



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2020	UNIDADE	262031 - DER	GESTÃO	26203 - DER
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.0.0.0.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	9.9.9.9.9.99.99	POSIÇÃO:	Fechado
SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA:		TIPO DE SALDO:	
PERÍODO DE LANÇAMENTO:	01/10/2020 até 31/10/2020	DATA DE REALIZAÇÃO	20/11/2020		

DADOS COMPLEMENTARES					
ATIVO:	193.180.202,19 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	27.171.889,66 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:			42.128.569,07 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	109.458.613,61 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:			109.458.613,61 C
CONTROLES DEVEDORES:	427.584.235,84 D	CONTROLES CREDITORES:			427.584.235,84 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.0.0.0.0.0.0.00	ATIVO	193.006.532,67	D	11.703.868,02	11.530.198,50	173.669,52	D	193.180.202,19	D
1.1.0.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	2.927.809,08	D	11.665.297,79	11.530.198,50	135.099,29	D	3.062.908,37	D
1.1.1.0.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.337.059,20	D	9.300.006,90	9.217.398,92	82.607,98	D	1.419.667,18	D
1.1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.337.059,20	D	9.300.006,90	9.217.398,92	82.607,98	D	1.419.667,18	D
1.1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.337.059,20	D	9.300.006,90	9.217.398,92	82.607,98	D	1.419.667,18	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	419.118,71	D	6.295.769,48	6.208.612,50	87.156,98	D	506.275,69	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	749.388,23	D	2.978.746,16	3.004.237,42	25.491,26	C	723.896,97	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	168.552,26	D	25.491,26	4.549,00	20.942,26	D	189.494,52	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	45.701,29	D	2.641,28	0,00	2.641,28	D	48.342,57	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	122.850,97	D	22.849,98	4.549,00	18.300,98	D	141.151,95	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	942.605,28	D	2.239.356,00	2.222.534,41	16.821,59	D	959.426,87	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	65.000,00	D	15.000,00	0,00	15.000,00	D	80.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	65.000,00	D	15.000,00	0,00	15.000,00	D	80.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	65.000,00	D	15.000,00	0,00	15.000,00	D	80.000,00	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	455.751,48	D	1.821,59	0,00	1.821,59	D	457.573,07	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	455.751,48	D	1.821,59	0,00	1.821,59	D	457.573,07	D
1.1.3.5.1.01.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	31.588,64	D	1.821,59	0,00	1.821,59	D	33.410,23	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	421.853,80	D	2.222.534,41	2.222.534,41	0,00		421.853,80	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	421.853,80	D	2.222.534,41	2.222.534,41	0,00		421.853,80	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	421.853,80	D	2.222.534,41	2.222.534,41	0,00		421.853,80	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	625.269,46	D	125.929,13	90.265,17	35.663,96	D	660.933,42	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	625.269,46	D	125.929,13	90.265,17	35.663,96	D	660.933,42	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	625.269,46	D	125.929,13	90.265,17	35.663,96	D	660.933,42	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	456.420,35	D	91.515,17	90.265,17	1.250,00	D	457.670,35	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.875,00	D	0,00	0,00	0,00		1.875,00	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	163.103,63	D	34.413,96	0,00	34.413,96	D	197.517,59	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	22.875,14	D	5,76	0,00	5,76	D	22.880,90	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	6.785,01	D	5,76	0,00	5,76	D	6.790,77	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	6.785,01	D	5,76	0,00	5,76	D	6.790,77	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	190.078.723,59	D	38.570,23	0,00	38.570,23	D	190.117.293,82	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	185.439.167,69	D	38.570,23	0,00	38.570,23	D	185.477.737,92	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	21.095.015,89	D	4.549,00	0,00	4.549,00	D	21.099.564,89	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	21.095.015,89	D	4.549,00	0,00	4.549,00	D	21.099.564,89	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.810.004,67	D	4.549,00	0,00	4.549,00	D	11.814.553,67	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00		4.549,00	0,00	4.549,00	D	4.549,00	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	164.344.151,80	D	34.021,23	0,00	34.021,23	D	164.378.173,03	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	164.344.151,80	D	34.021,23	0,00	34.021,23	D	164.378.173,03	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	133.902.249,25	D	34.021,23	0,00	34.021,23	D	133.936.270,48	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	8.305.870,62	D	34.021,23	0,00	34.021,23	D	8.339.891,85	D
1.2.3.2.1.05.04	PONTES	972.970,40	D	0,00	0,00	0,00		972.970,40	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	180.163.771,31	C	10.176.232,51	8.235.983,98	1.940.248,53	D	178.223.522,78	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	17.403.531,28	C	10.144.853,96	8.235.983,98	1.908.869,98	D	15.494.661,30	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.515.258,39	C	1.672.748,58	1.931.753,40	259.004,82	C	2.774.263,21	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.862.412,32	C	1.402.940,20	1.627.356,09	224.415,89	C	2.086.828,21	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.862.412,32	C	1.402.940,20	1.627.356,09	224.415,89	C	2.086.828,21	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	1.862.412,32	C	1.402.940,20	1.627.356,09	224.415,89	C	2.086.828,21	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.297.725,78	C	1.402.940,20	1.538.890,21	135.950,01	C	1.433.675,79	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	423.519,23	C	0,00	66.350,01	66.350,01	C	489.869,24	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	141.167,31	C	0,00	22.115,87	22.115,87	C	163.283,18	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	227.264,98	C	0,00	33.857,07	33.857,07	C	261.122,05	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	227.264,98	C	0,00	33.857,07	33.857,07	C	261.122,05	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	227.264,98	C	0,00	33.857,07	33.857,07	C	261.122,05	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	8.726,38	C	4.139,50	4.144,50	5,00	C	8.731,38	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	8.726,38	C	4.139,50	4.144,50	5,00	C	8.731,38	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	8.726,38	C	4.139,50	4.144,50	5,00	C	8.731,38	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	416.854,71	C	265.668,88	266.395,74	726,86	C	417.581,57	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	392.114,77	C	241.017,56	241.744,42	726,86	C	392.841,63	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	353.994,39	C	181.484,10	182.079,86	595,76	C	354.590,15	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	38.120,38	C	59.533,46	59.664,56	131,10	C	38.251,48	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	22.140,08	C	22.140,08		0,00		22.140,08	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	21.413,08	C	21.413,08		0,00		21.413,08	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	21.413,08	C	21.413,08		0,00		21.413,08	C
2.1.1.4.3.03.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	727,00	C	727,00		0,00		727,00	C
2.1.1.4.3.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	727,00	C	727,00		0,00		727,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.491.808,94	C	7.966.690,48	5.789.228,59	2.177.461,89	D	8.314.347,05	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10.491.808,94	C	7.966.690,48	5.789.228,59	2.177.461,89	D	8.314.347,05	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	10.491.808,94	C	7.959.215,48	5.781.753,59	2.177.461,89	D	8.314.347,05	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	10.476.015,33	C	7.931.244,16	5.753.782,27	2.177.461,89	D	8.298.553,44	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	10.476.015,33	C	7.931.244,16	5.753.782,27	2.177.461,89	D	8.298.553,44	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	15.793,61	C	27.971,32		0,00		15.793,61	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00		7.475,00		0,00		0,00	
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.134,70	C	3.318,69	4.896,57	1.577,88	C	6.712,58	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	C	338,25	338,25	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	338,25	338,25	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	C	338,25	338,25	0,00		0,00	
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	5.134,70	C	2.980,44	4.558,32	1.577,88	C	6.712,58	C
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	5.134,70	C	2.980,44	4.558,32	1.577,88	C	6.712,58	C
2.1.4.2.2.06.00	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.08.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	5.134,70	C	2.980,44	4.558,32	1.577,88	C	6.712,58	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	4.391.329,25	C	502.096,21	510.105,42	8.009,21	C	4.399.338,46	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	4.190.618,14	C	368.563,59	382.690,49	14.126,90	C	4.204.745,04	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.119.379,63	C	258.992,23	259.727,00	734,77	C	4.120.114,40	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	439.411,05	C	258.992,23	257.905,41	1.086,82	D	438.324,23	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	21.700,94	C	21.700,94		0,00		21.700,94	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	90.742,05	C	90.742,05	91.039,93	297,88	C	91.039,93	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACÃO PROPRIA	38.595,40	C	38.595,40	38.726,50	131,10	C	38.726,50	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	288.372,66	C	107.953,84	106.438,04	1.515,80	D	286.856,86	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	3.675.418,54	C	0,00	1.821,59	1.821,59	C	3.677.240,13	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	527.121,86	C	0,00	1.821,59	1.821,59	C	528.943,45	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 RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	68.321,56	C	100.622,45	114.014,58	13.392,13	C	81.713,69	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICIPIO	2.916,95	C	8.948,91	8.948,91	0,00		2.916,95	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	200.711,11	C	133.532,62	127.414,93	6.117,69	D	194.593,42	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	200.711,11	C	133.532,62	127.414,93	6.117,69	D	194.593,42	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	894,99	C	0,00	104,13	104,13	C	999,12	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	894,99	C	0,00	104,13	104,13	C	999,12	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	C	65.610,00	65.610,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	15.601,02	C	35.000,00	35.000,00	0,00		15.601,02	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	184.215,10	C	32.922,62	26.700,80	6.221,82	D	177.993,28	C
2.1.8.9.3.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	19.243.489,62	C	0,00	0,00	0,00		19.243.489,62	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	11.722.728,58	C	0,00	0,00	0,00		11.722.728,58	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	11.722.728,58	C	0,00	0,00	0,00		11.722.728,58	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	11.722.728,58	C	0,00	0,00	0,00		11.722.728,58	C
2.2.1.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	11.722.728,58	C	0,00	0,00	0,00		11.722.728,58	C
2.2.1.1.1.03.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NAO 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 NAO 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	143.516.750,41	C	31.378,55	0,00	31.378,55	D	143.485.371,86	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	149.498.494,44	C	31.378,55	0,00	31.378,55	D	149.467.115,89	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	149.498.494,44	C	31.378,55	0,00	31.378,55	D	149.467.115,89	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	149.498.494,44	C	31.378,55	0,00	31.378,55	D	149.467.115,89	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	7.249.906,63	D	31.378,55	0,00	31.378,55	D	7.281.285,18	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	21.973.886,80	D	7.182.626,21	1.984.623,35	5.198.002,86	D	27.171.889,66	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	10.033.259,48	D	1.348.019,11	21.413,08	1.326.606,03	D	11.359.865,51	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.776.251,48	D	1.074.309,41	0,00	1.074.309,41	D	8.850.560,89	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	7.500.071,72	D	1.039.925,17	0,00	1.039.925,17	D	8.539.996,89	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.500.071,72	D	1.039.925,17	0,00	1.039.925,17	D	8.539.996,89	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	7.419.260,83	D	1.030.723,96	0,00	1.030.723,96	D	8.449.984,79	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.919.832,10	D	517.606,64	0,00	517.606,64	D	4.437.438,74	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	393.522,12	D	39.890,88	0,00	39.890,88	D	433.413,00	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	320.411,60	D	38.451,31	0,00	38.451,31	D	358.862,91	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	44.845,90	D	4.805,16	0,00	4.805,16	D	49.651,06	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	138.631,23	D	15.403,47	0,00	15.403,47	D	154.034,70	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	1.153.315,79	D	255.653,63	0,00	255.653,63	D	1.408.969,42	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	210.255,23	D	22.115,87	0,00	22.115,87	D	232.371,10	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	1.238.446,86	D	136.797,00	0,00	136.797,00	D	1.375.243,86	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	80.810,89	D	9.201,21	0,00	9.201,21	D	90.012,10	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	80.810,89	D	9.201,21	0,00	9.201,21	D	90.012,10	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	276.179,76	D	34.384,24	0,00	34.384,24	D	310.564,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	276.179,76	D	34.384,24	0,00	34.384,24	D	310.564,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	269.879,76	D	34.384,24	0,00	34.384,24	D	304.264,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	269.879,76	D	29.986,64	0,00	29.986,64	D	299.866,40	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		4.397,60	0,00	4.397,60	D	4.397,60	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.300,00	D	0,00	0,00	0,00		6.300,00	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.300,00	D	0,00	0,00	0,00		6.300,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	2.176.461,20	D	266.395,74	21.413,08	244.982,66	D	2.421.443,86	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.596.337,65	D	182.079,86	0,00	182.079,86	D	1.778.417,51	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.596.337,65	D	182.079,86	0,00	182.079,86	D	1.778.417,51	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.596.337,65	D	182.079,86	0,00	182.079,86	D	1.778.417,51	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	214.032,52	D	22.140,08	0,00	22.140,08	D	236.172,60	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	214.032,52	D	22.140,08	0,00	22.140,08	D	236.172,60	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	207.486,02	D	21.413,08	0,00	21.413,08	D	228.899,10	D
3.1.2.2.3.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	6.546,50	D	727,00	0,00	727,00	D	7.273,50	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	23.151,08	D	2.511,24	0,00	2.511,24	D	25.662,32	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	23.151,08	D	2.511,24	0,00	2.511,24	D	25.662,32	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	23.151,08	D	2.511,24	0,00	2.511,24	D	25.662,32	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	342.939,95	D	59.664,56	21.413,08	38.251,48	D	381.191,43	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	342.939,95	D	59.664,56	21.413,08	38.251,48	D	381.191,43	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	315.158,77	D	54.186,94	21.413,08	32.773,86	D	347.932,63	D
3.1.2.9.2.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	27.781,18	D	5.477,62	0,00	5.477,62	D	33.258,80	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	80.546,80	D	7.313,96	0,00	7.313,96	D	87.860,76	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	80.546,80	D	7.313,96	0,00	7.313,96	D	87.860,76	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	80.546,80	D	7.313,96	0,00	7.313,96	D	87.860,76	D
3.2.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.110.892,55	D	577.094,29	0,00	577.094,29	D	4.687.986,84	D
3.2.1.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.063.853,44	D	571.345,28	0,00	571.345,28	D	4.635.198,72	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	4.063.853,44	D	571.345,28	0,00	571.345,28	D	4.635.198,72	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.063.853,44	D	571.345,28	0,00	571.345,28	D	4.635.198,72	D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	4.063.853,44	D	571.345,28	0,00	571.345,28	D	4.635.198,72	D
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	4.063.853,44	D	571.345,28	0,00	571.345,28	D	4.635.198,72	D
3.2.2.0.00.00	PENSÕES	37.645,93	D	3.921,42	0,00	3.921,42	D	41.567,35	D
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSÕES	37.645,93	D	3.921,42	0,00	3.921,42	D	41.567,35	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	37.645,93	D	3.921,42	0,00	3.921,42	D	41.567,35	D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.784,64	D	223,08	0,00	223,08	D	2.007,72	D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.784,64	D	223,08	0,00	223,08	D	2.007,72	D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.784,64	D	223,08	0,00	223,08	D	2.007,72	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	7.608,54	D	1.604,51	0,00	1.604,51	D	9.213,05	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	7.608,54	D	1.604,51	0,00	1.604,51	D	9.213,05	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS -	7.608,54	D	1.604,51	0,00	1.604,51	D	9.213,05	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	6.830,62	D	1.604,51	0,00	1.604,51	D	8.435,13	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	7.813.472,21	D	5.252.512,11	1.963.210,27	3.289.301,84	D	11.102.774,05	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	34.874,76	D	28.191,59	220,27	27.971,32	D	62.846,08	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	34.874,76	D	28.191,59	220,27	27.971,32	D	62.846,08	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	34.874,76	D	28.191,59	220,27	27.971,32	D	62.846,08	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 VEÍCULOS	0,00		220,27	220,27	0,00		0,00	
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	31.494,55	D	27.971,32	0,00	27.971,32	D	59.465,87	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	7.778.597,45	D	5.224.320,52	1.962.990,00	3.261.330,52	D	11.039.927,97	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	460.760,00	D	65.610,00	0,00	65.610,00	D	526.370,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	460.760,00	D	65.610,00	0,00	65.610,00	D	526.370,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	460.760,00	D	65.610,00	0,00	65.610,00	D	526.370,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	138.759,17	D	6.640,00	0,00	6.640,00	D	145.399,17	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	138.759,17	D	6.640,00	0,00	6.640,00	D	145.399,17	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	82.059,17	D	6.640,00	0,00	6.640,00	D	88.699,17	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	56.700,00	D	0,00	0,00	0,00		56.700,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.179.078,28	D	5.152.070,52	1.962.990,00	3.189.080,52	D	10.368.158,80	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	7.179.078,28	D	5.147.585,52	1.960.000,00	3.187.585,52	D	10.366.663,80	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	3.992,08	D	5.169,86	0,00	5.169,86	D	9.161,94	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.241.582,16	D	4.530.058,50	1.600.000,00	2.930.058,50	D	7.171.640,66	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	29.722,35	D	6.253,02	0,00	6.253,02	D	35.975,37	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	541.515,84	D	30.729,34	0,00	30.729,34	D	572.245,18	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	1.772,90	D	1.548,51	0,00	1.548,51	D	3.321,41	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	997.674,58	D	433.611,46	360.000,00	73.611,46	D	1.071.286,04	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.053.542,19	D	115.301,39	0,00	115.301,39	D	1.168.843,58	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	210.870,78	D	24.183,29	0,00	24.183,29	D	235.054,07	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	78.168,13	D	730,15	0,00	730,15	D	78.898,28	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00		4.485,00	2.990,00	1.495,00	D	1.495,00	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00		4.485,00	2.990,00	1.495,00	D	1.495,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	13.259,29	D	4.896,57	0,00	4.896,57	D	18.155,86	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.855,55	D	4.558,32	0,00	4.558,32	D	16.413,87	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	11.855,55	D	4.558,32	0,00	4.558,32	D	16.413,87	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	11.855,55	D	4.558,32	0,00	4.558,32	D	16.413,87	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.403,74	D	338,25	0,00	338,25	D	1.741,99	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.403,74	D	338,25	0,00	338,25	D	1.741,99	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.403,74	D	338,25	0,00	338,25	D	1.741,99	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	3.003,27	D	104,13	0,00	104,13	D	3.107,40	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.003,27	D	104,13	0,00	104,13	D	3.107,40	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.003,27	D	104,13	0,00	104,13	D	3.107,40	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	3.003,27	D	104,13	0,00	104,13	D	3.107,40	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	3.003,27	D	104,13	0,00	104,13	D	3.107,40	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	34.816.648,16	C	570.175,16	7.882.096,07	7.311.920,91	C	42.128.569,07	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	134.746,47	C	239,14	239,14	0,00		134.746,47	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	134.746,47	C	239,14	239,14	0,00		134.746,47	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	134.746,47	C	239,14	239,14	0,00		134.746,47	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	134.746,47	C	239,14	239,14	0,00		134.746,47	C
4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	134.746,47	C	239,14	239,14	0,00		134.746,47	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	34.643.447,96	C	569.936,02	7.881.856,93	7.311.920,91	C	41.955.368,87	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	34.122.599,66	C	569.936,02	7.881.856,93	7.311.920,91	C	41.434.520,57	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	34.122.599,66	C	569.936,02	7.881.856,93	7.311.920,91	C	41.434.520,57	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	34.122.599,66	C	569.936,02	7.881.856,93	7.311.920,91	C	41.434.520,57	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	15.902.551,12	C	569.936,02	5.081.856,93	4.511.920,91	C	20.414.472,03	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	18.220.048,54	C	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	C	21.020.048,54	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	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	94.628.938,12	D	14.833.254,27	3.578,78	14.829.675,49	D	109.458.613,61	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	89.450.003,23	D	14.833.254,27	3.578,78	14.829.675,49	D	104.279.678,72	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	89.450.003,23	D	14.833.254,27	3.578,78	14.829.675,49	D	104.279.678,72	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	49.169.356,80	D	5.739.477,86	0,00	5.739.477,86	D	54.908.834,66	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	49.169.356,80	D	5.739.477,86	0,00	5.739.477,86	D	54.908.834,66	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	49.169.356,80	D	5.739.477,86	0,00	5.739.477,86	D	54.908.834,66	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	40.280.646,43	D	9.093.776,41	3.578,78	9.090.197,63	D	49.370.844,06	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	40.280.646,43	D	9.093.776,41	3.578,78	9.090.197,63	D	49.370.844,06	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	40.280.646,43	D	9.093.776,41	3.578,78	9.090.197,63	D	49.370.844,06	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	24.561.521,13	D	396.354,25	0,00	396.354,25	D	24.957.875,38	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	19.749.365,16	D	8.697.422,16	0,00	8.697.422,16	D	28.446.787,32	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	4.030.239,86	C	0,00	3.578,78	3.578,78	C	4.033.818,64	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
5.3.0.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.178.934,89	D	0,00	0,00	0,00		5.178.934,89	D
5.3.2.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.178.934,89	D	0,00	0,00	0,00		5.178.934,89	D
5.3.2.1.0.0.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	5.178.934,89	D	0,00	0,00	0,00		5.178.934,89	D
6.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	94.628.938,12	C	55.778.543,07	70.608.218,56	14.829.675,49	C	109.458.613,61	C
6.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	89.450.003,23	C	55.778.543,07	70.608.218,56	14.829.675,49	C	104.279.678,72	C
6.2.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	D	478,28	478,28	0,00		0,00	D
6.2.1.1.0.0.00	RECEITA A REALIZAR	694.048,50	D	239,14	239,14	0,00		694.048,50	D
6.2.1.1.1.0.00	RECEITA A REALIZAR	694.048,50	D	239,14	239,14	0,00		694.048,50	D
6.2.1.2.0.0.00	RECEITA REALIZADA	694.048,50	C	239,14	239,14	0,00		694.048,50	C
6.2.2.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	89.450.003,23	C	55.778.064,79	70.607.740,28	14.829.675,49	C	104.279.678,72	C
6.2.2.1.0.0.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	49.169.356,80	C	32.435.920,60	38.175.398,46	5.739.477,86	C	54.908.834,66	C
6.2.2.1.1.0.00	CREDITO DISPONÍVEL	8.888.710,37	C	9.093.776,41	5.743.056,64	3.350.719,77	D	5.537.990,60	C
6.2.2.1.3.0.00	CREDITO UTILIZADO	40.280.646,43	C	23.342.144,19	32.432.341,82	9.090.197,63	C	49.370.844,06	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.884.052,61	C	7.365.030,88	11.168.664,93	3.803.634,05	C	10.687.686,66	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	376.113,27	C	7.954.288,37	7.614.152,26	340.136,11	D	35.977,16	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.877.577,49	C	7.758.571,67	6.143.653,12	1.614.918,55	D	2.262.658,94	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	33.020.480,55	C	252.700,16	5.879.399,85	5.626.699,69	C	38.647.180,24	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	29.142.903,06	D	7.505.871,51	264.253,27	7.241.618,24	D	36.384.521,30	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	29.142.903,06	C	264.253,27	7.505.871,51	7.241.618,24	C	36.384.521,30	C
6.2.2.9.0.0.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	40.280.646,43	C	23.342.144,19	32.432.341,82	9.090.197,63	C	49.370.844,06	C
6.2.2.9.2.0.00	EMISSAO DE EMPENHO	40.280.646,43	C	23.342.144,19	32.432.341,82	9.090.197,63	C	49.370.844,06	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	40.280.646,43	C	23.342.144,19	32.432.341,82	9.090.197,63	C	49.370.844,06	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	6.884.052,61	C	7.365.030,88	11.168.664,93	3.803.634,05	C	10.687.686,66	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	376.113,27	C	7.954.288,37	7.614.152,26	340.136,11	D	35.977,16	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.877.577,49	C	7.758.571,67	6.143.653,12	1.614.918,55	D	2.262.658,94	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	29.142.903,06	C	264.253,27	7.505.871,51	7.241.618,24	C	36.384.521,30	C
6.3.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.178.934,89	C	0,00	0,00	0,00		5.178.934,89	C
6.3.2.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.178.934,89	C	0,00	0,00	0,00		5.178.934,89	C
6.3.2.1.0.0.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	532.657,26	C	0,00	0,00	0,00		532.657,26	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	4.646.277,63	C	0,00	0,00	0,00		4.646.277,63	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	389.256.085,01	D	50.869.170,81	12.541.019,98	38.328.150,83	D	427.584.235,84	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	279.831.250,08	D	30.264.631,94	2.245.007,46	28.019.624,48	D	307.850.874,56	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	81.137.343,57	D	9.392.838,11	570.175,16	8.822.662,95	D	89.960.006,52	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	81.137.343,57	D	9.392.838,11	570.175,16	8.822.662,95	D	89.960.006,52	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	59.316.994,46	D	6.281.856,93	569.936,02	5.711.920,91	D	65.028.915,37	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	8.375.643,31	D	1.600.239,14	239,14	1.600.000,00	D	9.975.643,31	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	13.444.705,80	D	1.510.742,04	0,00	1.510.742,04	D	14.955.447,84	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	49.169.356,80	D	5.739.477,86	0,00	5.739.477,86	D	54.908.834,66	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	49.169.356,80	D	5.739.477,86	0,00	5.739.477,86	D	54.908.834,66	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	49.169.356,80	D	5.739.477,86	0,00	5.739.477,86	D	54.908.834,66	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	49.169.356,80	D	5.739.477,86	0,00	5.739.477,86	D	54.908.834,66	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	49.169.356,80	D	5.739.477,86	0,00	5.739.477,86	D	54.908.834,66	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	49.169.356,80	D	5.739.477,86	0,00	5.739.477,86	D	54.908.834,66	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	49.169.356,80	D	5.739.477,86	0,00	5.739.477,86	D	54.908.834,66	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	49.169.356,80	D	5.739.477,86	0,00	5.739.477,86	D	54.908.834,66	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	49.169.356,80	D	5.739.477,86	0,00	5.739.477,86	D	54.908.834,66	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	49.169.356,80	D	5.739.477,86	0,00	5.739.477,86	D	54.908.834,66	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	100.355.192,91	D	9.392.838,11	1.674.832,30	7.718.005,81	D	108.073.198,72	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	100.355.192,91	D	9.392.838,11	1.674.832,30	7.718.005,81	D	108.073.198,72	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	100.355.192,91	D	9.392.838,11	1.674.832,30	7.718.005,81	D	108.073.198,72	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	100.355.192,91	D	9.392.838,11	1.674.832,30	7.718.005,81	D	108.073.198,72	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	61.382.964,96	D	20.604.538,87	10.296.012,52	10.308.526,35	D	71.691.491,31	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	61.382.964,96	D	20.604.538,87	10.296.012,52	10.308.526,35	D	71.691.491,31	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	35.489.775,88	D	17.602.806,97	10.278.873,95	7.323.933,02	D	42.813.708,90	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	35.489.775,88	D	17.602.806,97	10.278.873,95	7.323.933,02	D	42.813.708,90	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	1.168.506,94	D	9.274.515,64	9.212.849,92	61.665,72	D	1.230.172,66	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.168.506,94	D	9.274.515,64	9.212.849,92	61.665,72	D	1.230.172,66	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	34.207.852,00	D	7.947.422,43	719.161,38	7.228.261,05	D	41.436.113,05	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	34.207.852,00	D	7.947.422,43	719.161,38	7.228.261,05	D	41.436.113,05	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	113.416,94	D	380.868,90	346.862,65	34.006,25	D	147.423,19	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	3.056.400,74	C	3.918,44	346.862,65	342.944,21	C	3.399.344,95	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	3.169.817,68	D	376.950,46	0,00	376.950,46	D	3.546.768,14	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	25.890.984,08	D	3.001.731,90	17.138,57	2.984.593,33	D	28.875.577,41	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	12.682.403,28	D	1.501.198,32	13.220,13	1.487.978,19	D	14.170.381,47	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	12.682.403,28	D	1.501.198,32	13.220,13	1.487.978,19	D	14.170.381,47	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	13.208.580,80	D	1.500.533,58	3.918,44	1.496.615,14	D	14.705.195,94	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	13.208.580,80	D	1.500.533,58	3.918,44	1.496.615,14	D	14.705.195,94	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 CREDORES	389.256.085,01	C	124.241.611,63	162.569.762,46	38.328.150,83	C	427.584.235,84	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	279.831.250,08	C	103.165.151,90	131.184.776,38	28.019.624,48	C	307.850.874,56	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	81.137.343,57	C	34.514.224,19	43.336.887,14	8.822.662,95	C	89.960.006,52	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	81.137.343,57	C	34.514.224,19	43.336.887,14	8.822.662,95	C	89.960.006,52	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	35.017.981,76	D	9.663.951,57	7.885.674,85	1.778.276,72	D	36.796.258,48	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	35.017.981,76	D	9.663.951,57	7.885.674,85	1.778.276,72	D	36.796.258,48	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	7.260.165,88	C	15.319.319,25	18.782.817,19	3.463.497,94	C	10.723.663,82	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	6.884.052,61	C	7.365.030,88	11.168.664,93	3.803.634,05	C	10.687.686,66	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	376.113,27	C	7.954.288,37	7.614.152,26	340.136,11	D	35.977,16	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	62.439.120,54	C	9.249.561,53	7.671.533,73	1.578.027,80	D	60.861.092,74	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.877.577,49	C	7.758.571,67	6.143.653,12	1.614.918,55	D	2.262.658,94	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	7.563.040,52	C	346.862,65	1.206.200,22	859.337,57	C	8.422.378,09	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	50.998.502,53	C	1.144.127,21	321.680,39	822.446,82	D	50.176.055,71	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	46.456.038,91	C	281.391,84	8.996.861,37	8.715.469,53	C	55.171.508,44	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	22.000.495,00	C	9.994,11	5.472.770,10	5.462.775,99	C	27.463.270,99	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS	7.142.408,06	C	254.259,16	2.033.101,41	1.778.842,25	C	8.921.250,31	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	17.313.135,85	C	17.138,57	1.490.989,86	1.473.851,29	C	18.786.987,14	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	49.169.356,80	C	14.836.833,05	20.576.310,91	5.739.477,86	C	54.908.834,66	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	49.169.356,80	C	14.836.833,05	20.576.310,91	5.739.477,86	C	54.908.834,66	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	49.169.356,80	C	14.836.833,05	20.576.310,91	5.739.477,86	C	54.908.834,66	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	49.169.356,80	C	14.836.833,05	20.576.310,91	5.739.477,86	C	54.908.834,66	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	C	5.739.477,86	5.739.477,86	0,00		0,00	
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	8.888.710,37	C	9.093.776,41	5.743.056,64	3.350.719,77	D	5.537.990,60	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	40.280.646,43	C	3.578,78	9.093.776,41	9.090.197,63	C	49.370.844,06	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	49.169.356,80	C	38.175.398,46	43.914.876,32	5.739.477,86	C	54.908.834,66	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	49.169.356,80	C	38.175.398,46	43.914.876,32	5.739.477,86	C	54.908.834,66	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	49.169.356,80	C	38.175.398,46	43.914.876,32	5.739.477,86	C	54.908.834,66	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	49.169.356,80	C	38.175.398,46	43.914.876,32	5.739.477,86	C	54.908.834,66	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	C	5.739.477,86	5.739.477,86	0,00		0,00	
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	8.888.710,37	C	9.093.776,41	5.743.056,64	3.350.719,77	D	5.537.990,60	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	6.884.052,61	C	7.365.030,88	11.168.664,93	3.803.634,05	C	10.687.686,66	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	376.113,27	C	7.954.288,37	7.614.152,26	340.136,11	D	35.977,16	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA A PAGAR NA UGE	3.877.577,49	C	7.758.571,67	6.143.653,12	1.614.918,55	D	2.262.658,94	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	29.142.903,06	C	264.253,27	7.505.871,51	7.241.618,24	C	36.384.521,30	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADADAÇÃO	100.355.192,91	C	15.638.696,20	23.356.702,01	7.718.005,81	C	108.073.198,72	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADADAÇÃO	100.355.192,91	C	15.638.696,20	23.356.702,01	7.718.005,81	C	108.073.198,72	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADADAÇÃO	100.355.192,91	C	15.638.696,20	23.356.702,01	7.718.005,81	C	108.073.198,72	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	100.355.192,91	C	15.638.696,20	23.356.702,01	7.718.005,81	C	108.073.198,72	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADADAÇÃO POR FONTE	23.069.274,93	D	6.449.575,01	8.134.796,23	1.685.221,22	C	21.384.053,71	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	4.426.012,53	C	7.758.571,67	6.143.653,12	1.614.918,55	D	2.811.093,98	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	84.947.429,10	C	1.153.076,12	1.523.962,17	370.886,05	C	85.318.315,15	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	34.051.026,21	C	277.473,40	7.554.290,49	7.276.817,09	C	41.327.843,30	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	61.382.964,96	C	21.076.459,73	31.384.986,08	10.308.526,35	C	71.691.491,31	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	61.382.964,96	C	21.076.459,73	31.384.986,08	10.308.526,35	C	71.691.491,31	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	35.489.775,88	C	21.059.321,16	28.383.254,18	7.323.933,02	C	42.813.708,90	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	35.489.775,88	C	21.059.321,16	28.383.254,18	7.323.933,02	C	42.813.708,90	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	1.168.506,94	C	12.227.640,78	12.289.306,50	61.665,72	C	1.230.172,66	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	1.143.809,59	C	4.010.994,76	4.073.712,36	62.717,60	C	1.206.527,19	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	24.697,35	C	8.216.646,02	8.215.594,14	1.051,88	D	23.645,47	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	34.207.952,00	C	8.484.817,73	15.713.078,78	7.228.261,05	C	41.436.113,05	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	24.697,35	C	8.216.646,02	8.215.594,14	1.051,88	D	23.645,47	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	34.183.154,65	C	268.171,71	7.497.484,64	7.229.312,93	C	41.412.467,58	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	113.416,94	C	346.862,65	380.868,90	34.006,25	C	147.423,19	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	3.056.400,74	D	346.862,65	3.918,44	342.944,21	D	3.399.344,95	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	3.169.817,68	C	0,00	376.950,46	376.950,46	C	3.546.768,14	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	25.890.984,08	C	17.138,57	3.001.731,90	2.984.593,33	C	28.875.577,41	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	12.682.403,28	C	13.220,13	1.501.198,32	1.487.978,19	C	14.170.381,47	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	3.245.820,37	C	0,00	376.950,46	376.950,46	C	3.622.770,83	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS	1.630.351,11	C	0,00	172.960,22	172.960,22	C	1.803.311,33	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	798.200,09	C	0,00	91.039,93	91.039,93	C	889.240,02	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	344.179,20	C	0,00	38.726,50	38.726,50	C	382.905,70	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	327.224,40	C	0,00	63.498,27	63.498,27	C	390.722,67	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	22.223,34	C	0,00	1.776,63	1.776,63	C	23.999,97	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	123.642,23	C	0,00	8.948,91	8.948,91	C	132.591,14	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	21.900,17	C	0,00	1.821,59	1.821,59	C	23.721,76	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	21.900,17	C	0,00	1.821,59	1.821,59	C	23.721,76	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	9.414.682,74	C	13.220,13	1.122.426,27	1.109.206,14	C	10.523.888,88	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	18.073,74	C	13.220,13	13.220,13	0,00		18.073,74	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	9.396.609,00	C	0,00	1.104.657,14	1.104.657,14	C	10.501.266,14	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00		0,00	4.549,00	4.549,00	C	4.549,00	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	13.208.580,80	C	3.918,44	1.500.533,58	1.496.615,14	C	14.705.195,94	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	3.252.175,48	C	3.918,44	368.563,59	364.645,15	C	3.616.820,63	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	1.640.986,21	C	3.918,44	178.336,26	174.417,82	C	1.815.404,03	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	796.015,90	C	0,00	90.742,05	90.742,05	C	886.757,95	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	345.148,88	C	0,00	38.595,40	38.595,40	C	383.744,28	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	327.224,40	C	0,00	47.722,48	47.722,48	C	374.946,88	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	19.157,86	C	0,00	4.218,49	4.218,49	C	23.376,35	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	123.642,23	C	0,00	8.948,91	8.948,91	C	132.591,14	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	9.956.405,32	C	0,00	1.131.969,99	1.131.969,99	C	11.088.375,31	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	19.606,13	C	0,00	1.821,59	1.821,59	C	21.427,72	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	387.017,83	C	0,00	0,00	0,00		387.017,83	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	9.396.609,00	C	0,00	1.104.657,14	1.104.657,14	C	10.501.266,14	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	153.172,36	C	0,00	25.491,26	25.491,26	C	178.663,62	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