



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2021	UNIDADE GESTORA:	262031 -	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	TIPO DE SALDO:	
PERÍODO:	Outubro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	210.692.983,73 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	197.543.276,47 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	31.753.386,36 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	44.903.093,62 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	183.950.968,95 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	183.950.968,95 C
CONTROLES DEVEDORES:	536.096.091,59 D	CONTROLES CREDITORES:	536.096.091,59 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
1.0.0.0.00.00	ATIVO	206.163.719,77	D	17.259.542,27	12.730.278,31	4.529.263,96	D	210.692.983,73	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	4.123.627,32	D	11.738.074,45	11.579.990,51	158.083,94	D	4.281.711,26	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.175.113,89	D	9.325.515,83	9.244.400,91	81.114,92	D	2.256.228,81	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.175.113,89	D	9.325.515,83	9.244.400,91	81.114,92	D	2.256.228,81	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.175.113,89	D	9.325.515,83	9.244.400,91	81.114,92	D	2.256.228,81	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	113.101,44	D	3.406.423,17	3.379.047,67	27.375,50	D	140.476,94	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.569.627,08	D	5.734.224,11	5.684.869,82	49.354,29	D	1.618.981,37	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO	13.581,73	D	184.868,55	180.483,42	4.385,13	D	17.966,86	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	478.803,64	D	0,00	0,00	0,00	N	478.803,64	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	48.342,57	D	0,00	0,00	0,00	N	48.342,57	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	430.461,07	D	0,00	0,00	0,00	N	430.461,07	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	N	343.641,01	343.641,01	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	343.641,01	343.641,01	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	343.641,01	343.641,01	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	0,00	N	343.641,01	343.641,01	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	343.641,01	343.641,01	0,00	N	0,00	N
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	995.313,46	D	2.008.727,54	1.991.747,22	16.980,32	D	1.012.293,78	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	80.000,00	D	25.000,00	0,00	25.000,00	D	105.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	80.000,00	D	25.000,00	0,00	25.000,00	D	105.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	80.000,00	D	25.000,00	0,00	25.000,00	D	105.000,00	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	493.459,66	D	2.403,12	10.422,80	8.019,68	C	485.439,98	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	493.459,66	D	2.403,12	10.422,80	8.019,68	C	485.439,98	D
1.1.3.5.1.01.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	69.296,82	D	2.403,12	10.422,80	8.019,68	C	61.277,14	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	424.162,84	D	0,00	0,00	0,00	N	424.162,84	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	421.853,80	D	1.981.324,42	1.981.324,42	0,00	N	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	1.981.324,42	1.981.324,42	0,00	N	421.853,80	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	421.853,80	D	1.981.324,42	1.981.324,42	0,00	N	421.853,80	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	930.054,21	D	60.190,07	201,37	59.988,70	D	990.042,91	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	930.054,21	D	60.190,07	201,37	59.988,70	D	990.042,91	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	930.054,21	D	60.190,07	201,37	59.988,70	D	990.042,91	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	668.165,28	D	59.266,07	201,37	59.064,70	D	727.229,98	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8.213,00	D	924,00	0,00	924,00	D	9.137,00	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	237.336,75	D	0,00	0,00	0,00	N	237.336,75	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.339,18	D	0,00	0,00	0,00	N	16.339,18	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	23.145,76	D	0,00	0,00	0,00	N	23.145,76	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	7.055,63	D	0,00	0,00	0,00	N	7.055,63	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	7.055,63	D	0,00	0,00	0,00	N	7.055,63	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	303,30	D	0,00	0,00	0,00	N	303,30	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	303,30	D	0,00	0,00	0,00	N	303,30	D
1.1.9.8.0.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	15.786,83	D	0,00	0,00	0,00	N	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	N	15.786,83	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	202.040.092,45	D	5.521.467,82	1.150.287,80	4.371.180,02	D	206.411.272,47	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.639.555,89	D	0,00	0,00	0,00	N	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	N	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	N	4.639.555,89	D
1.2.1.2.1.98.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	4.639.555,89	D	0,00	0,00	0,00	N	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	N	4.639.555,89	D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	0,01	D	0,00	0,00	0,00	N	0,01	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,01	D	0,00	0,00	0,00	N	0,01	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,01	D	0,00	0,00	0,00	N	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	N	0,01	D
1.2.2.1.1.01.95	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MEP	0,01	D	0,00	0,00	0,00	N	0,01	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	197.400.536,55	D	5.521.467,82	1.150.287,80	4.371.180,02	D	201.771.716,57	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	21.099.564,89	D	6.490,00	0,00	6.490,00	D	21.106.054,89	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	21.099.564,89	D	6.490,00	0,00	6.490,00	D	21.106.054,89	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.814.553,67	D	0,00	0,00	0,00	N	11.814.553,67	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	4.549,00	D	0,00	0,00	0,00	N	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	N	11.810.004,67	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	82.965,88	D	6.490,00	0,00	6.490,00	D	89.455,88	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	N	6.490,00	0,00	6.490,00	D	6.490,00	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	82.965,88	D	0,00	0,00	0,00	N	82.965,88	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	428.537,98	D	0,00	0,00	0,00	N	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	N	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	N	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	N	34.906,87	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	8.737.379,09	D	0,00	0,00	0,00	N	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	N	8.737.379,09	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREADOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.221,40	D	0,00	0,00	0,00	N	1.221,40	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	1.221,40	D	0,00	0,00	0,00	N	1.221,40	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	176.300.971,66	D	5.514.977,82	1.150.287,80	4.364.690,02	D	180.665.661,68	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	176.300.971,66	D	5.514.977,82	1.150.287,80	4.364.690,02	D	180.665.661,68	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	13.241.440,42	D	0,00	0,00	0,00	N	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	N	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	N	56.045,91	D
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS	3.600,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.600,00	D
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS	3.600,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.600,00	D
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	145.855.469,11	D	5.514.977,82	1.150.287,80	4.364.690,02	D	150.220.159,13	D
1.2.3.2.1.05.01	RUAS	305.748,01	D	0,00	0,00	0,00	N	305.748,01	D
1.2.3.2.1.05.03	ESTRADAS	15.194.523,78	D	5.514.977,82	1.150.287,80	4.364.690,02	D	19.559.213,80	D
1.2.3.2.1.05.04	PONTES	6.037.537,10	D	0,00	0,00	0,00	N	6.037.537,10	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	N	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	N	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	N	17.168.389,71	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	32.072,42	D	0,00	0,00	0,00	N	32.072,42	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	194.024.533,85	C	9.817.579,64	13.336.322,26	3.518.742,62	C	197.543.276,47	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	16.505.166,23	C	9.794.127,07	13.336.322,26	3.542.195,19	C	20.047.361,42	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.631.908,82	C	2.005.303,70	1.489.130,62	516.173,08	D	2.115.735,74	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.945.963,30	C	1.742.114,04	1.378.286,48	363.827,56	D	1.582.135,74	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.945.963,30	C	1.742.114,04	1.378.286,48	363.827,56	D	1.582.135,74	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	1.945.963,30	C	1.742.114,04	1.378.286,48	363.827,56	D	1.582.135,74	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.138.730,48	C	1.668.929,07	1.290.852,18	378.076,89	D	760.653,59	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	470.197,34	C	62.149,49	65.576,36	3.426,87	C	473.624,21	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	337.035,48	C	11.035,48	21.857,94	10.822,46	C	347.857,94	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	294.767,43	C	0,00	31.913,51	31.913,51	C	326.680,94	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	294.767,43	C	0,00	31.913,51	31.913,51	C	326.680,94	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	294.767,43	C	0,00	31.913,51	31.913,51	C	326.680,94	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	N	3.329,28	3.329,28	0,00	N	0,00	N
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	3.329,28	3.329,28	0,00	N	0,00	N
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	N	3.329,28	3.329,28	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	391.178,09	C	259.860,38	75.601,35	184.259,03	D	206.919,06	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	4.563,92	C	2.626,50	2.626,50	0,00	N	4.563,92	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	4.563,92	C	2.626,50	2.626,50	0,00	N	4.563,92	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	359.905,83	C	202.639,44	15.243,90	187.395,54	D	172.510,29	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	321.727,03	C	164.460,64	15.243,90	149.216,74	D	172.510,29	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	38.178,80	C	38.178,80	0,00	38.178,80	D	0,00	N
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	26.708,34	C	54.594,44	57.730,95	3.136,51	C	29.844,85	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	25.981,34	C	53.867,44	57.003,95	3.136,51	C	29.117,85	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	25.981,34	C	53.867,44	57.003,95	3.136,51	C	29.117,85	C
2.1.1.4.3.03.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	727,00	C	727,00	727,00	0,00	N	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	N	727,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.526.745,41	C	7.232.846,32	11.213.545,72	3.980.699,40	C	13.507.444,81	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.526.745,41	C	7.232.846,32	11.213.545,72	3.980.699,40	C	13.507.444,81	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.526.745,41	C	7.232.846,32	11.213.545,72	3.980.699,40	C	13.507.444,81	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	9.514.318,23	C	7.226.412,75	11.206.241,58	3.979.828,83	C	13.494.147,06	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	9.514.318,23	C	7.226.412,75	11.206.241,58	3.979.828,83	C	13.494.147,06	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	12.427,18	C	6.433,57	7.304,14	870,57	C	13.297,75	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.470,04	C	7.016,67	4.681,33	2.335,34	D	5.134,70	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	N	472,25	472,25	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	472,25	472,25	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	472,25	472,25	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	7.470,04	C	6.544,42	4.209,08	2.335,34	D	5.134,70	C
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	7.470,04	C	6.544,42	4.209,08	2.335,34	D	5.134,70	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREADOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
2.1.4.2.2.08.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	7.470,04	C	6.544,42	4.209,08	2.335,34	D	5.134,70	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.339.041,96	C	548.960,38	628.964,59	80.004,21	C	4.419.046,17	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	4.189.078,14	C	508.960,38	491.529,57	17.430,81	D	4.171.647,33	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.109.482,79	C	248.410,28	244.301,29	4.108,99	D	4.105.373,80	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	391.797,98	C	248.410,28	241.898,17	6.512,11	D	385.285,87	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	22.341,55	22.341,55	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	82.230,32	C	84.844,02	87.838,84	2.994,82	C	85.225,14	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	38.658,86	C	38.658,86	37.909,25	749,61	D	37.909,25	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	270.908,80	C	102.565,85	93.808,53	8.757,32	D	262.151,48	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	3.713.134,77	C	0,00	2.403,12	2.403,12	C	3.715.537,89	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	564.830,04	C	0,00	2.403,12	2.403,12	C	567.233,16	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	3.148.304,73	C	0,00	0,00	0,00	N	3.148.304,73	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	4.550,04	C	0,00	0,00	0,00	N	4.550,04	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	74.161,07	C	160.292,52	151.748,18	8.544,34	D	65.616,73	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	5.434,28	C	100.257,58	95.480,10	4.777,48	D	656,80	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	149.963,82	C	40.000,00	137.435,02	97.435,02	C	247.398,84	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	149.963,82	C	40.000,00	137.435,02	97.435,02	C	247.398,84	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.599,12	C	0,00	0,00	0,00	N	1.599,12	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1.599,12	C	0,00	0,00	0,00	N	1.599,12	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	N	0,00	92.435,00	92.435,00	C	92.435,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	416,32	C	40.000,00	45.000,02	5.000,02	C	5.416,34	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	147.948,38	C	0,00	0,00	0,00	N	147.948,38	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	19.799.758,18	C	0,00	0,00	0,00	N	19.799.758,18	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	11.755.381,69	C	0,00	0,00	0,00	N	11.755.381,69	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	11.755.381,69	C	0,00	0,00	0,00	N	11.755.381,69	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	11.755.381,69	C	0,00	0,00	0,00	N	11.755.381,69	C
2.2.1.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	11.755.381,69	C	0,00	0,00	0,00	N	11.755.381,69	C
2.2.1.1.1.03.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	11.734.151,22	C	0,00	0,00	0,00	N	11.734.151,22	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREADOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
2.2.1.1.1.03.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	21.230,47	C	0,00	0,00	0,00	N	21.230,47	C
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	8.044.376,49	C	0,00	0,00	0,00	N	8.044.376,49	C
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	8.044.376,49	C	0,00	0,00	0,00	N	8.044.376,49	C
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.044.376,49	C	0,00	0,00	0,00	N	8.044.376,49	C
2.2.3.1.1.04.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	8.044.376,49	C	0,00	0,00	0,00	N	8.044.376,49	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	N	7.520.761,04	C
2.2.3.1.1.04.03	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	523.615,45	C	0,00	0,00	0,00	N	523.615,45	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	157.719.609,44	C	23.452,57	0,00	23.452,57	D	157.696.156,87	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	5.981.744,03	D	0,00	0,00	0,00	N	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	N	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	N	5.981.744,03	D
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	163.701.353,47	C	23.452,57	0,00	23.452,57	D	163.677.900,90	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	163.701.353,47	C	23.452,57	0,00	23.452,57	D	163.677.900,90	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	113.720.587,05	C	23.452,57	0,00	23.452,57	D	113.697.134,48	C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	116.684.986,76	C	0,00	0,00	0,00	N	116.684.986,76	C
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	2.964.399,71	D	23.452,57	0,00	23.452,57	D	2.987.852,28	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	49.763.499,51	C	0,00	0,00	0,00	N	49.763.499,51	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	49.763.499,51	C	0,00	0,00	0,00	N	49.763.499,51	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	217.266,91	C	0,00	0,00	0,00	N	217.266,91	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	217.266,91	C	0,00	0,00	0,00	N	217.266,91	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	24.790.239,43	D	6.963.146,93	0,00	6.963.146,93	D	31.753.386,36	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	10.341.112,27	D	934.300,00	0,00	934.300,00	D	11.275.412,27	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.122.392,62	D	868.374,51	0,00	868.374,51	D	8.990.767,13	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	7.565.130,14	D	799.454,47	0,00	799.454,47	D	8.364.584,61	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.565.130,14	D	799.454,47	0,00	799.454,47	D	8.364.584,61	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	7.476.166,15	D	786.930,04	0,00	786.930,04	D	8.263.096,19	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.387.440,27	D	482.635,48	0,00	482.635,48	D	4.870.075,75	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	321.513,75	D	40.707,43	0,00	40.707,43	D	362.221,18	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	323.454,92	D	34.910,53	0,00	34.910,53	D	358.365,45	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	41.750,86	D	4.777,21	0,00	4.777,21	D	46.528,07	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	131.945,46	D	14.419,10	0,00	14.419,10	D	146.364,56	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	692.562,00	D	68.352,21	0,00	68.352,21	D	760.914,21	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	480.819,31	D	21.857,94	0,00	21.857,94	D	502.677,25	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	1.096.679,58	D	119.270,14	0,00	119.270,14	D	1.215.949,72	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	88.963,99	D	12.524,43	0,00	12.524,43	D	101.488,42	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	88.963,99	D	12.524,43	0,00	12.524,43	D	101.488,42	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	557.262,48	D	68.920,04	0,00	68.920,04	D	626.182,52	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	557.262,48	D	68.920,04	0,00	68.920,04	D	626.182,52	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	529.122,48	D	62.620,04	0,00	62.620,04	D	591.742,52	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	529.122,48	D	62.620,04	0,00	62.620,04	D	591.742,52	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	28.140,00	D	6.300,00	0,00	6.300,00	D	34.440,00	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	28.140,00	D	6.300,00	0,00	6.300,00	D	34.440,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	2.098.776,22	D	49.927,63	0,00	49.927,63	D	2.148.703,85	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.465.266,51	D	15.243,90	0,00	15.243,90	D	1.480.510,41	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.465.266,51	D	15.243,90	0,00	15.243,90	D	1.480.510,41	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.465.266,51	D	15.243,90	0,00	15.243,90	D	1.480.510,41	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	256.697,50	D	32.057,23	0,00	32.057,23	D	288.754,73	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	256.697,50	D	32.057,23	0,00	32.057,23	D	288.754,73	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	250.154,50	D	31.330,23	0,00	31.330,23	D	281.484,73	D
3.1.2.2.3.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	6.543,00	D	727,00	0,00	727,00	D	7.270,00	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	23.393,05	D	2.626,50	0,00	2.626,50	D	26.019,55	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	23.393,05	D	2.626,50	0,00	2.626,50	D	26.019,55	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	23.393,05	D	2.626,50	0,00	2.626,50	D	26.019,55	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREADOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	353.419,16	D	0,00	0,00	0,00	N	353.419,16	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	353.419,16	D	0,00	0,00	0,00	N	353.419,16	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	305.384,59	D	0,00	0,00	0,00	N	305.384,59	D
3.1.2.9.2.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	48.034,57	D	0,00	0,00	0,00	N	48.034,57	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	52.720,29	D	5.775,34	0,00	5.775,34	D	58.495,63	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	52.720,29	D	5.775,34	0,00	5.775,34	D	58.495,63	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	52.720,29	D	5.775,34	0,00	5.775,34	D	58.495,63	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	67.223,14	D	10.222,52	0,00	10.222,52	D	77.445,66	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	67.223,14	D	10.222,52	0,00	10.222,52	D	77.445,66	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	67.223,14	D	10.222,52	0,00	10.222,52	D	77.445,66	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.969.827,49	D	422.980,35	0,00	422.980,35	D	4.392.807,84	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.884.086,94	D	414.876,03	0,00	414.876,03	D	4.298.962,97	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	3.884.086,94	D	414.876,03	0,00	414.876,03	D	4.298.962,97	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.884.086,94	D	414.876,03	0,00	414.876,03	D	4.298.962,97	D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	3.884.086,94	D	414.876,03	0,00	414.876,03	D	4.298.962,97	D
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	3.884.086,94	D	414.876,03	0,00	414.876,03	D	4.298.962,97	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	29.171,28	D	3.106,20	0,00	3.106,20	D	32.277,48	D
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSÕES	29.171,28	D	3.106,20	0,00	3.106,20	D	32.277,48	D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	29.171,28	D	3.106,20	0,00	3.106,20	D	32.277,48	D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	223,08	D	0,00	0,00	0,00	N	223,08	D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	223,08	D	0,00	0,00	0,00	N	223,08	D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	223,08	D	0,00	0,00	0,00	N	223,08	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	56.346,19	D	4.998,12	0,00	4.998,12	D	61.344,31	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	54.784,63	D	4.775,04	0,00	4.775,04	D	59.559,67	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	54.784,63	D	4.775,04	0,00	4.775,04	D	59.559,67	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	54.323,20	D	4.723,77	0,00	4.723,77	D	59.046,97	D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	461,43	D	51,27	0,00	51,27	D	512,70	D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	461,43	D	51,27	0,00	51,27	D	512,70	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.561,56	D	223,08	0,00	223,08	D	1.784,64	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.561,56	D	223,08	0,00	223,08	D	1.784,64	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10.432.778,19	D	5.601.185,25	0,00	5.601.185,25	D	16.033.963,44	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	367.565,37	D	7.904,14	0,00	7.904,14	D	375.469,51	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	367.565,37	D	7.904,14	0,00	7.904,14	D	375.469,51	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	367.565,37	D	7.904,14	0,00	7.904,14	D	375.469,51	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.030,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.030,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	280.368,03	D	0,00	0,00	0,00	N	280.368,03	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	85.167,34	D	7.304,14	0,00	7.304,14	D	92.471,48	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	N	600,00	0,00	600,00	D	600,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	10.065.212,82	D	5.593.281,11	0,00	5.593.281,11	D	15.658.493,93	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	704.045,00	D	92.435,00	0,00	92.435,00	D	796.480,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	704.045,00	D	92.435,00	0,00	92.435,00	D	796.480,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	704.045,00	D	92.435,00	0,00	92.435,00	D	796.480,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	142.638,83	D	30.595,00	0,00	30.595,00	D	173.233,83	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	142.638,83	D	30.595,00	0,00	30.595,00	D	173.233,83	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	54.858,83	D	5.395,00	0,00	5.395,00	D	60.253,83	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	87.780,00	D	25.200,00	0,00	25.200,00	D	112.980,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.218.528,99	D	5.470.251,11	0,00	5.470.251,11	D	14.688.780,10	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	9.217.747,41	D	5.470.251,11	0,00	5.470.251,11	D	14.687.998,52	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	132.105,03	D	3.664,00	0,00	3.664,00	D	135.769,03	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	6.280.957,55	D	4.985.447,35	0,00	4.985.447,35	D	11.266.404,90	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	360.851,52	D	53.524,02	0,00	53.524,02	D	414.375,54	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	1.998,70	D	0,00	0,00	0,00	N	1.998,70	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	418.966,87	D	58.888,75	0,00	58.888,75	D	477.855,62	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	9.859,36	D	0,00	0,00	0,00	N	9.859,36	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	4.750,63	D	824,15	0,00	824,15	D	5.574,78	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	659.001,37	D	86.299,77	0,00	86.299,77	D	745.301,14	D
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.382,18	D	0,00	0,00	0,00	N	1.382,18	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREADOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	988.203,16	D	121.510,68	0,00	121.510,68	D	1.109.713,84	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	276.280,39	D	30.703,12	0,00	30.703,12	D	306.983,51	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	83.390,65	D	129.389,27	0,00	129.389,27	D	212.779,92	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	781,58	D	0,00	0,00	0,00	N	781,58	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	781,58	D	0,00	0,00	0,00	N	781,58	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	42.872,40	D	4.681,33	0,00	4.681,33	D	47.553,73	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	40.609,81	D	4.209,08	0,00	4.209,08	D	44.818,89	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	40.609,81	D	4.209,08	0,00	4.209,08	D	44.818,89	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	40.609,81	D	4.209,08	0,00	4.209,08	D	44.818,89	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.262,59	D	472,25	0,00	472,25	D	2.734,84	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.262,59	D	472,25	0,00	472,25	D	2.734,84	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	2.262,59	D	472,25	0,00	472,25	D	2.734,84	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	2.262,59	D	472,25	0,00	472,25	D	2.734,84	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.649,08	D	0,00	0,00	0,00	N	3.649,08	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.649,08	D	0,00	0,00	0,00	N	3.649,08	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	3.649,08	D	0,00	0,00	0,00	N	3.649,08	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	3.649,08	D	0,00	0,00	0,00	N	3.649,08	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	36.929.425,35	C	158.893,50	8.132.561,77	7.973.668,27	C	44.903.093,62	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	268.545,98	C	158.832,98	184.808,03	25.975,05	C	294.521,03	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	268.545,98	C	158.832,98	184.808,03	25.975,05	C	294.521,03	C
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	268.545,98	C	158.832,98	184.808,03	25.975,05	C	294.521,03	C
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	268.545,98	C	158.832,98	184.808,03	25.975,05	C	294.521,03	C
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	268.545,98	C	158.832,98	184.808,03	25.975,05	C	294.521,03	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.247,41	C	60,52	60,52	0,00	N	5.247,41	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	N	60,52	60,52	0,00	N	0,00	N
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	N	60,52	60,52	0,00	N	0,00	N
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	60,52	60,52	0,00	N	0,00	N
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.247,41	C	0,00	0,00	0,00	N	5.247,41	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.247,41	C	0,00	0,00	0,00	N	5.247,41	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREADOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	5.247,41	C	0,00	0,00	0,00	N	5.247,41	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	36.643.347,88	C	0,00	7.947.693,22	7.947.693,22	C	44.591.041,10	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	35.428.035,19	C	0,00	7.947.693,22	7.947.693,22	C	43.375.728,41	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	35.428.035,19	C	0,00	7.947.693,22	7.947.693,22	C	43.375.728,41	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	35.428.035,19	C	0,00	7.947.693,22	7.947.693,22	C	43.375.728,41	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	22.944.925,23	C	0,00	2.366.882,86	2.366.882,86	C	25.311.808,09	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	12.483.109,96	C	0,00	5.580.810,36	5.580.810,36	C	18.063.920,32	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.5.1.2.2.02.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.215.312,69	C	0,00	0,00	0,00	N	1.215.312,69	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.215.312,69	C	0,00	0,00	0,00	N	1.215.312,69	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	1.215.312,69	C	0,00	0,00	0,00	N	1.215.312,69	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.215.312,69	C	0,00	0,00	0,00	N	1.215.312,69	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.537,47	C	0,00	0,00	0,00	N	3.537,47	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.537,47	C	0,00	0,00	0,00	N	3.537,47	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.537,47	C	0,00	0,00	0,00	N	3.537,47	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.537,47	C	0,00	0,00	0,00	N	3.537,47	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.746,61	C	0,00	0,00	0,00	N	8.746,61	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.746,61	C	0,00	0,00	0,00	N	8.746,61	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	8.746,61	C	0,00	0,00	0,00	N	8.746,61	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	8.746,61	C	0,00	0,00	0,00	N	8.746,61	C
4.9.9.6.1.01.00	INDENIZAÇÕES	8.746,61	C	0,00	0,00	0,00	N	8.746,61	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	160.460.862,24	D	23.502.855,00	12.748,29	23.490.106,71	D	183.950.968,95	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	156.697.801,58	D	23.502.855,00	12.748,29	23.490.106,71	D	180.187.908,29	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	156.697.801,58	D	23.502.855,00	12.748,29	23.490.106,71	D	180.187.908,29	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	79.279.763,99	D	11.787.542,13	0,00	11.787.542,13	D	91.067.306,12	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	79.279.763,99	D	11.787.542,13	0,00	11.787.542,13	D	91.067.306,12	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	79.279.763,99	D	11.787.542,13	0,00	11.787.542,13	D	91.067.306,12	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	77.418.037,59	D	11.715.312,87	12.748,29	11.702.564,58	D	89.120.602,17	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	77.418.037,59	D	11.715.312,87	12.748,29	11.702.564,58	D	89.120.602,17	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	77.418.037,59	D	11.715.312,87	12.748,29	11.702.564,58	D	89.120.602,17	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	55.316.086,76	D	222.329,90	0,00	222.329,90	D	55.538.416,66	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	23.062.291,07	D	11.492.982,97	0,00	11.492.982,97	D	34.555.274,04	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	960.340,24	C	0,00	12.748,29	12.748,29	C	973.088,53	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.763.060,66	D	0,00	0,00	0,00	N	3.763.060,66	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	27.807,50	D	0,00	0,00	0,00	N	27.807,50	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	27.807,50	D	0,00	0,00	0,00	N	27.807,50	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.735.253,16	D	0,00	0,00	0,00	N	3.735.253,16	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.355.743,61	D	0,00	0,00	0,00	N	3.355.743,61	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	379.509,55	D	0,00	0,00	0,00	N	379.509,55	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	160.460.862,24	C	83.375.889,48	106.865.996,19	23.490.106,71	C	183.950.968,95	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	156.697.801,58	C	83.326.716,32	106.816.823,03	23.490.106,71	C	180.187.908,29	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	343.762,05	343.762,05	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.501.390,16	D	184.868,55	158.893,50	25.975,05	D	1.527.365,21	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.501.390,16	D	184.868,55	158.893,50	25.975,05	D	1.527.365,21	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	1.501.390,16	C	158.893,50	184.868,55	25.975,05	C	1.527.365,21	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	156.697.801,58	C	82.982.954,27	106.473.060,98	23.490.106,71	C	180.187.908,29	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	79.279.763,99	C	47.349.133,57	59.136.675,70	11.787.542,13	C	91.067.306,12	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	1.861.726,40	C	11.715.312,87	11.800.290,42	84.977,55	C	1.946.703,95	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	77.418.037,59	C	35.633.820,70	47.336.385,28	11.702.564,58	C	89.120.602,17	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	41.106.730,27	C	12.554.842,84	12.865.802,04	310.959,20	C	41.417.689,47	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	95.119,56	C	13.778.020,34	13.692.382,35	85.637,99	D	9.481,57	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.585.867,32	C	9.142.607,19	12.785.881,50	3.643.274,31	C	7.229.141,63	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREADOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	36.216.187,76	C	1.150.287,80	12.627.531,17	11.477.243,37	C	47.693.431,13	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	32.630.320,44	D	7.992.319,39	158.350,33	7.833.969,06	D	40.464.289,50	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	32.630.320,44	C	158.350,33	7.992.319,39	7.833.969,06	C	40.464.289,50	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	77.418.037,59	C	35.633.820,70	47.336.385,28	11.702.564,58	C	89.120.602,17	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	77.418.037,59	C	35.633.820,70	47.336.385,28	11.702.564,58	C	89.120.602,17	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	77.418.037,59	C	35.633.820,70	47.336.385,28	11.702.564,58	C	89.120.602,17	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	41.106.730,27	C	12.554.842,84	12.865.802,04	310.959,20	C	41.417.689,47	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	95.119,56	C	13.778.020,34	13.692.382,35	85.637,99	D	9.481,57	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.585.867,32	C	9.142.607,19	12.785.881,50	3.643.274,31	C	7.229.141,63	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	32.630.320,44	C	158.350,33	7.992.319,39	7.833.969,06	C	40.464.289,50	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.763.060,66	C	49.173,16	49.173,16	0,00	N	3.763.060,66	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	27.807,50	C	0,00	0,00	0,00	N	27.807,50	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	22.895,60	C	0,00	0,00	0,00	N	22.895,60	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	4.791,42	C	0,00	0,00	0,00	N	4.791,42	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	120,48	C	0,00	0,00	0,00	N	120,48	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.7.2.00.00	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.735.253,16	C	49.173,16	49.173,16	0,00	N	3.735.253,16	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	577.368,66	C	49.173,16	0,00	49.173,16	D	528.195,50	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	3.157.884,50	C	0,00	49.173,16	49.173,16	C	3.207.057,66	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	483.655.966,22	D	66.400.664,01	13.960.538,64	52.440.125,37	D	536.096.091,59	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	48.041.869,97	D	0,00	0,00	0,00	N	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	N	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	N	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	N	48.041.869,97	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREADOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	48.041.869,97	D	0,00	0,00	0,00	N	48.041.869,97	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	372.075.655,75	D	42.809.112,78	1.332.862,51	41.476.250,27	D	413.551.906,02	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	105.327.664,14	D	9.627.809,22	181.895,11	9.445.914,11	D	114.773.578,25	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	105.327.664,14	D	9.627.809,22	181.895,11	9.445.914,11	D	114.773.578,25	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	91.599.097,42	D	3.366.882,86	0,00	3.366.882,86	D	94.965.980,28	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	4.692.728,43	D	4.787.268,83	180.483,42	4.606.785,41	D	9.299.513,84	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.035.838,29	D	1.473.657,53	1.411,69	1.472.245,84	D	10.508.084,13	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	79.279.763,99	D	11.787.542,13	0,00	11.787.542,13	D	91.067.306,12	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	79.279.763,99	D	11.787.542,13	0,00	11.787.542,13	D	91.067.306,12	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	79.279.763,99	D	11.787.542,13	0,00	11.787.542,13	D	91.067.306,12	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	79.279.763,99	D	11.787.542,13	0,00	11.787.542,13	D	91.067.306,12	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	79.279.763,99	D	11.787.542,13	0,00	11.787.542,13	D	91.067.306,12	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	79.279.763,99	D	11.787.542,13	0,00	11.787.542,13	D	91.067.306,12	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	79.279.763,99	D	11.787.542,13	0,00	11.787.542,13	D	91.067.306,12	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	79.279.763,99	D	11.787.542,13	0,00	11.787.542,13	D	91.067.306,12	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	79.279.763,99	D	11.787.542,13	0,00	11.787.542,13	D	91.067.306,12	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	79.279.763,99	D	11.787.542,13	0,00	11.787.542,13	D	91.067.306,12	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	108.188.463,63	D	9.606.219,30	1.150.967,40	8.455.251,90	D	116.643.715,53	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	108.188.463,63	D	9.606.219,30	1.150.967,40	8.455.251,90	D	116.643.715,53	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	108.188.463,63	D	9.606.219,30	1.150.967,40	8.455.251,90	D	116.643.715,53	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	108.188.463,63	D	9.606.219,30	1.150.967,40	8.455.251,90	D	116.643.715,53	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	63.538.440,50	D	23.591.551,23	12.627.676,13	10.963.875,10	D	74.502.315,60	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	63.538.440,50	D	23.591.551,23	12.627.676,13	10.963.875,10	D	74.502.315,60	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	37.688.982,36	D	20.609.260,00	12.615.327,07	7.993.932,93	D	45.682.915,29	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	37.688.982,36	D	20.609.260,00	12.615.327,07	7.993.932,93	D	45.682.915,29	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	1.682.728,52	D	9.140.647,28	9.063.917,49	76.729,79	D	1.759.458,31	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.682.728,52	D	9.140.647,28	9.063.917,49	76.729,79	D	1.759.458,31	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	35.897.030,23	D	10.979.735,63	3.064.790,75	7.914.944,88	D	43.811.975,11	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	35.897.030,23	D	10.979.735,63	3.064.790,75	7.914.944,88	D	43.811.975,11	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	109.223,61	D	488.877,09	486.618,83	2.258,26	D	111.481,87	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	3.145.813,10	C	10.937,37	485.207,14	474.269,77	C	3.620.082,87	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	3.255.036,71	D	477.939,72	1.411,69	476.528,03	D	3.731.564,74	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	25.847.253,14	D	2.982.291,23	12.349,06	2.969.942,17	D	28.817.195,31	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	12.858.317,12	D	1.481.677,21	1.411,69	1.480.265,52	D	14.338.582,64	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	12.858.317,12	D	1.481.677,21	1.411,69	1.480.265,52	D	14.338.582,64	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	12.988.936,02	D	1.500.614,02	10.937,37	1.489.676,65	D	14.478.612,67	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	12.988.936,02	D	1.500.614,02	10.937,37	1.489.676,65	D	14.478.612,67	D
7.9.9.3.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.205,00	D	0,00	0,00	0,00	N	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	N	2.205,00	D
7.9.9.3.3.02.00	CONTROLE DE DIÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR POR - NE POR INSCRIÇÃO GENÉRICA	2.205,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.205,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	483.655.966,22	C	187.536.160,96	239.976.286,33	52.440.125,37	C	536.096.091,59	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	48.041.869,97	C	0,00	0,00	0,00	N	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	N	48.041.869,97	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	48.041.869,97	C	0,00	0,00	0,00	N	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	N	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	N	48.041.869,97	C
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	274.407,54	C	0,00	0,00	0,00	N	274.407,54	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	47.767.462,43	C	0,00	0,00	0,00	N	47.767.462,43	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	372.075.655,75	C	154.992.113,16	196.468.363,43	41.476.250,27	C	413.551.906,02	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	105.327.664,14	C	49.078.182,99	58.524.097,10	9.445.914,11	C	114.773.578,25	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	105.327.664,14	C	49.078.182,99	58.524.097,10	9.445.914,11	C	114.773.578,25	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	46.939.735,95	D	11.874.206,37	8.145.310,06	3.728.896,31	D	50.668.632,26	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	46.939.735,95	D	11.874.206,37	8.145.310,06	3.728.896,31	D	50.668.632,26	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	41.206.641,25	C	26.332.863,18	26.558.184,39	225.321,21	C	41.431.962,46	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	41.106.730,27	C	12.554.842,84	12.865.802,04	310.959,20	C	41.417.689,47	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	95.119,56	C	13.778.020,34	13.692.382,35	85.637,99	D	9.481,57	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.791,42	C	0,00	0,00	0,00	N	4.791,42	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREADOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	62.376.645,40	C	10.701.825,74	14.270.476,40	3.568.650,66	C	65.945.296,06	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.585.867,32	C	9.142.607,19	12.785.881,50	3.643.274,31	C	7.229.141,63	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	17.342.520,34	C	486.618,83	1.220.519,04	733.900,21	C	18.076.420,55	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	41.448.257,74	C	1.072.599,72	264.075,86	808.523,86	D	40.639.733,88	C
8.2.1.1.3.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	48.661.217,84	C	169.287,70	9.550.126,25	9.380.838,55	C	58.042.056,39	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	26.342.608,00	C	30.014,65	3.050.989,48	3.020.974,83	C	29.363.582,83	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	6.287.712,44	C	128.335,68	4.941.329,91	4.812.994,23	C	11.100.706,67	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS UTILIZADOS	16.030.897,40	C	10.937,37	1.557.806,86	1.546.869,49	C	17.577.766,89	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.895,60	C	0,00	0,00	0,00	N	22.895,60	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	79.279.763,99	C	23.515.603,29	35.303.145,42	11.787.542,13	C	91.067.306,12	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	79.279.763,99	C	23.515.603,29	35.303.145,42	11.787.542,13	C	91.067.306,12	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	79.279.763,99	C	23.515.603,29	35.303.145,42	11.787.542,13	C	91.067.306,12	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	79.279.763,99	C	23.515.603,29	35.303.145,42	11.787.542,13	C	91.067.306,12	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	11.787.542,13	11.787.542,13	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	1.861.726,40	C	11.715.312,87	11.800.290,42	84.977,55	C	1.946.703,95	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	77.418.037,59	C	12.748,29	11.715.312,87	11.702.564,58	C	89.120.602,17	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	79.279.763,99	C	59.136.675,70	70.924.217,83	11.787.542,13	C	91.067.306,12	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	79.279.763,99	C	59.136.675,70	70.924.217,83	11.787.542,13	C	91.067.306,12	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	79.279.763,99	C	59.136.675,70	70.924.217,83	11.787.542,13	C	91.067.306,12	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	79.279.763,99	C	59.136.675,70	70.924.217,83	11.787.542,13	C	91.067.306,12	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	11.787.542,13	11.787.542,13	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	1.861.726,40	C	11.715.312,87	11.800.290,42	84.977,55	C	1.946.703,95	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	41.106.730,27	C	12.554.842,84	12.865.802,04	310.959,20	C	41.417.689,47	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	95.119,56	C	13.778.020,34	13.692.382,35	85.637,99	D	9.481,57	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	3.585.867,32	C	9.142.607,19	12.785.881,50	3.643.274,31	C	7.229.141,63	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	32.630.320,44	C	158.350,33	7.992.319,39	7.833.969,06	C	40.464.289,50	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	108.188.463,63	C	23.261.651,18	31.716.903,08	8.455.251,90	C	116.643.715,53	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	108.188.463,63	C	23.261.651,18	31.716.903,08	8.455.251,90	C	116.643.715,53	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	108.188.463,63	C	23.261.651,18	31.716.903,08	8.455.251,90	C	116.643.715,53	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	108.188.463,63	C	23.261.651,18	31.716.903,08	8.455.251,90	C	116.643.715,53	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	21.944.973,29	D	12.786.424,67	9.282.849,57	3.503.575,10	D	25.448.548,39	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	7.490.045,97	C	9.142.607,19	12.785.881,50	3.643.274,31	C	11.133.320,28	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	86.082.145,63	C	1.174.268,99	1.473.657,53	299.388,54	C	86.381.534,17	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	36.561.245,32	C	158.350,33	8.174.514,48	8.016.164,15	C	44.577.409,47	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	63.538.440,50	C	32.544.047,80	43.507.922,90	10.963.875,10	C	74.502.315,60	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	63.538.440,50	C	32.544.047,80	43.507.922,90	10.963.875,10	C	74.502.315,60	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	37.688.982,36	C	32.531.698,74	40.525.631,67	7.993.932,93	C	45.682.915,29	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	37.688.982,36	C	32.531.698,74	40.525.631,67	7.993.932,93	C	45.682.915,29	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	1.682.728,52	C	20.741.561,01	20.818.290,80	76.729,79	C	1.759.458,31	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	1.676.013,23	C	9.605.918,10	9.670.679,18	64.761,08	C	1.740.774,31	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	6.715,29	C	11.135.642,91	11.147.611,62	11.968,71	C	18.684,00	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	35.897.030,23	C	11.303.518,90	19.218.463,78	7.914.944,88	C	43.811.975,11	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	6.715,29	C	11.135.642,91	11.147.611,62	11.968,71	C	18.684,00	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	35.890.314,94	C	167.875,99	8.070.852,16	7.902.976,17	C	43.793.291,11	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	109.223,61	C	486.618,83	488.877,09	2.258,26	C	111.481,87	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	3.145.813,10	D	485.207,14	10.937,37	474.269,77	D	3.620.082,87	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	3.255.036,71	C	1.411,69	477.939,72	476.528,03	C	3.731.564,74	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	25.847.253,14	C	12.349,06	2.982.291,23	2.969.942,17	C	28.817.195,31	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	12.858.317,12	C	1.411,69	1.481.677,21	1.480.265,52	C	14.338.582,64	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	3.320.713,70	C	1.411,69	478.189,08	476.777,39	C	3.797.491,09	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	1.530.832,41	C	0,00	160.449,87	160.449,87	C	1.691.282,28	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	773.160,20	C	0,00	87.838,84	87.838,84	C	860.999,04	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	357.774,45	C	0,00	37.909,25	37.909,25	C	395.683,70	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	413.325,66	C	1.411,69	93.524,06	92.112,37	C	505.438,03	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	39.653,72	C	0,00	2.986,96	2.986,96	C	42.640,68	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREADOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	205.967,26	C	0,00	95.480,10	95.480,10	C	301.447,36	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	31.397,25	C	0,00	2.403,12	2.403,12	C	33.800,37	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	31.397,25	C	0,00	2.403,12	2.403,12	C	33.800,37	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	9.506.206,17	C	0,00	1.001.085,01	1.001.085,01	C	10.507.291,18	C
8.9.9.2.1.24.05	BAIXA DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	0,00	N	0,00	10.422,80	10.422,80	C	10.422,80	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	9.377.124,42	C	0,00	990.662,21	990.662,21	C	10.367.786,63	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	129.081,75	C	0,00	0,00	0,00	N	129.081,75	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	12.988.936,02	C	10.937,37	1.500.614,02	1.489.676,65	C	14.478.612,67	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	3.366.686,25	C	10.937,37	507.548,69	496.611,32	C	3.863.297,57	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	1.568.806,63	C	9.525,68	175.676,38	166.150,70	C	1.734.957,33	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	781.290,06	C	0,00	84.844,02	84.844,02	C	866.134,08	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	357.505,33	C	0,00	38.658,86	38.658,86	C	396.164,19	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	417.874,33	C	1.411,69	104.158,15	102.746,46	C	520.620,79	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	38.686,98	C	0,00	3.953,70	3.953,70	C	42.640,68	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	202.522,92	C	0,00	100.257,58	100.257,58	C	302.780,50	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	9.622.249,77	C	0,00	993.065,33	993.065,33	C	10.615.315,10	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	31.389,20	C	0,00	2.403,12	2.403,12	C	33.792,32	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	9.215.228,49	C	0,00	990.662,21	990.662,21	C	10.205.890,70	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	129.081,75	C	0,00	0,00	0,00	N	129.081,75	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	246.550,33	C	0,00	0,00	0,00	N	246.550,33	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	2.205,00	C	0,00	0,00	0,00	N	2.205,00	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.3.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	2.205,00	C	0,00	0,00	0,00	N	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	N	2.205,00	C