092,57	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	38.314,70	C	38.314,70	43.551,96	5.237,26	C	43.551,96	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	25.504,78	C	28.854,78	25.500,08	3.354,70	D	22.150,08	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	24.773,08	C	28.123,08	24.773,08	3.350,00	D	21.423,08	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	24.773,08	C	28.123,08	24.773,08	3.350,00	D	21.423,08	C
2.1.1.4.3.03.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	731,70	C	731,70	727,00	4,70	D	727,00	C
2.1.1.4.3.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	731,70	C	731,70	727,00	4,70	D	727,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.575.956,85	C	2.937.678,61	3.453.376,14	515.697,53	C	11.091.654,38	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10.575.956,85	C	2.937.678,61	3.453.376,14	515.697,53	C	11.091.654,38	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	10.575.956,85	C	2.937.678,61	3.453.376,14	515.697,53	C	11.091.654,38	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	10.553.321,76	C	2.929.136,04	3.445.573,99	516.437,95	C	11.069.759,71	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	10.553.321,76	C	2.929.136,04	3.445.573,99	516.437,95	C	11.069.759,71	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	22.635,09	C	8.542,57	7.802,15	740,42	D	21.894,67	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.261,51	C	1.067,00	940,19	126,81	D	5.134,70	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	C	809,48	809,48	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	809,48	809,48	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	C	809,48	809,48	0,00		0,00	
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	5.261,51	C	257,52	130,71	126,81	D	5.134,70	C
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	5.261,51	C	257,52	130,71	126,81	D	5.134,70	C
2.1.4.2.2.06.00	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	126,81	C	257,52	130,71	126,81	D	0,00	
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	4.375.613,06	C	424.030,91	418.116,42	5.914,49	D	4.369.698,57	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	4.190.480,08	C	360.449,86	355.211,42	5.238,44	D	4.185.241,64	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.118.569,24	C	258.696,15	257.197,49	1.498,66	D	4.117.070,58	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	443.033,41	C	258.696,15	257.197,49	1.498,66	D	441.534,75	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	21.709,78	C	21.709,78	21.700,94	8,84	D	21.700,94	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	91.987,94	C	91.987,94	90.791,14	1.196,80	D	90.791,14	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	38.314,70	C	38.314,70	38.549,36	234,66	C	38.549,36	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	291.020,99	C	106.683,73	106.156,05	527,68	D	290.493,31	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	3.670.985,79	C	0,00	0,00	0,00		3.670.985,79	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	522.689,11	C	0,00	0,00	0,00		522.689,11	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	3.148.296,68	C	0,00	0,00	0,00		3.148.296,68	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	4.550,04	C	0,00	0,00	0,00		4.550,04	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	68.993,89	C	89.638,62	85.898,84	3.739,78	D	65.254,11	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.916,95	C	12.115,09	12.115,09	0,00		2.916,95	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	185.132,98	C	63.581,05	62.905,00	676,05	D	184.456,93	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	185.132,98	C	63.581,05	62.905,00	676,05	D	184.456,93	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.571,04	C	676,05	0,00	676,05	D	894,99	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1.571,04	C	676,05	0,00	676,05	D	894,99	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	C	62.905,00	62.905,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	5.568,66	C	0,00	0,00	0,00		5.568,66	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	177.993,28	C	0,00	0,00	0,00		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 LIQUIDO	143.724.644,02	C	205.145,98	0,00	205.145,98	D	143.519.498,04	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	5.981.744,03	D	0,00	0,00	0,00		5.981.744,03	D
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.981.744,03	D	0,00	0,00	0,00		5.981.744,03	D
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.981.744,03	D	0,00	0,00	0,00		5.981.744,03	D
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	149.706.388,05	C	205.145,98	0,00	205.145,98	D	149.501.242,07	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	149.706.388,05	C	205.145,98	0,00	205.145,98	D	149.501.242,07	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	149.706.388,05	C	205.145,98	0,00	205.145,98	D	149.501.242,07	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	7.042.013,02	D	205.145,98	0,00	205.145,98	D	7.247.159,00	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	14.927.428,46	D	4.956.036,66	423.556,33	4.532.480,33	D	19.459.908,79	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	7.749.306,09	D	1.159.803,23	0,00	1.159.803,23	D	8.909.109,32	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.000.879,94	D	897.837,41	0,00	897.837,41	D	6.898.717,35	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	5.786.773,46	D	865.750,77	0,00	865.750,77	D	6.652.524,23	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.786.773,46	D	865.750,77	0,00	865.750,77	D	6.652.524,23	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.724.364,99	D	856.549,56	0,00	856.549,56	D	6.580.914,55	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.049.965,45	D	434.914,98	0,00	434.914,98	D	3.484.880,43	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	313.740,36	D	39.890,88	0,00	39.890,88	D	353.631,24	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	244.787,31	D	37.836,69	0,00	37.836,69	D	282.624,00	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	35.235,58	D	4.805,16	0,00	4.805,16	D	40.040,74	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	107.824,29	D	15.403,47	0,00	15.403,47	D	123.227,76	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	842.300,28	D	164.325,49	0,00	164.325,49	D	1.006.625,77	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	166.153,72	D	22.063,66	0,00	22.063,66	D	188.217,38	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	964.358,00	D	137.309,23	0,00	137.309,23	D	1.101.667,23	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	62.408,47	D	9.201,21	0,00	9.201,21	D	71.609,68	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	62.408,47	D	9.201,21	0,00	9.201,21	D	71.609,68	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	214.106,48	D	32.086,64	0,00	32.086,64	D	246.193,12	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	214.106,48	D	32.086,64	0,00	32.086,64	D	246.193,12	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	209.906,48	D	29.986,64	0,00	29.986,64	D	239.893,12	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	209.906,48	D	29.986,64	0,00	29.986,64	D	239.893,12	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.200,00	D	2.100,00	0,00	2.100,00	D	6.300,00	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	4.200,00	D	2.100,00	0,00	2.100,00	D	6.300,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.684.537,46	D	253.145,56	0,00	253.145,56	D	1.937.683,02	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.233.271,27	D	181.582,28	0,00	181.582,28	D	1.414.853,55	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.233.271,27	D	181.582,28	0,00	181.582,28	D	1.414.853,55	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.233.271,27	D	181.582,28	0,00	181.582,28	D	1.414.853,55	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	166.392,36	D	25.500,08	0,00	25.500,08	D	191.892,44	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	166.392,36	D	25.500,08	0,00	25.500,08	D	191.892,44	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	161.299,86	D	24.773,08	0,00	24.773,08	D	186.072,94	D
3.1.2.2.3.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	5.092,50	D	727,00	0,00	727,00	D	5.819,50	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	18.128,60	D	2.511,24	0,00	2.511,24	D	20.639,84	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	18.128,60	D	2.511,24	0,00	2.511,24	D	20.639,84	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	18.128,60	D	2.511,24	0,00	2.511,24	D	20.639,84	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	266.745,23	D	43.551,96	0,00	43.551,96	D	310.297,19	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	266.745,23	D	43.551,96	0,00	43.551,96	D	310.297,19	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	249.919,29	D	32.596,72	0,00	32.596,72	D	282.516,01	D
3.1.2.9.2.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	16.825,94	D	10.955,24	0,00	10.955,24	D	27.781,18	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	63.888,69	D	8.820,26	0,00	8.820,26	D	72.708,95	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	63.888,69	D	8.820,26	0,00	8.820,26	D	72.708,95	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	63.888,69	D	8.820,26	0,00	8.820,26	D	72.708,95	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.208.491,56	D	456.406,18	0,00	456.406,18	D	3.664.897,74	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.169.393,12	D	452.610,01	0,00	452.610,01	D	3.622.003,13	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	3.169.393,12	D	452.610,01	0,00	452.610,01	D	3.622.003,13	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.169.393,12	D	452.610,01	0,00	452.610,01	D	3.622.003,13	D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	3.169.393,12	D	452.610,01	0,00	452.610,01	D	3.622.003,13	D
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	3.169.393,12	D	452.610,01	0,00	452.610,01	D	3.622.003,13	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	30.151,42	D	3.573,09	0,00	3.573,09	D	33.724,51	D
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSÕES	30.151,42	D	3.573,09	0,00	3.573,09	D	33.724,51	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	30.151,42	D	3.573,09	0,00	3.573,09	D	33.724,51	D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.338,48	D	223,08	0,00	223,08	D	1.561,56	D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.338,48	D	223,08	0,00	223,08	D	1.561,56	D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.338,48	D	223,08	0,00	223,08	D	1.561,56	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	3.954.191,63	D	3.338.887,06	423.429,52	2.915.457,54	D	6.869.649,17	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	30.474,79	D	6.101,06	1.701,09	4.399,97	D	34.874,76	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	30.474,79	D	6.101,06	1.701,09	4.399,97	D	34.874,76	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	30.474,79	D	6.101,06	1.701,09	4.399,97	D	34.874,76	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
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	27.094,58	D	6.101,06	1.701,09	4.399,97	D	31.494,55	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	3.923.716,84	D	3.332.786,00	421.728,43	2.911.057,57	D	6.834.774,41	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	336.855,00	D	62.905,00	0,00	62.905,00	D	399.760,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	336.855,00	D	62.905,00	0,00	62.905,00	D	399.760,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	336.855,00	D	62.905,00	0,00	62.905,00	D	399.760,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	107.348,50	D	23.415,00	0,00	23.415,00	D	130.763,50	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	107.348,50	D	23.415,00	0,00	23.415,00	D	130.763,50	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	65.348,50	D	8.715,00	0,00	8.715,00	D	74.063,50	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	42.000,00	D	14.700,00	0,00	14.700,00	D	56.700,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.479.513,34	D	3.246.466,00	421.728,43	2.824.737,57	D	6.304.250,91	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.479.513,34	D	3.246.466,00	421.728,43	2.824.737,57	D	6.304.250,91	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	1.409.700,82	D	2.828.636,99	421.728,43	2.406.908,56	D	3.816.609,38	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	15.694,86	D	7.045,22	0,00	7.045,22	D	22.740,08	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	261.680,76	D	132.348,83	0,00	132.348,83	D	394.029,59	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	1.580,99	D	191,91	0,00	191,91	D	1.772,90	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	724.152,93	D	142.521,10	0,00	142.521,10	D	866.674,03	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	807.591,10	D	108.092,76	0,00	108.092,76	D	915.683,86	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	157.158,30	D	27.629,19	0,00	27.629,19	D	184.787,49	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	77.724,23	D	0,00	0,00	0,00		77.724,23	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	12.435,91	D	940,19	126,81	813,38	D	13.249,29	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.851,65	D	130,71	126,81	3,90	D	11.855,55	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	11.851,65	D	130,71	126,81	3,90	D	11.855,55	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	11.851,65	D	130,71	126,81	3,90	D	11.855,55	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	584,26	D	809,48	0,00	809,48	D	1.393,74	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	584,26	D	809,48	0,00	809,48	D	1.393,74	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	584,26	D	809,48	0,00	809,48	D	1.393,74	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	584,26	D	809,48	0,00	809,48	D	1.393,74	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.003,27	D	0,00	0,00	0,00		3.003,27	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.003,27	D	0,00	0,00	0,00		3.003,27	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	3.003,27	D	0,00	0,00	0,00		3.003,27	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	3.003,27	D	0,00	0,00	0,00		3.003,27	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	26.080.565,15	C	1.158,09	4.291.750,46	4.290.592,37	C	30.371.157,52	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	100.921,16	C	0,00	0,00	0,00		100.921,16	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	100.921,16	C	0,00	0,00	0,00		100.921,16	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	100.921,16	C	0,00	0,00	0,00		100.921,16	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	100.921,16	C	0,00	0,00	0,00		100.921,16	C
4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	100.921,16	C	0,00	0,00	0,00		100.921,16	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	25.941.190,26	C	1.158,09	4.291.750,46	4.290.592,37	C	30.231.782,63	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	25.420.341,96	C	1.158,09	4.291.750,46	4.290.592,37	C	29.710.934,33	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	25.420.341,96	C	1.158,09	4.291.750,46	4.290.592,37	C	29.710.934,33	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	25.420.341,96	C	1.158,09	4.291.750,46	4.290.592,37	C	29.710.934,33	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	9.350.293,42	C	1.158,09	3.041.750,46	3.040.592,37	C	12.390.885,79	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	16.070.048,54	C	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	C	17.320.048,54	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	520.848,30	C	0,00	0,00	0,00		520.848,30	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	520.848,30	C	0,00	0,00	0,00		520.848,30	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	520.848,30	C	0,00	0,00	0,00		520.848,30	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	520.848,30	C	0,00	0,00	0,00		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	84.009.244,11	D	3.004.135,38	782.098,10	2.222.037,28	D	86.231.281,39	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	78.830.309,22	D	3.004.135,38	782.098,10	2.222.037,28	D	81.052.346,50	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	78.830.309,22	D	3.004.135,38	782.098,10	2.222.037,28	D	81.052.346,50	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	40.699.231,38	D	1.421.638,11	2.747,63	1.418.890,48	D	42.118.121,86	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	40.699.231,38	D	1.421.638,11	2.747,63	1.418.890,48	D	42.118.121,86	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	40.699.231,38	D	1.421.638,11	2.747,63	1.418.890,48	D	42.118.121,86	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	38.131.077,84	D	1.582.497,27	779.350,47	803.146,80	D	38.934.224,64	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	38.131.077,84	D	1.582.497,27	779.350,47	803.146,80	D	38.934.224,64	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	38.131.077,84	D	1.582.497,27	779.350,47	803.146,80	D	38.934.224,64	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	23.693.054,02	D	433.715,09	0,00	433.715,09	D	24.126.769,11	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	17.544.324,31	D	1.148.782,18	0,00	1.148.782,18	D	18.693.106,49	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	3.106.300,49	C	0,00	779.350,47	779.350,47	C	3.885.650,96	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
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	84.009.244,11	C	36.767.456,02	38.989.493,30	2.222.037,28	C	86.231.281,39	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	78.830.309,22	C	36.718.548,34	38.940.585,62	2.222.037,28	C	81.052.346,50	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	D	0,00	0,00	0,00		0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	660.223,19	D	0,00	0,00	0,00		660.223,19	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	660.223,19	D	0,00	0,00	0,00		660.223,19	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	660.223,19	C	0,00	0,00	0,00		660.223,19	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	78.830.309,22	C	36.718.548,34	38.940.585,62	2.222.037,28	C	81.052.346,50	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	40.699.231,38	C	19.151.896,62	20.570.787,10	1.418.890,48	C	42.118.121,86	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	2.568.153,54	C	1.585.244,90	2.200.988,58	615.743,68	C	3.183.897,22	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	38.131.077,84	C	17.566.651,72	18.369.798,52	803.146,80	C	38.934.224,64	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.281.200,27	C	5.869.285,69	2.006.100,85	3.863.184,84	D	9.418.015,43	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	2.096.436,46	C	7.135.966,27	5.513.462,99	1.622.503,28	D	473.933,18	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.196.085,47	C	4.491.945,98	6.781.816,47	2.289.870,49	C	4.485.955,96	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	22.753.441,11	C	423.527,77	6.712.362,69	6.288.834,92	C	29.042.276,03	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	20.557.355,64	D	4.068.418,21	69.453,78	3.998.964,43	D	24.556.320,07	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	20.557.355,64	C	69.453,78	4.068.418,21	3.998.964,43	C	24.556.320,07	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	38.131.077,84	C	17.566.651,72	18.369.798,52	803.146,80	C	38.934.224,64	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	38.131.077,84	C	17.566.651,72	18.369.798,52	803.146,80	C	38.934.224,64	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	38.131.077,84	C	17.566.651,72	18.369.798,52	803.146,80	C	38.934.224,64	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	13.281.200,27	C	5.869.285,69	2.006.100,85	3.863.184,84	D	9.418.015,43	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	2.096.436,46	C	7.135.966,27	5.513.462,99	1.622.503,28	D	473.933,18	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.196.085,47	C	4.491.945,98	6.781.816,47	2.289.870,49	C	4.485.955,96	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	20.557.355,64	C	69.453,78	4.068.418,21	3.998.964,43	C	24.556.320,07	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.178.934,89	C	48.907,68	48.907,68	0,00	D	5.178.934,89	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.178.934,89	C	48.907,68	48.907,68	0,00	D	5.178.934,89	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	688.907,81	C	48.907,68	0,00	48.907,68	D	640.000,13	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	4.490.027,08	C	0,00	48.907,68	48.907,68	C	4.538.934,76	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	335.494.981,64	D	27.669.560,41	6.897.371,60	20.772.188,81	D	356.267.170,45	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 - UNIÃO	48.041.869,97	D	0,00	0,00	0,00		48.041.869,97	D
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	241.005.490,47	D	14.337.814,82	1.108.118,86	13.229.695,96	D	254.235.186,43	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	69.108.027,63	D	5.747.269,30	1.158,09	5.746.111,21	D	74.854.138,84	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	69.108.027,63	D	5.747.269,30	1.158,09	5.746.111,21	D	74.854.138,84	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	50.614.736,76	D	4.291.750,46	1.158,09	4.290.592,37	D	54.905.329,13	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	8.341.818,00	D	0,00	0,00	0,00		8.341.818,00	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10.151.472,87	D	1.455.518,84	0,00	1.455.518,84	D	11.606.991,71	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	40.699.231,38	D	1.421.638,11	2.747,63	1.418.890,48	D	42.118.121,86	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	40.699.231,38	D	1.421.638,11	2.747,63	1.418.890,48	D	42.118.121,86	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	40.699.231,38	D	1.421.638,11	2.747,63	1.418.890,48	D	42.118.121,86	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	40.699.231,38	D	1.421.638,11	2.747,63	1.418.890,48	D	42.118.121,86	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	40.699.231,38	D	1.421.638,11	2.747,63	1.418.890,48	D	42.118.121,86	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	40.699.231,38	D	1.421.638,11	2.747,63	1.418.890,48	D	42.118.121,86	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	40.699.231,38	D	1.421.638,11	2.747,63	1.418.890,48	D	42.118.121,86	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	40.699.231,38	D	1.421.638,11	2.747,63	1.418.890,48	D	42.118.121,86	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	40.699.231,38	D	1.421.638,11	2.747,63	1.418.890,48	D	42.118.121,86	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	40.699.231,38	D	1.421.638,11	2.747,63	1.418.890,48	D	42.118.121,86	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	90.499.000,08	D	5.747.269,30	1.101.465,51	4.645.803,79	D	95.144.803,87	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	90.499.000,08	D	5.747.269,30	1.101.465,51	4.645.803,79	D	95.144.803,87	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	90.499.000,08	D	5.747.269,30	1.101.465,51	4.645.803,79	D	95.144.803,87	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	90.499.000,08	D	5.747.269,30	1.101.465,51	4.645.803,79	D	95.144.803,87	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	46.447.621,20	D	13.331.745,59	5.789.252,74	7.542.492,85	D	53.990.114,05	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	46.447.621,20	D	13.331.745,59	5.789.252,74	7.542.492,85	D	53.990.114,05	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	26.765.203,82	D	10.399.024,46	5.789.252,74	4.609.771,72	D	31.374.975,54	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	26.765.203,82	D	10.399.024,46	5.789.252,74	4.609.771,72	D	31.374.975,54	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	1.549.639,94	D	5.477.956,67	5.224.029,84	253.926,83	D	1.803.566,77	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.549.639,94	D	5.477.956,67	5.224.029,84	253.926,83	D	1.803.566,77	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	25.140.764,73	D	4.565.856,37	226.482,82	4.339.373,55	D	29.480.138,28	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	25.140.764,73	D	4.565.856,37	226.482,82	4.339.373,55	D	29.480.138,28	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	74.799,15	D	355.211,42	338.740,08	16.471,34	D	91.270,49	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	2.373.469,54	C	0,00	338.740,08	338.740,08	C	2.712.209,62	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	2.448.268,69	D	355.211,42	0,00	355.211,42	D	2.803.480,11	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	19.680.212,38	D	2.932.721,13	0,00	2.932.721,13	D	22.612.933,51	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	9.764.726,45	D	1.471.963,85	0,00	1.471.963,85	D	11.236.690,30	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	9.764.726,45	D	1.471.963,85	0,00	1.471.963,85	D	11.236.690,30	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	9.915.485,93	D	1.460.757,28	0,00	1.460.757,28	D	11.376.243,21	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	9.915.485,93	D	1.460.757,28	0,00	1.460.757,28	D	11.376.243,21	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	335.494.981,64	C	86.528.428,37	107.300.617,18	20.772.188,81	C	356.267.170,45	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	1.489.720,23	C	0,00	0,00	0,00		1.489.720,23	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	46.552.149,74	C	0,00	0,00	0,00		46.552.149,74	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	241.005.490,47	C	74.797.726,88	88.027.422,84	13.229.695,96	C	254.235.186,43	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	69.108.027,63	C	37.958.057,89	43.704.169,10	5.746.111,21	C	74.854.138,84	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	69.108.027,63	C	37.958.057,89	43.704.169,10	5.746.111,21	C	74.854.138,84	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	41.604.496,18	D	1.583.655,36	5.071.100,93	3.487.445,57	C	38.117.050,61	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	41.604.496,18	D	1.583.655,36	5.071.100,93	3.487.445,57	C	38.117.050,61	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	15.529.050,44	C	13.423.410,90	7.786.309,07	5.637.101,83	D	9.891.948,61	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	13.659.706,03	C	6.247.791,45	2.006.100,85	4.241.690,60	D	9.418.015,43	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	1.869.344,41	C	7.175.619,45	5.780.208,22	1.395.411,23	D	473.933,18	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	60.386.771,20	C	6.246.486,48	8.617.179,55	2.370.693,07	C	62.757.464,27	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.424.516,00	C	4.720.376,51	6.781.816,47	2.061.439,96	C	4.485.955,96	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	5.533.787,75	C	338.740,08	1.552.886,91	1.214.146,83	C	6.747.934,58	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	52.428.467,45	C	1.187.369,89	282.476,17	904.893,72	D	51.523.573,73	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	34.796.702,17	C	16.704.505,15	22.229.579,55	5.525.074,40	C	40.321.776,57	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00		0,00	17.707.048,07	17.707.048,07	C	17.707.048,07	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS	20.557.355,64	C	16.704.505,15	2.996.421,51	13.708.083,64	D	6.849.272,00	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	14.239.346,53	C	0,00	1.526.109,97	1.526.109,97	C	15.765.456,50	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	40.699.231,38	C	3.788.981,11	5.207.871,59	1.418.890,48	C	42.118.121,86	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	40.699.231,38	C	3.788.981,11	5.207.871,59	1.418.890,48	C	42.118.121,86	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	40.699.231,38	C	3.788.981,11	5.207.871,59	1.418.890,48	C	42.118.121,86	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	40.699.231,38	C	3.788.981,11	5.207.871,59	1.418.890,48	C	42.118.121,86	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	C	1.424.385,74	1.424.385,74	0,00		0,00	
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	2.568.153,54	C	1.585.244,90	2.200.988,58	615.743,68	C	3.183.897,22	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	38.131.077,84	C	779.350,47	1.582.497,27	803.146,80	C	38.934.224,64	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	40.699.231,38	C	20.576.282,36	21.995.172,84	1.418.890,48	C	42.118.121,86	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	40.699.231,38	C	20.576.282,36	21.995.172,84	1.418.890,48	C	42.118.121,86	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	40.699.231,38	C	20.576.282,36	21.995.172,84	1.418.890,48	C	42.118.121,86	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	40.699.231,38	C	20.576.282,36	21.995.172,84	1.418.890,48	C	42.118.121,86	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	C	1.424.385,74	1.424.385,74	0,00		0,00	
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	2.568.153,54	C	1.585.244,90	2.200.988,58	615.743,68	C	3.183.897,22	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	13.281.200,27	C	5.869.285,69	2.006.100,85	3.863.184,84	D	9.418.015,43	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	2.096.436,46	C	7.135.966,27	5.513.462,99	1.622.503,28	D	473.933,18	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	2.196.085,47	C	4.491.945,98	6.781.816,47	2.289.870,49	C	4.485.955,96	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	20.557.355,64	C	69.453,78	4.068.418,21	3.998.964,43	C	24.556.320,07	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	90.499.000,08	C	12.474.405,52	17.120.209,31	4.645.803,79	C	95.144.803,87	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	90.499.000,08	C	12.474.405,52	17.120.209,31	4.645.803,79	C	95.144.803,87	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	90.499.000,08	C	12.474.405,52	17.120.209,31	4.645.803,79	C	95.144.803,87	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	90.499.000,08	C	12.474.405,52	17.120.209,31	4.645.803,79	C	95.144.803,87	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	21.538.318,50	D	6.713.520,78	4.715.278,23	1.998.242,55	D	23.536.561,05	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	2.744.520,51	C	4.491.945,98	6.781.816,47	2.289.870,49	C	5.034.391,00	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	84.074.683,83	C	1.199.484,98	1.455.518,84	256.033,86	C	84.330.717,69	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	25.218.114,24	C	69.453,78	4.167.595,77	4.098.141,99	C	29.316.256,23	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	46.447.621,20	C	11.730.701,49	19.273.194,34	7.542.492,85	C	53.990.114,05	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	46.447.621,20	C	11.730.701,49	19.273.194,34	7.542.492,85	C	53.990.114,05	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	26.765.203,82	C	11.730.701,49	16.340.473,21	4.609.771,72	C	31.374.975,54	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	26.765.203,82	C	11.730.701,49	16.340.473,21	4.609.771,72	C	31.374.975,54	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	1.549.639,94	C	6.973.460,48	7.227.387,31	253.926,83	C	1.803.566,77	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	1.522.393,78	C	2.624.413,33	2.592.077,16	32.336,17	D	1.490.057,61	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	27.246,16	C	4.349.047,15	4.635.310,15	286.263,00	C	313.509,16	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	25.140.764,73	C	4.418.500,93	8.757.874,48	4.339.373,55	C	29.480.138,28	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	27.246,16	C	4.349.047,15	4.635.310,15	286.263,00	C	313.509,16	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	25.113.518,57	C	69.453,78	4.122.564,33	4.053.110,55	C	29.166.629,12	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	74.799,15	C	338.740,08	355.211,42	16.471,34	C	91.270,49	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	2.373.469,54	D	338.740,08	0,00	338.740,08	D	2.712.209,62	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	2.448.268,69	C	0,00	355.211,42	355.211,42	C	2.803.480,11	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	19.680.212,38	C	0,00	2.932.721,13	2.932.721,13	C	22.612.933,51	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	9.764.726,45	C	0,00	1.471.963,85	1.471.963,85	C	11.236.690,30	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	2.523.773,14	C	0,00	355.211,42	355.211,42	C	2.878.984,56	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS	1.279.396,79	C	0,00	176.536,50	176.536,50	C	1.455.933,29	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	616.666,90	C	0,00	90.791,14	90.791,14	C	707.458,04	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	267.034,44	C	0,00	38.549,36	38.549,36	C	305.583,80	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	253.738,33	C	0,00	33.926,77	33.926,77	C	287.665,10	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	12.923,99	C	0,00	3.292,56	3.292,56	C	16.216,55	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	94.012,69	C	0,00	12.115,09	12.115,09	C	106.127,78	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	17.467,42	C	0,00	0,00	0,00		17.467,42	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	17.467,42	C	0,00	0,00	0,00		17.467,42	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	7.223.485,89	C	0,00	1.116.752,43	1.116.752,43	C	8.340.238,32	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	0,00		0,00	16.445,01	16.445,01	C	16.445,01	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	7.223.485,89	C	0,00	1.100.307,42	1.100.307,42	C	8.323.793,31	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	9.915.485,93	C	0,00	1.460.757,28	1.460.757,28	C	11.376.243,21	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	2.525.833,56	C	0,00	360.449,86	360.449,86	C	2.886.283,42	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	1.284.791,91	C	0,00	179.657,80	179.657,80	C	1.464.449,71	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	613.236,82	C	0,00	91.987,94	91.987,94	C	705.224,76	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	268.284,82	C	0,00	38.314,70	38.314,70	C	306.599,52	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	252.583,33	C	0,00	35.081,77	35.081,77	C	287.665,10	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	12.923,99	C	0,00	3.292,56	3.292,56	C	16.216,55	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	94.012,69	C	0,00	12.115,09	12.115,09	C	106.127,78	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	7.389.652,37	C	0,00	1.100.307,42	1.100.307,42	C	8.489.959,79	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	15.173,38	C	0,00	0,00	0,00		15.173,38	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	63.506,77	C	0,00	0,00	0,00		63.506,77	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	7.223.485,89	C	0,00	1.100.307,42	1.100.307,42	C	8.323.793,31	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	87.486,33	C	0,00	0,00	0,00		87.486,33	C
8.9.9.3.0.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.205,00	C	0,00	0,00	0,00		2.205,00	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.9.3.3.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	2.205,00	C	0,00	0,00	0,00		2.205,00	C
8.9.9.3.3.02.00	EMPENHO POR INSCRIÇÃO GENÉRICA E LIQUIDADO A PAGAR POR CPF	2.205,00	C	0,00	0,00	0,00		2.205,00	C