



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:	01/09/2020 até 30/09/2020	DATA DE REALIZAÇÃO	20/11/2020		

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	193.006.532,67 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	21.973.886,80 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	34.816.648,16 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	94.628.938,12 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	94.628.938,12 C
CONTROLES DEVEDORES:	389.256.085,01 D	CONTROLES CREDITORES:	389.256.085,01 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	191.763.758,06	D	9.763.269,86	8.520.495,25	1.242.774,61	D	193.006.532,67	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.989.373,89	D	8.292.218,81	8.353.783,62	61.564,81	C	2.927.809,08	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.906.433,00	D	5.615.855,92	6.185.229,72	569.373,80	C	1.337.059,20	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.906.433,00	D	5.615.855,92	6.185.229,72	569.373,80	C	1.337.059,20	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.906.433,00	D	5.615.855,92	6.185.229,72	569.373,80	C	1.337.059,20	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	621.234,05	D	4.416.141,26	4.618.256,60	202.115,34	C	419.118,71	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.182.332,72	D	1.134.028,63	1.566.973,12	432.944,49	C	749.388,23	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	102.866,23	D	65.686,03	0,00	65.686,03	D	168.552,26	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	0,00		45.701,29	0,00	45.701,29	D	45.701,29	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	102.866,23	D	19.984,74	0,00	19.984,74	D	122.850,97	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	601.290,20	D	2.509.868,98	2.168.553,90	341.315,08	D	942.605,28	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	50.000,00	D	15.000,00	0,00	15.000,00	D	65.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	50.000,00	D	15.000,00	0,00	15.000,00	D	65.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	50.000,00	D	15.000,00	0,00	15.000,00	D	65.000,00	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	451.318,73	D	4.432,75	0,00	4.432,75	D	455.751,48	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	451.318,73	D	4.432,75	0,00	4.432,75	D	455.751,48	D
1.1.3.5.1.01.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	27.155,89	D	4.432,75	0,00	4.432,75	D	31.588,64	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	99.971,47	D	2.490.436,23	2.168.553,90	321.882,33	D	421.853,80	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	99.971,47	D	2.490.436,23	2.168.553,90	321.882,33	D	421.853,80	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	99.971,47	D	2.490.436,23	2.168.553,90	321.882,33	D	421.853,80	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	458.843,02	D	166.426,44	0,00	166.426,44	D	625.269,46	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	458.843,02	D	166.426,44	0,00	166.426,44	D	625.269,46	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	458.843,02	D	166.426,44	0,00	166.426,44	D	625.269,46	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	289.993,91	D	166.426,44	0,00	166.426,44	D	456.420,35	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	0,00	0,00	0,00		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	22.807,67	D	67,47	0,00	67,47	D	22.875,14	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	6.717,54	D	67,47	0,00	67,47	D	6.785,01	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	6.717,54	D	67,47	0,00	67,47	D	6.785,01	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	188.774.384,17	D	1.471.051,05	166.711,63	1.304.339,42	D	190.078.723,59	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	184.134.828,27	D	1.471.051,05	166.711,63	1.304.339,42	D	185.439.167,69	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	163.039.812,38	D	1.471.051,05	166.711,63	1.304.339,42	D	164.344.151,80	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	163.039.812,38	D	1.471.051,05	166.711,63	1.304.339,42	D	164.344.151,80	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	132.597.909,83	D	1.471.051,05	166.711,63	1.304.339,42	D	133.902.249,25	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	7.292.256,95	D	1.013.613,67	0,00	1.013.613,67	D	8.305.870,62	D
1.2.3.2.1.05.04	PONTES	682.244,65	D	457.437,38	166.711,63	290.725,75	D	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 LIQUIDO	180.852.509,33	C	5.366.371,09	4.677.633,07	688.738,02	D	180.163.771,31	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	18.089.521,67	C	5.363.623,46	4.677.633,07	685.990,39	D	17.403.531,28	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.623.034,02	C	1.691.395,89	1.583.620,26	107.775,63	D	2.515.258,39	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.994.840,23	C	1.433.659,66	1.301.231,75	132.427,91	D	1.862.412,32	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.994.840,23	C	1.433.659,66	1.301.231,75	132.427,91	D	1.862.412,32	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	1.994.840,23	C	1.433.659,66	1.301.231,75	132.427,91	D	1.862.412,32	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.518.307,48	C	1.433.659,66	1.213.077,96	220.581,70	D	1.297.725,78	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	357.403,29	C	0,00	66.115,94	66.115,94	C	423.519,23	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	119.129,46	C	0,00	22.037,85	22.037,85	C	141.167,31	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	193.276,77	C	0,00	33.988,21	33.988,21	C	227.264,98	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	193.276,77	C	0,00	33.988,21	33.988,21	C	227.264,98	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	193.276,77	C	0,00	33.988,21	33.988,21	C	227.264,98	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	12.522,55	C	7.940,67	4.144,50	3.796,17	D	8.726,38	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	12.522,55	C	7.940,67	4.144,50	3.796,17	D	8.726,38	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	12.522,55	C	7.940,67	4.144,50	3.796,17	D	8.726,38	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	422.394,47	C	249.795,56	244.255,80	5.539,76	D	416.854,71	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	397.644,53	C	225.134,24	219.604,48	5.529,76	D	392.114,77	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	354.092,57	C	181.582,28	181.484,10	98,18	D	353.994,39	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	43.551,96	C	43.551,96	38.120,38	5.431,58	D	38.120,38	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	22.150,08	C	22.150,08	22.140,08	10,00	D	22.140,08	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	21.423,08	C	21.423,08	21.413,08	10,00	D	21.413,08	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	21.423,08	C	21.423,08	21.413,08	10,00	D	21.413,08	C
2.1.1.4.3.03.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	727,00	C	727,00	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	727,00	0,00		727,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.091.654,38	C	3.223.465,35	2.623.619,91	599.845,44	D	10.491.808,94	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	11.091.654,38	C	3.223.465,35	2.623.619,91	599.845,44	D	10.491.808,94	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	11.091.654,38	C	3.223.465,35	2.623.619,91	599.845,44	D	10.491.808,94	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	11.069.759,71	C	3.217.364,29	2.623.619,91	593.744,38	D	10.476.015,33	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	11.069.759,71	C	3.217.364,29	2.623.619,91	593.744,38	D	10.476.015,33	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	21.894,67	C	6.101,06	0,00	6.101,06	D	15.793,61	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	5.134,70	C	10,00	10,00	0,00		5.134,70	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	C	10,00	10,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	10,00	10,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	C	10,00	10,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	5.134,70	C	0,00	0,00	0,00		5.134,70	C
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	5.134,70	C	0,00	0,00	0,00		5.134,70	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	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	4.369.698,57	C	448.752,22	470.382,90	21.630,68	C	4.391.329,25	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	4.185.241,64	C	367.719,86	373.096,36	5.376,50	C	4.190.618,14	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.117.070,58	C	259.025,29	261.334,34	2.309,05	C	4.119.379,63	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	441.534,75	C	259.025,29	256.901,59	2.123,70	D	439.411,05	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	21.700,94	C	21.700,94	21.700,94	0,00		21.700,94	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	90.791,14	C	90.791,14	90.742,05	49,09	D	90.742,05	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	38.549,36	C	38.549,36	38.595,40	46,04	C	38.595,40	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	290.493,31	C	107.983,85	105.863,20	2.120,65	D	288.372,66	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	3.670.985,79	C	0,00	4.432,75	4.432,75	C	3.675.418,54	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	522.689,11	C	0,00	4.432,75	4.432,75	C	527.121,86	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	65.254,11	C	91.180,12	94.247,57	3.067,45	C	68.321,56	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.916,95	C	17.514,45	17.514,45	0,00		2.916,95	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	184.456,93	C	81.032,36	97.286,54	16.254,18	C	200.711,11	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	184.456,93	C	81.032,36	97.286,54	16.254,18	C	200.711,11	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	894,99	C	0,00	0,00	0,00		894,99	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	894,99	C	0,00	0,00	0,00		894,99	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	C	61.000,00	61.000,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	5.568,66	C	20.032,36	30.064,72	10.032,36	C	15.601,02	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	177.993,28	C	0,00	6.221,82	6.221,82	C	184.215,10	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	143.519.498,04	C	2.747,63	0,00	2.747,63	D	143.516.750,41	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	149.501.242,07	C	2.747,63	0,00	2.747,63	D	149.498.494,44	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	149.501.242,07	C	2.747,63	0,00	2.747,63	D	149.498.494,44	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	149.501.242,07	C	2.747,63	0,00	2.747,63	D	149.498.494,44	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	7.247.159,00	D	2.747,63	0,00	2.747,63	D	7.249.906,63	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	19.459.908,79	D	2.631.527,27	117.549,26	2.513.978,01	D	21.973.886,80	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	8.909.109,32	D	1.129.627,78	5.477,62	1.124.150,16	D	10.033.259,48	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.898.717,35	D	877.534,13	0,00	877.534,13	D	7.776.251,48	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	6.652.524,23	D	847.547,49	0,00	847.547,49	D	7.500.071,72	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.652.524,23	D	847.547,49	0,00	847.547,49	D	7.500.071,72	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.580.914,55	D	838.346,28	0,00	838.346,28	D	7.419.260,83	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.484.880,43	D	434.951,67	0,00	434.951,67	D	3.919.832,10	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	353.631,24	D	39.890,88	0,00	39.890,88	D	393.522,12	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	282.624,00	D	37.787,60	0,00	37.787,60	D	320.411,60	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	40.040,74	D	4.805,16	0,00	4.805,16	D	44.845,90	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	123.227,76	D	15.403,47	0,00	15.403,47	D	138.631,23	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	1.006.625,77	D	146.690,02	0,00	146.690,02	D	1.153.315,79	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	188.217,38	D	22.037,85	0,00	22.037,85	D	210.255,23	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	1.101.667,23	D	136.779,63	0,00	136.779,63	D	1.238.446,86	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	71.609,68	D	9.201,21	0,00	9.201,21	D	80.810,89	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	71.609,68	D	9.201,21	0,00	9.201,21	D	80.810,89	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	246.193,12	D	29.986,64	0,00	29.986,64	D	276.179,76	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	246.193,12	D	29.986,64	0,00	29.986,64	D	276.179,76	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	239.893,12	D	29.986,64	0,00	29.986,64	D	269.879,76	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	239.893,12	D	29.986,64	0,00	29.986,64	D	269.879,76	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	6.300,00	D	0,00	0,00	0,00		6.300,00	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - 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	1.937.683,02	D	244.255,80	5.477,62	238.778,18	D	2.176.461,20	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.414.853,55	D	181.484,10	0,00	181.484,10	D	1.596.337,65	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.414.853,55	D	181.484,10	0,00	181.484,10	D	1.596.337,65	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.414.853,55	D	181.484,10	0,00	181.484,10	D	1.596.337,65	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	191.892,44	D	22.140,08	0,00	22.140,08	D	214.032,52	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	191.892,44	D	22.140,08	0,00	22.140,08	D	214.032,52	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	186.072,94	D	21.413,08	0,00	21.413,08	D	207.486,02	D
3.1.2.2.3.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	5.819,50	D	727,00	0,00	727,00	D	6.546,50	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	20.639,84	D	2.511,24	0,00	2.511,24	D	23.151,08	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	20.639,84	D	2.511,24	0,00	2.511,24	D	23.151,08	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	20.639,84	D	2.511,24	0,00	2.511,24	D	23.151,08	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	310.297,19	D	38.120,38	5.477,62	32.642,76	D	342.939,95	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	310.297,19	D	38.120,38	5.477,62	32.642,76	D	342.939,95	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	282.516,01	D	32.642,76	0,00	32.642,76	D	315.158,77	D
3.1.2.9.2.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	27.781,18	D	5.477,62	5.477,62	0,00		27.781,18	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	72.708,95	D	7.837,85	0,00	7.837,85	D	80.546,80	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	72.708,95	D	7.837,85	0,00	7.837,85	D	80.546,80	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	72.708,95	D	7.837,85	0,00	7.837,85	D	80.546,80	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.664.897,74	D	445.994,81	0,00	445.994,81	D	4.110.892,55	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.622.003,13	D	441.850,31	0,00	441.850,31	D	4.063.853,44	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	3.622.003,13	D	441.850,31	0,00	441.850,31	D	4.063.853,44	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.622.003,13	D	441.850,31	0,00	441.850,31	D	4.063.853,44	D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	3.622.003,13	D	441.850,31	0,00	441.850,31	D	4.063.853,44	D
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	3.622.003,13	D	441.850,31	0,00	441.850,31	D	4.063.853,44	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	33.724,51	D	3.921,42	0,00	3.921,42	D	37.645,93	D
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSÕES	33.724,51	D	3.921,42	0,00	3.921,42	D	37.645,93	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	33.724,51	D	3.921,42	0,00	3.921,42	D	37.645,93	D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.561,56	D	223,08	0,00	223,08	D	1.784,64	D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.561,56	D	223,08	0,00	223,08	D	1.784,64	D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.561,56	D	223,08	0,00	223,08	D	1.784,64	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	6.869.649,17	D	1.055.894,68	112.071,64	943.823,04	D	7.813.472,21	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	34.874,76	D	0,00	0,00	0,00		34.874,76	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	34.874,76	D	0,00	0,00	0,00		34.874,76	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	34.874,76	D	0,00	0,00	0,00		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	31.494,55	D	0,00	0,00	0,00		31.494,55	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	6.834.774,41	D	1.055.894,68	112.071,64	943.823,04	D	7.778.597,45	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	399.760,00	D	61.000,00	0,00	61.000,00	D	460.760,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	399.760,00	D	61.000,00	0,00	61.000,00	D	460.760,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	399.760,00	D	61.000,00	0,00	61.000,00	D	460.760,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	130.763,50	D	7.995,67	0,00	7.995,67	D	138.759,17	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	130.763,50	D	7.995,67	0,00	7.995,67	D	138.759,17	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	74.063,50	D	7.995,67	0,00	7.995,67	D	82.059,17	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	6.304.250,91	D	986.899,01	112.071,64	874.827,37	D	7.179.078,28	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	6.304.250,91	D	986.899,01	112.071,64	874.827,37	D	7.179.078,28	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	3.816.609,38	D	424.972,78	0,00	424.972,78	D	4.241.582,16	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	22.740,08	D	6.982,27	0,00	6.982,27	D	29.722,35	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	394.029,59	D	259.557,89	112.071,64	147.486,25	D	541.515,84	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	0,00	0,00	0,00		1.772,90	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	866.674,03	D	131.000,55	0,00	131.000,55	D	997.674,58	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	915.683,86	D	137.858,33	0,00	137.858,33	D	1.053.542,19	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	184.787,49	D	26.083,29	0,00	26.083,29	D	210.870,78	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	77.724,23	D	443,90	0,00	443,90	D	78.168,13	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	13.249,29	D	10,00	0,00	10,00	D	13.259,29	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.855,55	D	0,00	0,00	0,00		11.855,55	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	11.855,55	D	0,00	0,00	0,00		11.855,55	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	11.855,55	D	0,00	0,00	0,00		11.855,55	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.393,74	D	10,00	0,00	10,00	D	1.403,74	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.393,74	D	10,00	0,00	10,00	D	1.403,74	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.393,74	D	10,00	0,00	10,00	D	1.403,74	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	1.393,74	D	10,00	0,00	10,00	D	1.403,74	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	30.371.157,52	C	0,00	4.445.490,64	4.445.490,64	C	34.816.648,16	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	100.921,16	C	0,00	33.825,31	33.825,31	C	134.746,47	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	100.921,16	C	0,00	33.825,31	33.825,31	C	134.746,47	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	33.825,31	33.825,31	C	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	100.921,16	C	0,00	33.825,31	33.825,31	C	134.746,47	C
4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	100.921,16	C	0,00	33.825,31	33.825,31	C	134.746,47	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	30.231.782,63	C	0,00	4.411.665,33	4.411.665,33	C	34.643.447,96	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	29.710.934,33	C	0,00	4.411.665,33	4.411.665,33	C	34.122.599,66	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	29.710.934,33	C	0,00	4.411.665,33	4.411.665,33	C	34.122.599,66	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	29.710.934,33	C	0,00	4.411.665,33	4.411.665,33	C	34.122.599,66	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	12.390.885,79	C	0,00	3.511.665,33	3.511.665,33	C	15.902.551,12	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	17.320.048,54	C	0,00	900.000,00	900.000,00	C	18.220.048,54	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	86.231.281,39	D	8.542.245,63	144.588,90	8.397.656,73	D	94.628.938,12	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	81.052.346,50	D	8.542.245,63	144.588,90	8.397.656,73	D	89.450.003,23	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	81.052.346,50	D	8.542.245,63	144.588,90	8.397.656,73	D	89.450.003,23	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	42.118.121,86	D	7.051.234,94	0,00	7.051.234,94	D	49.169.356,80	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	42.118.121,86	D	7.051.234,94	0,00	7.051.234,94	D	49.169.356,80	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	42.118.121,86	D	7.051.234,94	0,00	7.051.234,94	D	49.169.356,80	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	38.934.224,64	D	1.491.010,69	144.588,90	1.346.421,79	D	40.280.646,43	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	38.934.224,64	D	1.491.010,69	144.588,90	1.346.421,79	D	40.280.646,43	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	38.934.224,64	D	1.491.010,69	144.588,90	1.346.421,79	D	40.280.646,43	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	24.126.769,11	D	434.752,02	0,00	434.752,02	D	24.561.521,13	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	18.693.106,49	D	1.056.258,67	0,00	1.056.258,67	D	19.749.365,16	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	3.885.650,96	C	0,00	144.588,90	144.588,90	C	4.030.239,86	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	86.231.281,39	C	28.412.995,51	36.810.652,24	8.397.656,73	C	94.628.938,12	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	81.052.346,50	C	28.305.652,64	36.703.309,37	8.397.656,73	C	89.450.003,23	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	D	33.825,31	33.825,31	0,00	D	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	660.223,19	D	33.825,31	0,00	33.825,31	D	694.048,50	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	660.223,19	D	33.825,31	0,00	33.825,31	D	694.048,50	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	660.223,19	C	0,00	33.825,31	33.825,31	C	694.048,50	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	81.052.346,50	C	28.271.827,33	36.669.484,06	8.397.656,73	C	89.450.003,23	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	42.118.121,86	C	14.883.902,83	21.935.137,77	7.051.234,94	C	49.169.356,80	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	3.183.897,22	C	1.491.010,69	7.195.823,84	5.704.813,15	C	8.888.710,37	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	38.934.224,64	C	13.392.892,14	14.739.313,93	1.346.421,79	C	40.280.646,43	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.418.015,43	C	4.309.266,76	1.775.303,94	2.533.962,82	D	6.884.052,61	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	473.933,18	C	4.374.601,77	4.276.781,86	97.819,91	D	376.113,27	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.485.955,96	C	4.706.339,12	4.097.960,65	608.378,47	D	3.877.577,49	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	29.042.276,03	C	117.071,64	4.095.276,16	3.978.204,52	C	33.020.480,55	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	24.556.320,07	D	4.589.267,48	2.684,49	4.586.582,99	D	29.142.903,06	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	24.556.320,07	C	2.684,49	4.589.267,48	4.586.582,99	C	29.142.903,06	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	38.934.224,64	C	13.387.924,50	14.734.346,29	1.346.421,79	C	40.280.646,43	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	38.934.224,64	C	13.387.924,50	14.734.346,29	1.346.421,79	C	40.280.646,43	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	38.934.224,64	C	13.387.924,50	14.734.346,29	1.346.421,79	C	40.280.646,43	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	9.418.015,43	C	4.309.266,76	1.775.303,94	2.533.962,82	D	6.884.052,61	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	473.933,18	C	4.374.601,77	4.276.781,86	97.819,91	D	376.113,27	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.485.955,96	C	4.701.371,48	4.092.993,01	608.378,47	D	3.877.577,49	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	24.556.320,07	C	2.684,49	4.589.267,48	4.586.582,99	C	29.142.903,06	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.178.934,89	C	107.342,87	107.342,87	0,00	D	5.178.934,89	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.178.934,89	C	107.342,87	107.342,87	0,00	D	5.178.934,89	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	640.000,13	C	107.342,87	0,00	107.342,87	D	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	4.538.934,76	C	0,00	107.342,87	107.342,87	C	4.646.277,63	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	356.267.170,45	D	40.658.692,06	7.669.777,50	32.988.914,56	D	389.256.085,01	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	254.235.186,43	D	26.711.470,92	1.115.407,27	25.596.063,65	D	279.831.250,08	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	74.854.138,84	D	6.304.500,52	21.295,79	6.283.204,73	D	81.137.343,57	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	74.854.138,84	D	6.304.500,52	21.295,79	6.283.204,73	D	81.137.343,57	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	54.905.329,13	D	4.411.665,33	0,00	4.411.665,33	D	59.316.994,46	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	8.341.818,00	D	33.825,31	0,00	33.825,31	D	8.375.643,31	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	11.606.991,71	D	1.859.009,88	21.295,79	1.837.714,09	D	13.444.705,80	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	42.118.121,86	D	7.051.234,94	0,00	7.051.234,94	D	49.169.356,80	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	42.118.121,86	D	7.051.234,94	0,00	7.051.234,94	D	49.169.356,80	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	42.118.121,86	D	7.051.234,94	0,00	7.051.234,94	D	49.169.356,80	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	42.118.121,86	D	7.051.234,94	0,00	7.051.234,94	D	49.169.356,80	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	42.118.121,86	D	7.051.234,94	0,00	7.051.234,94	D	49.169.356,80	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	42.118.121,86	D	7.051.234,94	0,00	7.051.234,94	D	49.169.356,80	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	42.118.121,86	D	7.051.234,94	0,00	7.051.234,94	D	49.169.356,80	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	42.118.121,86	D	7.051.234,94	0,00	7.051.234,94	D	49.169.356,80	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	42.118.121,86	D	7.051.234,94	0,00	7.051.234,94	D	49.169.356,80	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	42.118.121,86	D	7.051.234,94	0,00	7.051.234,94	D	49.169.356,80	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	95.144.803,87	D	6.304.500,52	1.094.111,48	5.210.389,04	D	100.355.192,91	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	95.144.803,87	D	6.304.500,52	1.094.111,48	5.210.389,04	D	100.355.192,91	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	95.144.803,87	D	6.304.500,52	1.094.111,48	5.210.389,04	D	100.355.192,91	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	95.144.803,87	D	6.304.500,52	1.094.111,48	5.210.389,04	D	100.355.192,91	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	53.990.114,05	D	13.947.221,14	6.554.370,23	7.392.850,91	D	61.382.964,96	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	53.990.114,05	D	13.947.221,14	6.554.370,23	7.392.850,91	D	61.382.964,96	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	31.374.975,54	D	10.646.048,98	6.531.248,64	4.114.800,34	D	35.489.775,88	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	31.374.975,54	D	10.646.048,98	6.531.248,64	4.114.800,34	D	35.489.775,88	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	1.803.566,77	D	5.550.169,89	6.185.229,72	635.059,83	C	1.168.506,94	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.803.566,77	D	5.550.169,89	6.185.229,72	635.059,83	C	1.168.506,94	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	29.480.138,28	D	4.727.713,72	0,00	4.727.713,72	D	34.207.852,00	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	29.480.138,28	D	4.727.713,72	0,00	4.727.713,72	D	34.207.852,00	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	91.270,49	D	368.165,37	346.018,92	22.146,45	D	113.416,94	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	2.712.209,62	C	1.825,80	346.016,92	344.191,12	C	3.056.400,74	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	2.803.480,11	D	366.339,57	2,00	366.337,57	D	3.169.817,68	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	22.612.933,51	D	3.301.172,16	23.121,59	3.278.050,57	D	25.890.984,08	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	11.236.690,30	D	1.445.714,98	2,00	1.445.712,98	D	12.682.403,28	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	11.236.690,30	D	1.445.714,98	2,00	1.445.712,98	D	12.682.403,28	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	11.376.243,21	D	1.855.457,18	23.119,59	1.832.337,59	D	13.208.580,80	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	11.376.243,21	D	1.855.457,18	23.119,59	1.832.337,59	D	13.208.580,80	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	356.267.170,45	C	69.948.680,78	102.937.595,34	32.988.914,56	C	389.256.085,01	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	254.235.186,43	C	57.105.229,55	82.701.293,20	25.596.063,65	C	279.831.250,08	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	74.854.138,84	C	16.451.561,93	22.734.766,66	6.283.204,73	C	81.137.343,57	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	74.854.138,84	C	16.451.561,93	22.734.766,66	6.283.204,73	C	81.137.343,57	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	38.117.050,61	D	1.491.010,69	4.590.079,54	3.099.068,85	C	35.017.981,76	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	38.117.050,61	D	1.491.010,69	4.590.079,54	3.099.068,85	C	35.017.981,76	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	9.891.948,61	C	8.683.868,53	6.052.085,80	2.631.782,73	D	7.260.165,88	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	9.418.015,43	C	4.309.266,76	1.775.303,94	2.533.962,82	D	6.884.052,61	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	473.933,18	C	4.374.601,77	4.276.781,86	97.819,91	D	376.113,27	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	62.757.464,27	C	6.272.172,42	5.953.828,69	318.343,73	D	62.439.120,54	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.485.955,96	C	4.701.371,48	4.092.993,01	608.378,47	D	3.877.577,49	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	6.747.934,58	C	346.016,92	1.161.122,86	815.105,94	C	7.563.040,52	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	51.523.573,73	C	1.224.784,02	699.712,82	525.071,20	D	50.998.502,53	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	40.321.776,57	C	4.510,29	6.138.772,63	6.134.262,34	C	46.456.038,91	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	17.707.048,07	C	2.652,13	4.296.099,06	4.293.446,93	C	22.000.495,00	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS	6.849.272,00	C	32,36	293.168,42	293.136,06	C	7.142.408,06	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	15.765.456,50	C	1.825,80	1.549.505,15	1.547.679,35	C	17.313.135,85	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	42.118.121,86	C	8.686.834,53	15.738.069,47	7.051.234,94	C	49.169.356,80	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	42.118.121,86	C	8.686.834,53	15.738.069,47	7.051.234,94	C	49.169.356,80	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	42.118.121,86	C	8.686.834,53	15.738.069,47	7.051.234,94	C	49.169.356,80	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	42.118.121,86	C	8.686.834,53	15.738.069,47	7.051.234,94	C	49.169.356,80	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	C	7.051.234,94	7.051.234,94	0,00		0,00	
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	3.183.897,22	C	1.491.010,69	7.195.823,84	5.704.813,15	C	8.888.710,37	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	38.934.224,64	C	144.588,90	1.491.010,69	1.346.421,79	C	40.280.646,43	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	42.118.121,86	C	21.930.170,13	28.981.405,07	7.051.234,94	C	49.169.356,80	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	42.118.121,86	C	21.930.170,13	28.981.405,07	7.051.234,94	C	49.169.356,80	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	42.118.121,86	C	21.930.170,13	28.981.405,07	7.051.234,94	C	49.169.356,80	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	42.118.121,86	C	21.930.170,13	28.981.405,07	7.051.234,94	C	49.169.356,80	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	C	7.051.234,94	7.051.234,94	0,00		0,00	
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	3.183.897,22	C	1.491.010,69	7.195.823,84	5.704.813,15	C	8.888.710,37	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	9.418.015,43	C	4.309.266,76	1.775.303,94	2.533.962,82	D	6.884.052,61	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	473.933,18	C	4.374.601,77	4.276.781,86	97.819,91	D	376.113,27	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	4.485.955,96	C	4.701.371,48	4.092.993,01	608.378,47	D	3.877.577,49	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	24.556.320,07	C	2.684,49	4.589.267,48	4.586.582,99	C	29.142.903,06	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	95.144.803,87	C	10.036.662,96	15.247.052,00	5.210.389,04	C	100.355.192,91	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	95.144.803,87	C	10.036.662,96	15.247.052,00	5.210.389,04	C	100.355.192,91	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	95.144.803,87	C	10.036.662,96	15.247.052,00	5.210.389,04	C	100.355.192,91	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	95.144.803,87	C	10.036.662,96	15.247.052,00	5.210.389,04	C	100.355.192,91	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	23.536.561,05	D	4.090.308,52	4.557.594,64	467.286,12	C	23.069.274,93	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	5.034.391,00	C	4.701.371,48	4.092.993,01	608.378,47	D	4.426.012,53	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	84.330.717,69	C	1.242.298,47	1.859.009,88	616.711,41	C	84.947.429,10	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	29.316.256,23	C	2.684,49	4.737.454,47	4.734.769,98	C	34.051.026,21	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	53.990.114,05	C	12.843.451,23	20.236.302,14	7.392.850,91	C	61.382.964,96	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	53.990.114,05	C	12.843.451,23	20.236.302,14	7.392.850,91	C	61.382.964,96	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	31.374.975,54	C	12.815.362,00	16.930.162,34	4.114.800,34	C	35.489.775,88	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	31.374.975,54	C	12.815.362,00	16.930.162,34	4.114.800,34	C	35.489.775,88	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	1.803.566,77	C	7.401.278,11	6.766.218,28	635.059,83	D	1.168.506,94	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	1.490.057,61	C	2.358.982,86	2.012.734,84	346.248,02	D	1.143.809,59	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	313.509,16	C	5.042.295,25	4.753.483,44	288.811,81	D	24.697,35	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	29.480.138,28	C	5.068.064,97	9.795.778,69	4.727.713,72	C	34.207.852,00	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	313.509,16	C	5.042.295,25	4.753.483,44	288.811,81	D	24.697,35	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	29.166.629,12	C	25.769,72	5.042.295,25	5.016.525,53	C	34.183.154,65	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	91.270,49	C	346.018,92	368.165,37	22.146,45	C	113.416,94	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	2.712.209,62	D	346.016,92	1.825,80	344.191,12	D	3.056.400,74	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	2.803.480,11	C	2,00	366.339,57	366.337,57	C	3.169.817,68	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	22.612.933,51	C	23.121,59	3.301.172,16	3.278.050,57	C	25.890.984,08	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	11.236.690,30	C	2,00	1.445.714,98	1.445.712,98	C	12.682.403,28	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	2.878.984,56	C	2,00	366.837,81	366.835,81	C	3.245.820,37	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS	1.455.933,29	C	2,00	174.419,82	174.417,82	C	1.630.351,11	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	707.458,04	C	0,00	90.742,05	90.742,05	C	798.200,09	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	305.583,80	C	0,00	38.595,40	38.595,40	C	344.179,20	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	287.665,10	C	0,00	39.559,30	39.559,30	C	327.224,40	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	16.216,55	C	0,00	6.006,79	6.006,79	C	22.223,34	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	106.127,78	C	0,00	17.514,45	17.514,45	C	123.642,23	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	17.467,42	C	0,00	4.432,75	4.432,75	C	21.900,17	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	17.467,42	C	0,00	4.432,75	4.432,75	C	21.900,17	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	8.340.238,32	C	0,00	1.074.444,42	1.074.444,42	C	9.414.682,74	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	16.445,01	C	0,00	1.628,73	1.628,73	C	18.073,74	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	8.323.793,31	C	0,00	1.072.815,69	1.072.815,69	C	9.396.609,00	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	11.376.243,21	C	23.119,59	1.855.457,18	1.832.337,59	C	13.208.580,80	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	2.886.283,42	C	1.825,80	367.717,86	365.892,06	C	3.252.175,48	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	1.464.449,71	C	1.825,80	178.362,30	176.536,50	C	1.640.986,21	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	705.224,76	C	0,00	90.791,14	90.791,14	C	796.015,90	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	306.599,52	C	0,00	38.549,36	38.549,36	C	345.148,88	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	287.665,10	C	0,00	39.559,30	39.559,30	C	327.224,40	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	16.216,55	C	0,00	2.941,31	2.941,31	C	19.157,86	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	106.127,78	C	0,00	17.514,45	17.514,45	C	123.642,23	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	8.489.959,79	C	21.293,79	1.487.739,32	1.466.445,53	C	9.956.405,32	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	15.173,38	C	0,00	4.432,75	4.432,75	C	19.606,13	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	63.506,77	C	21.293,79	344.804,85	323.511,06	C	387.017,83	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	8.323.793,31	C	0,00	1.072.815,69	1.072.815,69	C	9.396.609,00	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	87.486,33	C	0,00	65.686,03	65.686,03	C	153.172,36	C
8.9.9.3.0.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.205,00	C	4.967,64	4.967,64	0,00		2.205,00	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	C	4.967,64	4.967,64	0,00		0,00	
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	C	4.967,64	4.967,64	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