



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2022	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:	Fevereiro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSICÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS		
ATIVO:	254.863.752,60 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO: 242.960.111,44 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	4.993.639,56 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA: 16.897.280,72 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	137.037.255,35 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: 137.037.255,35 C
CONTROLES DEVEDORES:	2.132.792.881,53 D	CONTROLES CREDITORES: 2.132.792.881,53 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
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	234.945.618,85	D	31.944.362,79	12.026.229,04	19.918.133,75	D	254.863.752,60
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	3.476.587,70	D	17.906.147,05	12.026.229,04	5.879.918,01	D	9.356.505,71
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.242.056,81	D	15.999.828,14	10.120.189,66	5.879.638,48	D	8.121.695,29
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.175.627,06	D	15.997.409,39	10.120.189,66	5.877.219,73	D	8.052.846,79
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.175.627,06	D	15.997.409,39	10.120.189,66	5.877.219,73	D	8.052.846,79
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	11.027,38	D	10.042.449,62	9.056.177,23	986.272,39	D	997.299,77
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.631.034,58	D	5.868.123,50	975.350,69	4.892.772,81	D	6.523.807,39
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCARIA - ARRECADÇÃO	54.761,46	D	83.795,22	88.661,74	4.866,52	C	49.894,94
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	478.803,64	D	3.041,05	0,00	3.041,05	D	481.844,69
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	48.342,57	D	0,00	0,00	0,00	N	48.342,57

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORES NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
1.1.1.1.1.50.04	CDB	430.461,07	D	3.041,05	0,00	3.041,05	D	433.502,12
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS	66.429,75	D	2.418,75	0,00	2.418,75	D	68.848,50
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	66.429,75	D	2.418,75	0,00	2.418,75	D	68.848,50
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	66.429,75	D	2.418,75	0,00	2.418,75	D	68.848,50
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	N	18.428,96	18.428,96	0,00	N	0,00
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	18.428,96	18.428,96	0,00	N	0,00
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	18.428,96	18.428,96	0,00	N	0,00
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	0,00	N	18.428,96	18.428,96	0,00	N	0,00
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	18.428,96	18.428,96	0,00	N	0,00
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	887.409,48	D	1.879.611,50	1.869.611,50	10.000,00	D	897.409,48
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	N	10.000,00	0,00	10.000,00	D	10.000,00
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	10.000,00	0,00	10.000,00	D	10.000,00
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	N	10.000,00	0,00	10.000,00	D	10.000,00
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	424.162,84	D	0,00	0,00	0,00	N	424.162,84
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	424.162,84	D	0,00	0,00	0,00	N	424.162,84
1.1.3.5.1.01.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
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
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	463.246,64	D	1.869.611,50	1.869.611,50	0,00	N	463.246,64
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	421.853,80	D	1.869.611,50	1.869.611,50	0,00	N	421.853,80
1.1.3.8.1.01.00	ALUGUÉIS A RECEBER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	421.853,80	D	1.869.611,50	1.869.611,50	0,00	N	421.853,80
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	41.392,84	D	0,00	0,00	0,00	N	41.392,84
1.1.3.8.2.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	41.392,84	D	0,00	0,00	0,00	N	41.392,84
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	323.255,65	D	7.699,90	17.278,92	9.579,02	C	313.676,63
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	323.255,65	D	7.699,90	17.278,92	9.579,02	C	313.676,63
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	323.255,65	D	7.699,90	17.278,92	9.579,02	C	313.676,63
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.321,67	D	0,00	1.493,18	1.493,18	C	2.828,49

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
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	72.892,87	D	0,00	3.513,46	3.513,46	C	69.379,41
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	231.663,45	D	0,00	10.529,51	10.529,51	C	221.133,94
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.377,66	D	7.699,90	1.742,77	5.957,13	D	20.334,79
1.1.9.0.0.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	23.865,76	D	578,55	720,00	141,45	C	23.724,31
1.1.9.1.0.0.0.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	7.775,63	D	60,00	720,00	660,00	C	7.115,63
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	7.775,63	D	60,00	720,00	660,00	C	7.115,63
1.1.9.3.0.0.0.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	303,30	D	518,55	0,00	518,55	D	821,85
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	303,30	D	518,55	0,00	518,55	D	821,85
1.1.9.8.0.0.0.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	15.786,83	D	0,00	0,00	0,00	N	15.786,83
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
1.2.0.0.0.0.0.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	231.469.031,15	D	14.038.215,74	0,00	14.038.215,74	D	245.507.246,89
1.2.1.0.0.0.0.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.639.555,89	D	0,00	0,00	0,00	N	4.639.555,89
1.2.1.2.0.0.0.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.639.555,89	D	0,00	0,00	0,00	N	4.639.555,89
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
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
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
1.2.2.0.0.0.0.00	INVESTIMENTOS	0,01	D	0,00	0,00	0,00	N	0,01
1.2.2.1.0.0.0.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,01	D	0,00	0,00	0,00	N	0,01
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,01	D	0,00	0,00	0,00	N	0,01
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
1.2.2.1.1.01.95	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MEP	0,01	D	0,00	0,00	0,00	N	0,01
1.2.3.0.0.0.0.00	IMOBILIZADO	226.829.475,25	D	14.038.215,74	0,00	14.038.215,74	D	240.867.690,99
1.2.3.1.0.0.0.00	BENS MOVEIS	21.135.861,80	D	0,00	0,00	0,00	N	21.135.861,80
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	21.135.861,80	D	0,00	0,00	0,00	N	21.135.861,80
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.844.360,58	D	0,00	0,00	0,00	N	11.844.360,58
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	15.519,00	D	0,00	0,00	0,00	N	15.519,00
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.828.841,58	D	0,00	0,00	0,00	N	11.828.841,58
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	89.455,88	D	0,00	0,00	0,00	N	89.455,88
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.490,00	D	0,00	0,00	0,00	N	6.490,00

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
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
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	428.537,98	D	0,00	0,00	0,00	N	428.537,98
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
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
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
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
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	8.737.379,09	D	0,00	0,00	0,00	N	8.737.379,09
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
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.221,40	D	0,00	0,00	0,00	N	1.221,40
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	1.221,40	D	0,00	0,00	0,00	N	1.221,40
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	205.693.613,45	D	14.038.215,74	0,00	14.038.215,74	D	219.731.829,19
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	205.693.613,45	D	14.038.215,74	0,00	14.038.215,74	D	219.731.829,19
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	13.241.440,42	D	2.117.319,21	0,00	2.117.319,21	D	15.358.759,63
1.2.3.2.1.01.01	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
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
1.2.3.2.1.01.09	REPRESAS/AÇUDES	0,00	N	17.461,97	0,00	17.461,97	D	17.461,97
1.2.3.2.1.01.21	ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	0,00	N	272.038,15	0,00	272.038,15	D	272.038,15
1.2.3.2.1.01.22	POSTOS DE FISCALIZAÇÃO	0,00	N	1.764.725,31	0,00	1.764.725,31	D	1.764.725,31
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	56.045,91	D	63.093,78	0,00	63.093,78	D	119.139,69
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS	828.874,82	D	0,00	0,00	0,00	N	828.874,82
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS	828.874,82	D	0,00	0,00	0,00	N	828.874,82
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	174.422.836,08	D	11.517.017,12	0,00	11.517.017,12	D	185.939.853,20
1.2.3.2.1.05.01	RUAS	305.748,01	D	0,00	0,00	0,00	N	305.748,01
1.2.3.2.1.05.02	PRAÇAS	0,00	N	118.211,13	0,00	118.211,13	D	118.211,13
1.2.3.2.1.05.03	ESTRADAS	42.615.034,94	D	11.350.148,81	0,00	11.350.148,81	D	53.965.183,75
1.2.3.2.1.05.04	PONTES	7.184.392,91	D	48.657,18	0,00	48.657,18	D	7.233.050,09
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
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	17.168.389,71	D	385.820,35	0,00	385.820,35	D	17.554.210,06
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	17.168.389,71	D	240.152,40	0,00	240.152,40	D	17.408.542,11

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORES NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	0,00	145.667,95	0,00	145.667,95	D	145.667,95
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	32.072,42	0,00	0,00	0,00	N	32.072,42
1.2.3.2.1.08.00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	0,00	12.868,32	0,00	12.868,32	D	12.868,32
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	5.190,74	0,00	5.190,74	D	5.190,74
1.2.3.2.1.99.02	IMÓVEIS EM PODER DE TERCEIROS	0,00	5.190,74	0,00	5.190,74	D	5.190,74
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	234.760.515,09	11.626.691,46	19.826.287,81	8.199.596,35	C	242.960.111,44
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	22.700.226,78	10.760.754,92	19.826.287,81	9.065.532,89	C	31.765.759,67
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.634.624,19	2.709.734,44	2.780.858,93	71.124,49	C	2.705.748,68
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.201.316,93	2.471.091,84	2.518.499,75	47.407,91	C	1.248.724,84
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.201.316,93	2.471.091,84	2.518.499,75	47.407,91	C	1.248.724,84
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	1.201.316,93	2.471.091,84	2.518.499,75	47.407,91	C	1.248.724,84
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	810.085,64	2.432.496,23	2.431.036,91	1.459,32	D	808.626,32
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	32.379,17	24.656,32	65.598,21	40.941,89	C	73.321,06
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	358.852,12	13.939,29	21.864,63	7.925,34	C	366.777,46
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.026.415,11	0,00	31.647,45	31.647,45	C	1.058.062,56
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.026.415,11	0,00	31.647,45	31.647,45	C	1.058.062,56
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	1.026.415,11	0,00	31.647,45	31.647,45	C	1.058.062,56
2.1.1.2.1.99.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	N	0,00
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	3.571,96	7.143,92	3.571,96	3.571,96	D	0,00
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.571,96	7.143,92	3.571,96	3.571,96	D	0,00
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	3.571,96	7.143,92	3.571,96	3.571,96	D	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	403.320,19	231.498,68	227.139,77	4.358,91	D	398.961,28
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	4.563,92	5.253,00	5.253,00	0,00	N	4.563,92
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	4.563,92	5.253,00	5.253,00	0,00	N	4.563,92
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	371.922,10	199.411,51	192.588,78	6.822,73	D	365.099,37
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	335.252,33	162.741,74	155.682,74	7.059,00	D	328.193,33
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	36.669,77	36.669,77	36.906,04	236,27	C	36.906,04
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	26.834,17	26.834,17	29.297,99	2.463,82	C	29.297,99

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORES NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	26.363,51	C	26.363,51	28.571,85	2.208,34	C	28.571,85	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	26.363,51	C	26.363,51	28.571,85	2.208,34	C	28.571,85	C
2.1.1.4.3.03.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	470,66	C	470,66	726,14	255,48	C	726,14	C
2.1.1.4.3.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	470,66	C	470,66	726,14	255,48	C	726,14	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.657.556,52	C	7.551.942,99	16.478.683,07	8.926.740,08	C	24.584.296,60	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	15.657.556,52	C	7.551.942,99	16.478.683,07	8.926.740,08	C	24.584.296,60	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.657.556,52	C	7.551.942,99	16.478.683,07	8.926.740,08	C	24.584.296,60	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	15.647.038,15	C	7.547.418,23	16.478.683,07	8.931.264,84	C	24.578.302,99	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	15.647.038,15	C	7.547.418,23	16.478.683,07	8.931.264,84	C	24.578.302,99	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	10.518,37	C	4.524,76	0,00	4.524,76	D	5.993,61	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.134,70	C	740,47	6.715,05	5.974,58	C	11.109,28	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	N	245,07	245,07	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	245,07	245,07	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	245,07	245,07	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	5.134,70	C	495,40	6.469,98	5.974,58	C	11.109,28	C
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	5.134,70	C	495,40	6.469,98	5.974,58	C	11.109,28	C
2.1.4.2.2.08.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	5.134,70	C	495,40	6.469,98	5.974,58	C	11.109,28	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.402.911,37	C	498.337,02	560.030,76	61.693,74	C	4.464.605,11	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	4.179.262,99	C	381.877,02	418.580,76	36.703,74	C	4.215.966,73	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.104.486,97	C	226.036,01	233.460,46	7.424,45	C	4.111.911,42	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	389.669,23	C	226.036,01	231.041,71	5.005,70	C	394.674,93	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	20.708,04	20.708,04	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	118.513,92	C	118.513,92	118.278,92	235,00	D	118.278,92	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	271.155,31	C	86.814,05	92.054,75	5.240,70	C	276.396,01	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	3.710.267,70	C	0,00	2.418,75	2.418,75	C	3.712.686,45	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	561.962,97	C	0,00	2.418,75	2.418,75	C	564.381,72	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	74.175,42	C	128.896,36	149.173,60	20.277,24	C	94.452,66
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	74.175,42	C	128.896,36	149.173,60	20.277,24	C	94.452,66
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6.833,31	C	68.049,19	89.176,55	21.127,36	C	27.960,67
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	67.342,11	C	60.847,17	59.997,05	850,12	D	66.491,99
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	600,60	C	26.944,65	35.946,70	9.002,05	C	9.602,65
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	600,60	C	26.944,65	35.946,70	9.002,05	C	9.602,65
2.1.8.8.5.01.08	ISS	600,60	C	26.944,65	35.946,70	9.002,05	C	9.602,65
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	223.648,38	C	116.460,00	141.450,00	24.990,00	C	248.638,38
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	223.648,38	C	116.460,00	141.450,00	24.990,00	C	248.638,38
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	75.700,00	C	106.460,00	121.450,00	14.990,00	C	90.690,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	10.000,00	20.000,00	10.000,00	C	10.000,00
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
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	37.259.263,36	C	0,00	0,00	0,00	N	37.259.263,36
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
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
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
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
2.2.1.1.1.03.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	11.755.381,69	C	0,00	0,00	0,00	N	11.755.381,69
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	11.707.454,50	C	0,00	0,00	0,00	N	11.707.454,50
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	11.707.454,50	C	0,00	0,00	0,00	N	11.707.454,50
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.707.454,50	C	0,00	0,00	0,00	N	11.707.454,50
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
2.2.3.1.1.04.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	7.993.697,28	C	0,00	0,00	0,00	N	7.993.697,28
2.2.3.1.1.04.03	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	50.679,21	C	0,00	0,00	0,00	N	50.679,21
2.2.3.1.1.06.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	3.663.078,01	C	0,00	0,00	0,00	N	3.663.078,01
2.2.3.1.1.06.03	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	3.663.078,01	C	0,00	0,00	0,00	N	3.663.078,01
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	13.796.427,17	C	0,00	0,00	0,00	N	13.796.427,17
2.2.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	80.286,36	C	0,00	0,00	0,00	N	80.286,36

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORES NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
2.2.7.1.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	80.286,36	C	0,00	0,00	0,00	N	80.286,36
2.2.7.1.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	80.286,36	C	0,00	0,00	0,00	N	80.286,36
2.2.7.4.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	13.716.140,81	C	0,00	0,00	0,00	N	13.716.140,81
2.2.7.4.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.716.140,81	C	0,00	0,00	0,00	N	13.716.140,81
2.2.7.4.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	13.716.140,81	C	0,00	0,00	0,00	N	13.716.140,81
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	174.801.024,95	C	865.936,54	0,00	865.936,54	D	173.935.088,41
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
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
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
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	180.782.768,98	C	865.936,54	0,00	865.936,54	D	179.916.832,44
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	180.782.768,98	C	865.936,54	0,00	865.936,54	D	179.916.832,44
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	296.031.592,52	D	865.936,54	0,00	865.936,54	D	296.897.529,06
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	290.759.130,55	D	0,00	0,00	0,00	N	290.759.130,55
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	5.272.461,97	D	865.936,54	0,00	865.936,54	D	6.138.398,51
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	475.754.700,26	C	0,00	0,00	0,00	N	475.754.700,26
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	475.754.700,26	C	0,00	0,00	0,00	N	475.754.700,26
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.059.661,24	C	0,00	0,00	0,00	N	1.059.661,24
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.059.661,24	C	0,00	0,00	0,00	N	1.059.661,24
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.760.436,50	D	3.248.813,06	15.610,00	3.233.203,06	D	4.993.639,56
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.074.222,50	D	1.087.958,54	0,00	1.087.958,54	D	2.162.181,04
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	839.419,11	D	856.790,87	0,00	856.790,87	D	1.696.209,98
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	777.199,07	D	794.170,83	0,00	794.170,83	D	1.571.369,90
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	777.199,07	D	794.170,83	0,00	794.170,83	D	1.571.369,90
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	774.101,31	D	760.673,07	0,00	760.673,07	D	1.534.774,38
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	461.586,10	D	458.896,48	0,00	458.896,48	D	920.482,58

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORES NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	40.063,38	D	40.063,38	0,00	D	80.126,76
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	33.373,36	D	36.830,72	0,00	D	70.204,08
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	4.590,52	D	4.590,52	0,00	D	9.181,04
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	14.181,07	D	13.943,04	0,00	D	28.124,11
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	79.960,43	D	65.598,21	0,00	D	145.558,64
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	21.665,02	D	21.864,63	0,00	D	43.529,65
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	118.681,43	D	118.886,09	0,00	D	237.567,52
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.097,76	D	33.497,76	0,00	D	36.595,52
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	3.097,76	D	33.497,76	0,00	D	36.595,52
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	62.220,04	D	62.620,04	0,00	D	124.840,08
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	62.220,04	D	62.620,04	0,00	D	124.840,08
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	62.220,04	D	62.620,04	0,00	D	124.840,08
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	62.220,04	D	62.620,04	0,00	D	124.840,08
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	N	0,00	0,00	N	0,00
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	N	0,00	0,00	N	0,00
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	N	0,00	0,00	N	0,00
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	228.559,86	D	224.200,29	0,00	D	452.760,15
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	162.737,04	D	155.677,74	0,00	D	318.414,78
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	162.737,04	D	155.677,74	0,00	D	318.414,78
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	162.737,04	D	155.677,74	0,00	D	318.414,78
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	26.526,55	D	28.990,37	0,00	D	55.516,92
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	26.526,55	D	28.990,37	0,00	D	55.516,92
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	26.055,89	D	28.264,23	0,00	D	54.320,12
3.1.2.2.3.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	470,66	D	726,14	0,00	D	1.196,80
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.626,50	D	2.626,50	0,00	D	5.253,00
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	2.626,50	D	2.626,50	0,00	D	5.253,00
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	2.626,50	D	2.626,50	0,00	D	5.253,00
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	36.669,77	D	36.905,68	0,00	D	73.575,45

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORES NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	SALDO ATÉ O C/D PERÍODO
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	36.669,77	D	36.905,68	0,00	36.905,68
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	31.258,26	D	31.674,14	0,00	31.674,14
3.1.2.9.2.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	5.411,51	D	5.231,54	0,00	5.231,54
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.243,53	D	6.967,38	0,00	6.967,38
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	6.243,53	D	6.967,38	0,00	6.967,38
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.243,53	D	6.967,38	0,00	6.967,38
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	428.897,98	D	418.476,38	0,00	418.476,38
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	423.471,41	D	411.418,23	0,00	411.418,23
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	423.471,41	D	411.418,23	0,00	411.418,23
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	423.471,41	D	411.418,23	0,00	411.418,23
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	423.471,41	D	411.418,23	0,00	411.418,23
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	423.471,41	D	411.418,23	0,00	411.418,23
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	3.348,88	D	3.348,88	0,00	3.348,88
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSÕES	3.348,88	D	3.348,88	0,00	3.348,88
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.348,88	D	3.348,88	0,00	3.348,88
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.077,69	D	3.709,27	0,00	3.709,27
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	1.854,61	D	3.486,19	0,00	3.486,19
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.854,61	D	3.486,19	0,00	3.486,19
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	1.459,32	D	3.090,90	0,00	3.090,90
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	395,29	D	395,29	0,00	395,29
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	395,29	D	395,29	0,00	395,29
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	223,08	D	223,08	0,00	223,08
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	223,08	D	223,08	0,00	223,08
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	247.907,27	D	1.735.663,09	15.610,00	1.720.053,09
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.524,76	D	18.608,92	0,00	18.608,92
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	4.524,76	D	18.608,92	0,00	18.608,92
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.524,76	D	18.608,92	0,00	18.608,92
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	N	1.493,18	0,00	1.493,18

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
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	N	1.742,77	0,00	1.742,77	D	1.742,77
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	N	10.529,51	0,00	10.529,51	D	10.529,51
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	4.524,76	D	0,00	0,00	0,00	N	4.524,76
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	N	4.843,46	0,00	4.843,46	D	4.843,46
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	243.382,51	D	1.717.054,17	15.610,00	1.701.444,17	D	1.944.826,68
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	75.700,00	D	121.450,00	15.610,00	105.840,00	D	181.540,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	75.700,00	D	121.450,00	15.610,00	105.840,00	D	181.540,00
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	75.700,00	D	121.450,00	15.610,00	105.840,00	D	181.540,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	8.580,00	D	7.150,00	0,00	7.150,00	D	15.730,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	8.580,00	D	7.150,00	0,00	7.150,00	D	15.730,00
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	8.580,00	D	7.150,00	0,00	7.150,00	D	15.730,00
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	159.102,51	D	1.588.454,17	0,00	1.588.454,17	D	1.747.556,68
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	159.102,51	D	1.588.454,17	0,00	1.588.454,17	D	1.747.556,68
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	0,00	N	1.573,00	0,00	1.573,00	D	1.573,00
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.124,00	D	1.366.284,09	0,00	1.366.284,09	D	1.367.408,09
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	57.138,38	D	63.040,04	0,00	63.040,04	D	120.178,42
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	39.646,73	D	26.254,49	0,00	26.254,49	D	65.901,22
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.998,70	D	450,00	0,00	450,00	D	2.448,70
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	N	648,49	0,00	648,49	D	648,49
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	12.474,72	D	0,00	0,00	0,00	N	12.474,72
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	27.481,20	D	112.791,24	0,00	112.791,24	D	140.272,44
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.972,44	D	17.184,55	0,00	17.184,55	D	36.156,99
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	266,34	D	228,27	0,00	228,27	D	494,61
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	9.408,75	D	6.715,05	0,00	6.715,05	D	16.123,80
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.094,60	D	6.469,98	0,00	6.469,98	D	15.564,58
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	9.094,60	D	6.469,98	0,00	6.469,98	D	15.564,58
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	9.094,60	D	6.469,98	0,00	6.469,98	D	15.564,58
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	314,15	D	245,07	0,00	245,07	D	559,22

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORES NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	314,15	D	245,07	0,00	245,07	D	559,22
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	314,15	D	245,07	0,00	245,07	D	559,22
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	314,15	D	245,07	0,00	245,07	D	559,22
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
3.9.7.4.0.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
3.9.7.4.1.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.945.540,26	C	60,00	14.951.800,46	14.951.740,46	C	16.897.280,72
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	24.507,36	C	0,00	18.428,96	18.428,96	C	42.936,32
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	24.507,36	C	0,00	18.428,96	18.428,96	C	42.936,32
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24.507,36	C	0,00	18.428,96	18.428,96	C	42.936,32
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	24.507,36	C	0,00	18.428,96	18.428,96	C	42.936,32
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24.507,36	C	0,00	18.428,96	18.428,96	C	42.936,32
4.1.2.2.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	300,00	C	0,00	37.496,20	37.496,20	C	37.796,20
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	300,00	C	0,00	37.496,20	37.496,20	C	37.796,20
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	300,00	C	0,00	37.496,20	37.496,20	C	37.796,20
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	300,00	C	0,00	37.496,20	37.496,20	C	37.796,20
4.3.3.1.1.03.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
4.3.3.1.1.55.00	CREDENCIAMENTO EMP.PREST.SERVICOS DE VISTORIA	0,00	N	0,00	37.496,20	37.496,20	C	37.496,20
4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	300,00	C	0,00	0,00	0,00	N	300,00
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	N	0,00	3.041,05	3.041,05	C	3.041,05
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	N	0,00	3.041,05	3.041,05	C	3.041,05
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	N	0,00	3.041,05	3.041,05	C	3.041,05
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	3.041,05	3.041,05	C	3.041,05
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.920.732,90	C	60,00	14.892.834,25	14.892.774,25	C	16.813.507,15
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.920.732,90	C	60,00	14.892.834,25	14.892.774,25	C	16.813.507,15
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.920.732,90	C	60,00	14.892.834,25	14.892.774,25	C	16.813.507,15

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORES NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.920.732,90	C	60,00	14.892.834,25	14.892.774,25	C	16.813.507,15
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	940.732,90	C	60,00	8.454.340,70	8.454.280,70	C	9.395.013,60
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	980.000,00	C	0,00	6.438.493,55	6.438.493,55	C	7.418.493,55
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
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
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
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
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	100.393.653,53	D	37.029.560,08	385.958,26	36.643.601,82	D	137.037.255,35
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	88.090.193,20	D	37.029.560,08	385.958,26	36.643.601,82	D	124.733.795,02
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	88.090.193,20	D	37.029.560,08	385.958,26	36.643.601,82	D	124.733.795,02
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	45.228.814,03	D	18.491.325,24	0,00	18.491.325,24	D	63.720.139,27
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	45.228.814,03	D	18.491.325,24	0,00	18.491.325,24	D	63.720.139,27
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	45.228.814,03	D	18.491.325,24	0,00	18.491.325,24	D	63.720.139,27
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	42.861.379,17	D	18.538.234,84	385.958,26	18.152.276,58	D	61.013.655,75
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	42.861.379,17	D	18.538.234,84	385.958,26	18.152.276,58	D	61.013.655,75
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	42.861.379,17	D	18.538.234,84	385.958,26	18.152.276,58	D	61.013.655,75
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	45.462.972,23	D	8.748.400,13	0,00	8.748.400,13	D	54.211.372,36
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	252.848,76	D	9.789.834,71	0,00	9.789.834,71	D	10.042.683,47
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	2.854.441,82	C	0,00	385.958,26	385.958,26	C	3.240.400,08
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.303.460,33	D	0,00	0,00	0,00	N	12.303.460,33
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	7.917.520,15	D	0,00	0,00	0,00	N	7.917.520,15
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	7.912.728,73	D	0,00	0,00	0,00	N	7.912.728,73
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.791,42	D	0,00	0,00	0,00	N	4.791,42
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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LIQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
5.3.2.0.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.385.940,18	D	0,00	0,00	0,00	N	4.385.940,18
5.3.2.1.0.0.0.0.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.859.306,94	D	0,00	0,00	0,00	N	3.859.306,94
5.3.2.2.0.0.0.0.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	526.633,24	D	0,00	0,00	0,00	N	526.633,24
5.3.2.7.0.0.0.0.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
6.0.0.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	100.393.653,53	C	101.680.953,75	138.324.555,57	36.643.601,82	C	137.037.255,35
6.2.0.0.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	88.090.193,20	C	99.148.412,31	135.792.014,13	36.643.601,82	C	124.733.795,02
6.2.1.0.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	58.966,21	58.966,21	0,00	N	0,00
6.2.1.1.0.0.0.0.00	RECEITA A REALIZAR	24.807,36	D	58.966,21	0,00	58.966,21	D	83.773,57
6.2.1.1.1.0.0.0.00	RECEITA A REALIZAR	24.807,36	D	58.966,21	0,00	58.966,21	D	83.773,57
6.2.1.2.0.0.0.0.00	RECEITA REALIZADA	24.807,36	C	0,00	58.966,21	58.966,21	C	83.773,57
6.2.2.0.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	88.090.193,20	C	99.089.446,10	135.733.047,92	36.643.601,82	C	124.733.795,02
6.2.2.1.0.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	45.228.814,03	C	58.813.840,47	77.305.165,71	18.491.325,24	C	63.720.139,27
6.2.2.1.1.0.0.0.0.00	CREDITO DISPONÍVEL	2.367.434,86	C	18.538.234,84	18.877.283,50	339.048,66	C	2.706.483,52
6.2.2.1.3.0.0.0.0.00	CREDITO UTILIZADO	42.861.379,17	C	40.275.605,63	58.427.882,21	18.152.276,58	C	61.013.655,75
6.2.2.1.3.01.0.0.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	34.827.676,82	C	18.454.508,45	18.554.564,84	100.056,39	C	34.927.733,21
6.2.2.1.3.02.0.0.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	6.161.045,13	C	15.229.359,90	18.068.970,19	2.839.610,29	C	9.000.655,42
6.2.2.1.3.03.0.0.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	576.779,75	C	6.589.110,78	15.215.656,40	8.626.545,62	C	9.203.325,37
6.2.2.1.3.03.01.0.0.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	1.872.657,22	C	420,00	15.213.029,90	15.212.609,90	C	17.085.267,12
6.2.2.1.3.03.02.0.0.00	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	1.295.877,47	D	6.588.690,78	2.626,50	6.586.064,28	D	7.881.941,75
6.2.2.1.3.04.0.0.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.295.877,47	C	2.626,50	6.588.690,78	6.586.064,28	C	7.881.941,75
6.2.2.9.0.0.0.0.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	42.861.379,17	C	40.275.605,63	58.427.882,21	18.152.276,58	C	61.013.655,75
6.2.2.9.2.0.0.0.00	EMISSAO DE EMPENHO	42.861.379,17	C	40.275.605,63	58.427.882,21	18.152.276,58	C	61.013.655,75
6.2.2.9.2.01.0.0.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	42.861.379,17	C	40.275.605,63	58.427.882,21	18.152.276,58	C	61.013.655,75
6.2.2.9.2.01.01.0.0.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	34.827.676,82	C	18.454.508,45	18.554.564,84	100.056,39	C	34.927.733,21
6.2.2.9.2.01.02.0.0.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	6.161.045,13	C	15.229.359,90	18.068.970,19	2.839.610,29	C	9.000.655,42
6.2.2.9.2.01.03.0.0.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	576.779,75	C	6.589.110,78	15.215.656,40	8.626.545,62	C	9.203.325,37
6.2.2.9.2.01.04.0.0.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.295.877,47	C	2.626,50	6.588.690,78	6.586.064,28	C	7.881.941,75
6.3.0.0.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.303.460,33	C	2.532.541,44	2.532.541,44	0,00	N	12.303.460,33
6.3.1.0.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	7.917.520,15	C	14.700,00	14.700,00	0,00	N	7.917.520,15

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORES NO PERÍODO	MOVIMENTO LIQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.912.414,58	C	4.900,00	0,00	4.900,00	D	7.907.514,58
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	4.791,42	C	4.900,00	4.900,00	0,00	N	4.791,42
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	4.900,00	4.900,00	0,00	N	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	314,15	C	0,00	4.900,00	4.900,00	C	5.214,15
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
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
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.385.940,18	C	2.517.841,44	2.517.841,44	0,00	N	4.385.940,18
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	3.410.176,53	C	2.517.841,44	0,00	2.517.841,44	D	892.335,09
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	975.763,65	C	0,00	2.517.841,44	2.517.841,44	C	3.493.605,09
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	2.045.754.364,93	D	98.425.109,24	11.386.592,64	87.038.516,60	D	2.132.792.881,53
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
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
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
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
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
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	226.720.070,86	D	69.654.476,14	992.413,61	68.662.062,53	D	295.382.133,39
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	60.247.806,79	D	16.364.656,76	57.547,86	16.307.108,90	D	76.554.915,69
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	60.247.806,79	D	16.364.656,76	57.547,86	16.307.108,90	D	76.554.915,69
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	57.663.199,24	D	9.404.340,70	60,00	9.404.280,70	D	67.067.479,94
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	3.300.838,20	C	5.604.947,62	57.487,86	5.547.459,76	D	2.246.621,56
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.885.445,75	D	1.355.368,44	0,00	1.355.368,44	D	7.240.814,19
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	45.228.814,03	D	18.491.325,24	0,00	18.491.325,24	D	63.720.139,27
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	45.228.814,03	D	18.491.325,24	0,00	18.491.325,24	D	63.720.139,27
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	45.228.814,03	D	18.491.325,24	0,00	18.491.325,24	D	63.720.139,27
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	45.228.814,03	D	18.491.325,24	0,00	18.491.325,24	D	63.720.139,27
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	45.228.814,03	D	18.491.325,24	0,00	18.491.325,24	D	63.720.139,27
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	45.228.814,03	D	18.491.325,24	0,00	18.491.325,24	D	63.720.139,27

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORES NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	45.228.814,03	D	18.491.325,24	0,00	18.491.325,24	D	63.720.139,27
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	45.228.814,03	D	18.491.325,24	0,00	18.491.325,24	D	63.720.139,27
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	45.228.814,03	D	18.491.325,24	0,00	18.491.325,24	D	63.720.139,27
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	45.228.814,03	D	18.491.325,24	0,00	18.491.325,24	D	63.720.139,27
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	76.014.636,01	D	16.307.168,90	934.865,75	15.372.303,15	D	91.386.939,16
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	76.014.636,01	D	16.307.168,90	934.865,75	15.372.303,15	D	91.386.939,16
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	76.014.636,01	D	16.307.168,90	934.865,75	15.372.303,15	D	91.386.939,16
7.4.0.0.0.00.00	RISCOS FISCAIS	1.680.533.176,39	D	0,00	0,00	0,00	N	1.680.533.176,39
7.4.1.0.0.00.00	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	1.680.533.176,39	D	0,00	0,00	0,00	N	1.680.533.176,39
7.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES	1.680.533.176,39	D	0,00	0,00	0,00	N	1.680.533.176,39
7.4.1.1.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	1.680.533.176,39	D	0,00	0,00	0,00	N	1.680.533.176,39
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	90.459.247,71	D	28.770.633,10	10.394.179,03	18.376.454,07	D	108.835.701,78
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	90.459.247,71	D	28.770.633,10	10.394.179,03	18.376.454,07	D	108.835.701,78
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	87.843.057,07	D	26.102.059,76	10.394.179,03	15.707.880,73	D	103.550.937,80
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	87.843.057,07	D	26.102.059,76	10.394.179,03	15.707.880,73	D	103.550.937,80
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	1.642.061,96	D	15.910.573,12	10.031.527,92	5.879.045,20	D	7.521.107,16
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.642.061,96	D	15.910.573,12	10.031.527,92	5.879.045,20	D	7.521.107,16
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	86.160.596,63	D	9.806.253,10	60,00	9.806.193,10	D	95.966.789,73
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	86.160.596,63	D	9.806.253,10	60,00	9.806.193,10	D	95.966.789,73
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	40.398,48	D	385.233,54	362.591,11	22.642,43	D	63.040,91
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	241.686,32	C	4.900,00	362.591,11	357.691,11	C	599.377,43
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	282.084,80	D	380.333,54	0,00	380.333,54	D	662.418,34
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	2.613.985,64	D	2.668.573,34	0,00	2.668.573,34	D	5.282.558,98
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.379.376,48	D	1.349.908,64	0,00	1.349.908,64	D	2.729.285,12
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.379.376,48	D	1.349.908,64	0,00	1.349.908,64	D	2.729.285,12
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.234.609,16	D	1.318.664,70	0,00	1.318.664,70	D	2.553.273,86
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.234.609,16	D	1.318.664,70	0,00	1.318.664,70	D	2.553.273,86
7.9.9.3.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.205,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.205,00

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORES NO PERÍODO	MOVIMENTO LIQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
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
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
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	2.045.754.364,93	C	223.524.164,13	310.562.680,73	87.038.516,60	C	2.132.792.881,53
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
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
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
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
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
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	274.407,54	C	0,00	0,00	0,00	N	274.407,54
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
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	226.720.070,86	C	202.695.257,92	271.357.320,45	68.662.062,53	C	295.382.133,39
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	60.247.806,79	C	62.659.646,81	78.966.755,71	16.307.108,90	C	76.554.915,69
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	60.247.806,79	C	62.659.646,81	78.966.755,71	16.307.108,90	C	76.554.915,69
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	54.390.993,26	D	18.538.294,84	15.337.758,72	3.200.536,12	D	57.591.529,38
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	54.390.993,26	D	18.538.294,84	15.337.758,72	3.200.536,12	D	57.591.529,38
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	40.993.513,37	C	33.688.768,35	36.628.435,03	2.939.666,68	C	43.933.180,05
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	34.827.676,82	C	18.454.508,45	18.554.564,84	100.056,39	C	34.927.733,21
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	6.161.045,13	C	15.229.359,90	18.068.970,19	2.839.610,29	C	9.000.655,42
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.791,42	C	4.900,00	4.900,00	0,00	N	4.791,42
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	62.229.076,32	C	10.425.057,12	16.575.924,84	6.150.867,72	C	68.379.944,04
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	576.779,75	C	6.589.110,78	15.215.656,40	8.626.545,62	C	9.203.325,37
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	20.693.012,03	C	357.691,11	1.081.263,73	723.572,62	C	21.416.584,65
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	40.959.284,54	C	3.473.355,23	274.104,71	3.199.250,52	D	37.760.034,02
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	0,00	N	4.900,00	4.900,00	0,00	N	0,00
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.503.795,78	C	2.626,50	10.424.637,12	10.422.010,62	C	13.925.806,40
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.295.877,47	C	2.626,50	6.588.690,78	6.586.064,28	C	7.881.941,75
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	1.295.877,47	C	2.626,50	5.215.548,07	5.212.921,57	C	6.508.799,04
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	0,00	N	0,00	1.373.142,71	1.373.142,71	C	1.373.142,71

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
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	241.686,32	C	0,00	152.363,14	152.363,14	C	394.049,46
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	1.966.231,99	C	0,00	3.683.583,20	3.683.583,20	C	5.649.815,19
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.912.414,58	C	4.900,00	0,00	4.900,00	D	7.907.514,58
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	45.228.814,03	C	37.415.518,34	55.906.843,58	18.491.325,24	C	63.720.139,27
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	45.228.814,03	C	37.415.518,34	55.906.843,58	18.491.325,24	C	63.720.139,27
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	45.228.814,03	C	37.415.518,34	55.906.843,58	18.491.325,24	C	63.720.139,27
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	45.228.814,03	C	37.415.518,34	55.906.843,58	18.491.325,24	C	63.720.139,27
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	18.491.325,24	18.491.325,24	0,00	N	0,00
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	2.367.434,86	C	18.538.234,84	18.877.283,50	339.048,66	C	2.706.483,52
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	42.861.379,17	C	385.958,26	18.538.234,84	18.152.276,58	C	61.013.655,75
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	45.228.814,03	C	77.305.165,71	95.796.490,95	18.491.325,24	C	63.720.139,27
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	45.228.814,03	C	77.305.165,71	95.796.490,95	18.491.325,24	C	63.720.139,27
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	45.228.814,03	C	77.305.165,71	95.796.490,95	18.491.325,24	C	63.720.139,27
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	45.228.814,03	C	77.305.165,71	95.796.490,95	18.491.325,24	C	63.720.139,27
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	18.491.325,24	18.491.325,24	0,00	N	0,00
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	2.367.434,86	C	18.538.234,84	18.877.283,50	339.048,66	C	2.706.483,52
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	34.827.676,82	C	18.454.508,45	18.554.564,84	100.056,39	C	34.927.733,21
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	6.161.045,13	C	15.229.359,90	18.068.970,19	2.839.610,29	C	9.000.655,42
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	576.779,75	C	6.589.110,78	15.215.656,40	8.626.545,62	C	9.203.325,37
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	1.295.877,47	C	2.626,50	6.588.690,78	6.586.064,28	C	7.881.941,75
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	76.014.636,01	C	25.314.927,06	40.687.230,21	15.372.303,15	C	91.386.939,16
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	76.014.636,01	C	25.314.927,06	40.687.230,21	15.372.303,15	C	91.386.939,16
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	76.014.636,01	C	25.314.927,06	40.687.230,21	15.372.303,15	C	91.386.939,16
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	76.014.636,01	C	25.314.927,06	40.687.230,21	15.372.303,15	C	91.386.939,16
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	21.719.839,50	D	15.217.989,90	14.952.220,46	265.769,44	D	21.985.608,94
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	8.340.265,34	C	6.589.110,78	15.215.656,40	8.626.545,62	C	16.966.810,96
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	86.992.789,18	C	3.505.199,88	1.360.268,44	2.144.931,44	D	84.847.857,74
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	2.401.420,99	C	2.626,50	9.159.084,91	9.156.458,41	C	11.557.879,40

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORES NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
8.4.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	1.680.533.176,39	C	0,00	0,00	0,00	N	1.680.533.176,39
8.4.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	1.680.533.176,39	C	0,00	0,00	0,00	N	1.680.533.176,39
8.4.1.1.0.0.00	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	1.680.533.176,39	C	0,00	0,00	0,00	N	1.680.533.176,39
8.4.1.1.1.0.00	DEMANDAS JUDICIAIS	1.680.533.176,39	C	0,00	0,00	0,00	N	1.680.533.176,39
8.9.0.0.0.0.00	OUTROS CONTROLES	90.459.247,71	C	20.828.906,21	39.205.360,28	18.376.454,07	C	108.835.701,78
8.9.9.0.0.0.00	DEMAIS CONTROLES	90.459.247,71	C	20.828.906,21	39.205.360,28	18.376.454,07	C	108.835.701,78
8.9.9.1.0.0.00	DEMAIS CONTROLES	87.843.057,07	C	20.825.865,16	36.533.745,89	15.707.880,73	C	103.550.937,80
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	87.843.057,07	C	20.825.865,16	36.533.745,89	15.707.880,73	C	103.550.937,80
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	1.642.061,96	C	11.383.440,32	17.262.485,52	5.879.045,20	C	7.521.107,16
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	1.642.061,96	C	2.306.233,09	7.453.605,92	5.147.372,83	C	6.789.434,79
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	9.077.207,23	9.808.879,60	731.672,37	C	731.672,37
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	86.160.596,63	C	9.079.833,73	18.886.026,83	9.806.193,10	C	95.966.789,73
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	9.077.207,23	9.808.879,60	731.672,37	C	731.672,37
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	86.160.596,63	C	2.626,50	9.077.147,23	9.074.520,73	C	95.235.117,36
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	40.398,48	C	362.591,11	385.233,54	22.642,43	C	63.040,91
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	241.686,32	D	362.591,11	4.900,00	357.691,11	D	599.377,43
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	282.084,80	C	0,00	380.333,54	380.333,54	C	662.418,34
8.9.9.2.0.0.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	2.613.985,64	C	0,00	2.668.573,34	2.668.573,34	C	5.282.558,98
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.379.376,48	C	0,00	1.349.908,64	1.349.908,64	C	2.729.285,12
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	407.635,21	C	0,00	412.684,14	412.684,14	C	820.319,35
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	163.570,88	C	0,00	170.548,13	170.548,13	C	334.119,01
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	81.368,52	C	0,00	80.897,61	80.897,61	C	162.266,13
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	37.145,40	C	0,00	37.381,31	37.381,31	C	74.526,71
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	15.277,50	C	0,00	84.077,34	84.077,34	C	99.354,84
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	1.988,76	C	0,00	3.833,05	3.833,05	C	5.821,81
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	108.284,15	C	0,00	35.946,70	35.946,70	C	144.230,85
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	2.768,65	C	0,00	2.418,75	2.418,75	C	5.187,40

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORES NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	2.768,65	C	0,00	2.418,75	2.418,75	C	5.187,40
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	968.972,62	C	0,00	934.805,75	934.805,75	C	1.903.778,37
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	968.972,62	C	0,00	934.805,75	934.805,75	C	1.903.778,37
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.234.609,16	C	0,00	1.318.664,70	1.318.664,70	C	2.553.273,86
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	262.867,89	C	0,00	378.399,15	378.399,15	C	641.267,04
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	21.181,57	C	0,00	163.097,35	163.097,35	C	184.278,92
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	0,00	N	0,00	81.368,52	81.368,52	C	81.368,52
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	N	0,00	37.145,40	37.145,40	C	37.145,40
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	131.413,41	C	0,00	66.186,94	66.186,94	C	197.600,35
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	1.988,76	C	0,00	3.656,29	3.656,29	C	5.645,05
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	108.284,15	C	0,00	26.944,65	26.944,65	C	135.228,80
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	971.741,27	C	0,00	940.265,55	940.265,55	C	1.912.006,82
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	2.768,65	C	0,00	2.418,75	2.418,75	C	5.187,40
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	968.972,62	C	0,00	934.805,75	934.805,75	C	1.903.778,37
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	0,00	3.041,05	3.041,05	C	3.041,05
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	2.205,00	C	3.041,05	3.041,05	0,00	N	2.205,00
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	3.041,05	3.041,05	0,00	N	0,00
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	3.041,05	3.041,05	0,00	N	0,00
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
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