



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:	Março	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSICÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS			
ATIVO:	257.209.522,41 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	232.480.383,45 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	10.739.530,24 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	35.468.669,20 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	238.989.636,83 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	238.989.636,83 C
CONTROLES DEVEDORES:	2.301.126.691,47 D	CONTROLES CREDITORES:	2.301.126.691,47 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	254.863.752,60	D	26.683.445,96	24.337.676,15	2.345.769,81	D	257.209.522,41
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	9.356.505,71	D	22.608.374,33	24.197.662,73	1.589.288,40	C	7.767.217,31
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.121.695,29	D	20.508.244,85	22.223.596,90	1.715.352,05	C	6.406.343,24
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.052.846,79	D	20.508.244,85	22.223.596,90	1.715.352,05	C	6.337.494,74
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.052.846,79	D	20.508.244,85	22.223.596,90	1.715.352,05	C	6.337.494,74
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	997.299,77	D	13.071.870,94	10.189.241,21	2.882.629,73	D	3.879.929,50
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.523.807,39	D	7.293.466,12	11.993.029,70	4.699.563,58	C	1.824.243,81
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCARIA - ARRECADACÃO	49.894,94	D	30.171,21	41.325,99	11.154,78	C	38.740,16
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	481.844,69	D	112.736,58	0,00	112.736,58	D	594.581,27
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	433.502,12	D	112.736,58	0,00	112.736,58	D	546.238,70
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS	68.848,50	D	0,00	0,00	0,00	N	68.848,50
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	68.848,50	D	0,00	0,00	0,00	N	68.848,50
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	68.848,50	D	0,00	0,00	0,00	N	68.848,50
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	N	30.171,21	30.171,21	0,00	N	0,00
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	30.171,21	30.171,21	0,00	N	0,00
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	30.171,21	30.171,21	0,00	N	0,00
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	0,00	N	30.171,21	30.171,21	0,00	N	0,00
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	30.171,21	30.171,21	0,00	N	0,00
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	897.409,48	D	2.058.852,59	1.935.323,92	123.528,67	D	1.020.938,15
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	10.000,00	D	85.000,00	10.000,00	75.000,00	D	85.000,00
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	10.000,00	D	85.000,00	10.000,00	75.000,00	D	85.000,00
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	10.000,00	D	85.000,00	10.000,00	75.000,00	D	85.000,00
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	1.973.852,59	1.925.323,92	48.528,67	D	511.775,31
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	421.853,80	D	1.973.852,59	1.925.323,92	48.528,67	D	470.382,47
1.1.3.8.1.01.00	ALUGUÉIS A RECEBER	0,00	N	57.356,55	8.827,88	48.528,67	D	48.528,67
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	421.853,80	D	1.916.496,04	1.916.496,04	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	313.676,63	D	11.105,68	8.570,70	2.534,98	D	316.211,61
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	313.676,63	D	11.105,68	8.570,70	2.534,98	D	316.211,61
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	313.676,63	D	11.105,68	8.570,70	2.534,98	D	316.211,61
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	N	8.116,88	0,00	8.116,88	D	8.116,88
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.828,49	D	2.988,80	1.012,74	1.976,06	D	4.804,55

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
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	69.379,41	D	0,00	7,00	7,00	C	69.372,41
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	221.133,94	D	0,00	4.328,97	4.328,97	C	216.804,97
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.334,79	D	0,00	3.221,99	3.221,99	C	17.112,80
1.1.9.0.0.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	23.724,31	D	0,00	0,00	0,00	N	23.724,31
1.1.9.1.0.0.0.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	7.115,63	D	0,00	0,00	0,00	N	7.115,63
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	7.115,63	D	0,00	0,00	0,00	N	7.115,63
1.1.9.3.0.0.0.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	821,85	D	0,00	0,00	0,00	N	821,85
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	821,85	D	0,00	0,00	0,00	N	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	245.507.246,89	D	4.075.071,63	140.013,42	3.935.058,21	D	249.442.305,10
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	240.867.690,99	D	4.075.071,63	140.013,42	3.935.058,21	D	244.802.749,20
1.2.3.1.0.0.0.00	BENS MOVEIS	21.135.861,80	D	13.468,00	0,00	13.468,00	D	21.149.329,80
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	21.135.861,80	D	13.468,00	0,00	13.468,00	D	21.149.329,80
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.844.360,58	D	8.470,00	0,00	8.470,00	D	11.852.830,58
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	8.470,00	0,00	8.470,00	D	11.837.311,58
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 CREDORES 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	4.998,00	0,00	4.998,00	D	433.535,98
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	4.998,00	0,00	4.998,00	D	4.998,00
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	219.731.829,19	D	4.061.603,63	140.013,42	3.921.590,21	D	223.653.419,40
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	219.731.829,19	D	4.061.603,63	140.013,42	3.921.590,21	D	223.653.419,40
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	15.358.759,63	D	57.852,77	0,00	57.852,77	D	15.416.612,40
1.2.3.2.1.01.01	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	0,00	N	57.852,77	0,00	57.852,77	D	57.852,77
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	17.461,97	D	0,00	0,00	0,00	N	17.461,97
1.2.3.2.1.01.21	ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	272.038,15	D	0,00	0,00	0,00	N	272.038,15
1.2.3.2.1.01.22	POSTOS DE FISCALIZAÇÃO	1.764.725,31	D	0,00	0,00	0,00	N	1.764.725,31
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	119.139,69	D	0,00	0,00	0,00	N	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	185.939.853,20	D	4.003.750,86	140.013,42	3.863.737,44	D	189.803.590,64
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	118.211,13	D	0,00	0,00	0,00	N	118.211,13
1.2.3.2.1.05.03	ESTRADAS	53.965.183,75	D	3.559.291,93	140.013,42	3.419.278,51	D	57.384.462,26
1.2.3.2.1.05.04	PONTES	7.233.050,09	D	444.458,93	0,00	444.458,93	D	7.677.509,02
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	17.554.210,06	D	0,00	0,00	0,00	N	17.554.210,06
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	17.408.542,11	D	0,00	0,00	0,00	N	17.408.542,11

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
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	145.667,95	D	0,00	0,00	0,00	N	145.667,95
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	32.072,42	D	0,00	0,00	0,00	N	32.072,42
1.2.3.2.1.08.00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	12.868,32	D	0,00	0,00	0,00	N	12.868,32
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	5.190,74	D	0,00	0,00	0,00	N	5.190,74
1.2.3.2.1.99.02	IMÓVEIS EM PODER DE TERCEIROS	5.190,74	D	0,00	0,00	0,00	N	5.190,74
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	242.960.111,44	C	22.197.996,31	11.718.268,32	10.479.727,99	D	232.480.383,45
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	31.765.759,67	C	21.631.059,43	11.718.268,32	9.912.791,11	D	21.852.968,56
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.705.748,68	C	1.490.089,77	1.584.116,03	94.026,26	C	2.799.774,94
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.248.724,84	C	1.261.087,14	1.314.881,37	53.794,23	C	1.302.519,07
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.248.724,84	C	1.261.087,14	1.314.881,37	53.794,23	C	1.302.519,07
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	1.248.724,84	C	1.261.087,14	1.314.881,37	53.794,23	C	1.302.519,07
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	808.626,32	C	1.208.309,64	1.228.127,28	19.817,64	C	828.443,96
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	73.321,06	C	40.607,55	65.066,42	24.458,87	C	97.779,93
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	366.777,46	C	12.169,95	21.687,67	9.517,72	C	376.295,18
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.058.062,56	C	0,00	31.647,45	31.647,45	C	1.089.710,01
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.058.062,56	C	0,00	31.647,45	31.647,45	C	1.089.710,01
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	1.058.062,56	C	0,00	31.647,45	31.647,45	C	1.089.710,01
2.1.1.2.1.99.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	N	2.282,04	3.571,96	1.289,92	C	1.289,92
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	2.282,04	3.571,96	1.289,92	C	1.289,92
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	N	2.282,04	3.571,96	1.289,92	C	1.289,92
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	398.961,28	C	226.720,59	234.015,25	7.294,66	C	406.255,94
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	4.563,92	C	2.626,50	3.101,42	474,92	C	5.038,84
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	4.563,92	C	2.626,50	3.101,42	474,92	C	5.038,84
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	365.099,37	C	192.583,72	194.399,11	1.815,39	C	366.914,76
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	328.193,33	C	155.678,04	158.276,14	2.598,10	C	330.791,43
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	36.906,04	C	36.905,68	36.122,97	782,71	D	36.123,33
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	29.297,99	C	31.510,37	36.514,72	5.004,35	C	34.302,34

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
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	28.571,85	C	30.784,23	35.788,58	5.004,35	C	33.576,20
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	28.571,85	C	30.784,23	35.788,58	5.004,35	C	33.576,20
2.1.1.4.3.03.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	726,14	C	726,14	726,14	0,00	N	726,14
2.1.1.4.3.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	726,14	C	726,14	726,14	0,00	N	726,14
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	24.584.296,60	C	18.767.282,89	8.775.888,00	9.991.394,89	D	14.592.901,71
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	24.584.296,60	C	18.767.282,89	8.775.888,00	9.991.394,89	D	14.592.901,71
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	24.584.296,60	C	18.767.282,89	8.775.888,00	9.991.394,89	D	14.592.901,71
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	24.578.302,99	C	18.760.289,03	8.768.894,14	9.991.394,89	D	14.586.908,10
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	24.578.302,99	C	18.760.289,03	8.768.894,14	9.991.394,89	D	14.586.908,10
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	5.993,61	C	6.993,86	6.993,86	0,00	N	5.993,61
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.109,28	C	11.005,34	7.675,46	3.329,88	D	7.779,40
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	N	589,66	589,66	0,00	N	0,00
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	589,66	589,66	0,00	N	0,00
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	589,66	589,66	0,00	N	0,00
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	11.109,28	C	10.415,68	7.085,80	3.329,88	D	7.779,40
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	11.109,28	C	10.415,68	7.085,80	3.329,88	D	7.779,40
2.1.4.2.2.08.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	11.109,28	C	10.415,68	7.085,80	3.329,88	D	7.779,40
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.464.605,11	C	1.362.681,43	1.350.588,83	12.092,60	D	4.452.512,51
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	4.215.966,73	C	1.126.991,43	1.105.483,83	21.507,60	D	4.194.459,13
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.111.911,42	C	230.952,99	227.157,18	3.795,81	D	4.108.115,61
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	394.674,93	C	230.952,99	227.157,18	3.795,81	D	390.879,12
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	20.619,32	20.619,32	0,00	N	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	118.278,92	C	118.278,92	115.736,67	2.542,25	D	115.736,67
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	276.396,01	C	92.054,75	90.801,19	1.253,56	D	275.142,45
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	3.712.686,45	C	0,00	0,00	0,00	N	3.712.686,45
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	564.381,72	C	0,00	0,00	0,00	N	564.381,72
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
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	4.550,04	C	0,00	0,00	0,00	N	4.550,04

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
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	94.452,66	C	350.928,08	337.724,29	13.203,79	D	81.248,87
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	94.452,66	C	350.928,08	337.724,29	13.203,79	D	81.248,87
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	27.960,67	C	289.249,57	276.719,56	12.530,01	D	15.430,66
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	66.491,99	C	61.678,51	61.004,73	673,78	D	65.818,21
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	9.602,65	C	545.110,36	540.602,36	4.508,00	D	5.094,65
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	9.602,65	C	545.110,36	540.602,36	4.508,00	D	5.094,65
2.1.8.8.5.01.08	ISS	9.602,65	C	545.110,36	540.602,36	4.508,00	D	5.094,65
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	248.638,38	C	235.690,00	245.105,00	9.415,00	C	258.053,38
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	248.638,38	C	235.690,00	245.105,00	9.415,00	C	258.053,38
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	90.690,00	C	90.690,00	95.105,00	4.415,00	C	95.105,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	10.000,00	C	145.000,00	150.000,00	5.000,00	C	15.000,00
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	173.935.088,41	C	566.936,88	0,00	566.936,88	D	173.368.151,53
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	179.916.832,44	C	566.936,88	0,00	566.936,88	D	179.349.895,56
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	179.916.832,44	C	566.936,88	0,00	566.936,88	D	179.349.895,56
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	296.897.529,06	D	566.936,88	0,00	566.936,88	D	297.464.465,94
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	6.138.398,51	D	566.936,88	0,00	566.936,88	D	6.705.335,39
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	4.993.639,56	D	5.746.523,96	633,28	5.745.890,68	D	10.739.530,24
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.162.181,04	D	1.098.788,89	0,00	1.098.788,89	D	3.260.969,93
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.696.209,98	D	859.617,56	0,00	859.617,56	D	2.555.827,54
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.571.369,90	D	781.441,97	0,00	781.441,97	D	2.352.811,87
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.571.369,90	D	781.441,97	0,00	781.441,97	D	2.352.811,87
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.534.774,38	D	762.744,21	0,00	762.744,21	D	2.297.518,59
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	920.482,58	D	455.332,98	0,00	455.332,98	D	1.375.815,56

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	80.126,76	D	40.063,38	0,00	D	120.190,14
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	70.204,08	D	36.881,68	0,00	D	107.085,76
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	9.181,04	D	4.521,29	0,00	D	13.702,33
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	28.124,11	D	15.825,54	0,00	D	43.949,65
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	145.558,64	D	65.066,42	0,00	D	210.625,06
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	43.529,65	D	21.687,67	0,00	D	65.217,32
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	237.567,52	D	123.365,25	0,00	D	360.932,77
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	36.595,52	D	18.697,76	0,00	D	55.293,28
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	36.595,52	D	18.697,76	0,00	D	55.293,28
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	124.840,08	D	78.175,59	0,00	D	203.015,67
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	124.840,08	D	78.175,59	0,00	D	203.015,67
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	124.840,08	D	69.775,59	0,00	D	194.615,67
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	124.840,08	D	69.775,59	0,00	D	194.615,67
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	8.400,00	0,00	D	8.400,00
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	N	8.400,00	0,00	D	8.400,00
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	452.760,15	D	234.015,25	0,00	D	686.775,40
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	318.414,78	D	158.276,14	0,00	D	476.690,92
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	318.414,78	D	158.276,14	0,00	D	476.690,92
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	318.414,78	D	158.276,14	0,00	D	476.690,92
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	55.516,92	D	36.514,72	0,00	D	92.031,64
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	55.516,92	D	36.514,72	0,00	D	92.031,64
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	54.320,12	D	35.788,58	0,00	D	90.108,70
3.1.2.2.3.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	1.196,80	D	726,14	0,00	D	1.922,94
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	5.253,00	D	3.101,42	0,00	D	8.354,42
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	5.253,00	D	3.101,42	0,00	D	8.354,42
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	5.253,00	D	3.101,42	0,00	D	8.354,42
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	73.575,45	D	36.122,97	0,00	D	109.698,42

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
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	73.575,45	D	36.122,97	0,00	D	109.698,42
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	62.932,40	D	30.891,43	0,00	D	93.823,83
3.1.2.9.2.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	10.643,05	D	5.231,54	0,00	D	15.874,59
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	13.210,91	D	5.156,08	0,00	D	18.366,99
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	13.210,91	D	5.156,08	0,00	D	18.366,99
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	13.210,91	D	5.156,08	0,00	D	18.366,99
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	847.374,36	D	416.974,09	0,00	D	1.264.348,45
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	834.889,64	D	411.418,23	0,00	D	1.246.307,87
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	834.889,64	D	411.418,23	0,00	D	1.246.307,87
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	834.889,64	D	411.418,23	0,00	D	1.246.307,87
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	834.889,64	D	411.418,23	0,00	D	1.246.307,87
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	834.889,64	D	411.418,23	0,00	D	1.246.307,87
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	6.697,76	D	3.348,88	0,00	D	10.046,64
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSÕES	6.697,76	D	3.348,88	0,00	D	10.046,64
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	6.697,76	D	3.348,88	0,00	D	10.046,64
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.786,96	D	2.206,98	0,00	D	7.993,94
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	5.340,80	D	1.983,90	0,00	D	7.324,70
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.340,80	D	1.983,90	0,00	D	7.324,70
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	4.550,22	D	1.588,61	0,00	D	6.138,83
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	790,58	D	395,29	0,00	D	1.185,87
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	790,58	D	395,29	0,00	D	1.185,87
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	446,16	D	223,08	0,00	D	669,24
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	446,16	D	223,08	0,00	D	669,24
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.967.960,36	D	4.223.085,52	633,28	D	6.190.412,60
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	23.133,68	D	15.564,56	0,00	D	38.698,24
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	23.133,68	D	15.564,56	0,00	D	38.698,24
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	23.133,68	D	15.564,56	0,00	D	38.698,24
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	1.493,18	D	1.012,74	0,00	D	2.505,92

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	1.742,77	D	3.221,99	0,00	3.221,99	D	4.964,76
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10.529,51	D	4.328,97	0,00	4.328,97	D	14.858,48
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	4.524,76	D	6.993,86	0,00	6.993,86	D	11.518,62
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.843,46	D	7,00	0,00	7,00	D	4.850,46
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	1.944.826,68	D	4.207.520,96	633,28	4.206.887,68	D	6.151.714,36
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	181.540,00	D	95.105,00	0,00	95.105,00	D	276.645,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	181.540,00	D	95.105,00	0,00	95.105,00	D	276.645,00
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	181.540,00	D	95.105,00	0,00	95.105,00	D	276.645,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	15.730,00	D	23.950,00	0,00	23.950,00	D	39.680,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	15.730,00	D	23.950,00	0,00	23.950,00	D	39.680,00
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	15.730,00	D	7.150,00	0,00	7.150,00	D	22.880,00
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	N	16.800,00	0,00	16.800,00	D	16.800,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.747.556,68	D	4.088.465,96	633,28	4.087.832,68	D	5.835.389,36
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.747.556,68	D	4.088.465,96	633,28	4.087.832,68	D	5.835.389,36
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	1.573,00	D	4.945,05	0,00	4.945,05	D	6.518,05
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.367.408,09	D	3.801.937,30	0,00	3.801.937,30	D	5.169.345,39
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	120.178,42	D	68.578,49	633,18	67.945,31	D	188.123,73
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	65.901,22	D	67.796,87	0,10	67.796,77	D	133.697,99
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.448,70	D	22.841,42	0,00	22.841,42	D	25.290,12
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	648,49	D	774,78	0,00	774,78	D	1.423,27
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	12.474,72	D	24.258,75	0,00	24.258,75	D	36.733,47
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	140.272,44	D	43.598,92	0,00	43.598,92	D	183.871,36
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	36.156,99	D	53.268,80	0,00	53.268,80	D	89.425,79
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	494,61	D	465,58	0,00	465,58	D	960,19
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	16.123,80	D	7.675,46	0,00	7.675,46	D	23.799,26
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15.564,58	D	7.085,80	0,00	7.085,80	D	22.650,38
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	15.564,58	D	7.085,80	0,00	7.085,80	D	22.650,38
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	15.564,58	D	7.085,80	0,00	7.085,80	D	22.650,38
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	559,22	D	589,66	0,00	589,66	D	1.148,88

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
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	559,22	D	589,66	0,00	589,66	D	1.148,88
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	559,22	D	589,66	0,00	589,66	D	1.148,88
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	559,22	D	589,66	0,00	589,66	D	1.148,88
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	16.897.280,72	C	837.460,15	19.408.848,63	18.571.388,48	C	35.468.669,20
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	42.936,32	C	0,00	106.883,19	106.883,19	C	149.819,51
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	42.936,32	C	0,00	106.883,19	106.883,19	C	149.819,51
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	42.936,32	C	0,00	106.883,19	106.883,19	C	149.819,51
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	42.936,32	C	0,00	30.171,21	30.171,21	C	73.107,53
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	42.936,32	C	0,00	30.171,21	30.171,21	C	73.107,53
4.1.2.2.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	76.711,98	76.711,98	C	76.711,98
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	37.796,20	C	0,00	166.013,36	166.013,36	C	203.809,56
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	37.796,20	C	0,00	166.013,36	166.013,36	C	203.809,56
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	37.796,20	C	0,00	166.013,36	166.013,36	C	203.809,56
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	37.796,20	C	0,00	166.013,36	166.013,36	C	203.809,56
4.3.3.1.1.03.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	0,00	N	0,00	57.356,55	57.356,55	C	57.356,55
4.3.3.1.1.55.00	CREDENCIAMENTO EMP.PREST.SERVICOS DE VISTORIA	37.496,20	C	0,00	60.128,14	60.128,14	C	97.624,34
4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	300,00	C	0,00	48.528,67	48.528,67	C	48.828,67
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.041,05	C	0,00	0,00	0,00	N	3.041,05
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.041,05	C	0,00	0,00	0,00	N	3.041,05
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.041,05	C	0,00	0,00	0,00	N	3.041,05
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.041,05	C	0,00	0,00	0,00	N	3.041,05
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	16.813.507,15	C	837.460,15	19.097.312,09	18.259.851,94	C	35.073.359,09
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.813.507,15	C	837.460,15	19.097.312,09	18.259.851,94	C	35.073.359,09
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.813.507,15	C	837.460,15	19.097.312,09	18.259.851,94	C	35.073.359,09

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORE 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	16.813.507,15	C	837.460,15	19.097.312,09	18.259.851,94	C	35.073.359,09
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	9.395.013,60	C	837.460,15	11.786.256,64	10.948.796,49	C	20.343.810,09
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	7.418.493,55	C	0,00	7.311.055,45	7.311.055,45	C	14.729.549,00
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	38.639,99	38.639,99	C	38.639,99
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	N	0,00	38.639,99	38.639,99	C	38.639,99
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	N	0,00	38.639,99	38.639,99	C	38.639,99
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	38.639,99	38.639,99	C	38.639,99
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	137.037.255,35	D	107.049.749,75	5.097.368,27	101.952.381,48	D	238.989.636,83
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	124.733.795,02	D	107.049.749,75	5.097.368,27	101.952.381,48	D	226.686.176,50
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	124.733.795,02	D	107.049.749,75	5.097.368,27	101.952.381,48	D	226.686.176,50
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	63.720.139,27	D	51.161.285,72	0,00	51.161.285,72	D	114.881.424,99
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	63.720.139,27	D	51.161.285,72	0,00	51.161.285,72	D	114.881.424,99
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	63.720.139,27	D	51.161.285,72	0,00	51.161.285,72	D	114.881.424,99
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	61.013.655,75	D	55.888.464,03	5.097.368,27	50.791.095,76	D	111.804.751,51
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	61.013.655,75	D	55.888.464,03	5.097.368,27	50.791.095,76	D	111.804.751,51
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	61.013.655,75	D	55.888.464,03	5.097.368,27	50.791.095,76	D	111.804.751,51
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	54.211.372,36	D	48.688.338,96	0,00	48.688.338,96	D	102.899.711,32
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	10.042.683,47	D	7.200.125,07	0,00	7.200.125,07	D	17.242.808,54
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	3.240.400,08	C	0,00	5.097.368,27	5.097.368,27	C	8.337.768,35
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 LIQUIDADO 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
6.0.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	137.037.255,35	C	165.803.231,23	267.755.612,71	101.952.381,48	C	238.989.636,83
6.2.0.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	124.733.795,02	C	165.707.312,30	267.659.693,78	101.952.381,48	C	226.686.176,50
6.2.1.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	263.007,87	263.007,87	0,00	N	0,00
6.2.1.1.0.0.0.0.00	RECEITA A REALIZAR	83.773,57	D	263.007,87	0,00	263.007,87	D	346.781,44
6.2.1.1.1.0.0.0.00	RECEITA A REALIZAR	83.773,57	D	263.007,87	0,00	263.007,87	D	346.781,44
6.2.1.2.0.0.0.0.00	RECEITA REALIZADA	83.773,57	C	0,00	263.007,87	263.007,87	C	346.781,44
6.2.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	124.733.795,02	C	165.444.304,43	267.396.685,91	101.952.381,48	C	226.686.176,50
6.2.2.1.0.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	63.720.139,27	C	110.666.384,23	161.827.669,95	51.161.285,72	C	114.881.424,99
6.2.2.1.1.0.0.0.00	CREDITO DISPONÍVEL	2.706.483,52	C	55.888.464,03	56.258.653,99	370.189,96	C	3.076.673,48
6.2.2.1.3.0.0.0.00	CREDITO UTILIZADO	61.013.655,75	C	54.777.920,20	105.569.015,96	50.791.095,76	C	111.804.751,51
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	34.927.733,21	C	15.487.811,68	56.029.110,73	40.541.299,05	C	75.469.032,26
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	9.000.655,42	C	19.131.444,11	10.390.443,41	8.741.000,70	D	259.654,72
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	9.203.325,37	C	20.155.415,17	18.994.046,65	1.161.368,52	D	8.041.956,85
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	17.085.267,12	C	0,00	18.990.797,41	18.990.797,41	C	36.076.064,53
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	7.881.941,75	D	20.155.415,17	3.249,24	20.152.165,93	D	28.034.107,68
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.881.941,75	C	3.249,24	20.155.415,17	20.152.165,93	C	28.034.107,68
6.2.2.9.0.0.0.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	61.013.655,75	C	54.777.920,20	105.569.015,96	50.791.095,76	C	111.804.751,51
6.2.2.9.2.0.0.00	EMISSAO DE EMPENHO	61.013.655,75	C	54.777.920,20	105.569.015,96	50.791.095,76	C	111.804.751,51
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	61.013.655,75	C	54.777.920,20	105.569.015,96	50.791.095,76	C	111.804.751,51
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	34.927.733,21	C	15.487.811,68	56.029.110,73	40.541.299,05	C	75.469.032,26
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	9.000.655,42	C	19.131.444,11	10.390.443,41	8.741.000,70	D	259.654,72
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	9.203.325,37	C	20.155.415,17	18.994.046,65	1.161.368,52	D	8.041.956,85
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.881.941,75	C	3.249,24	20.155.415,17	20.152.165,93	C	28.034.107,68
6.3.0.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.303.460,33	C	95.918,93	95.918,93	0,00	N	12.303.460,33
6.3.1.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	7.917.520,15	C	0,00	0,00	0,00	N	7.917.520,15

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
6.3.1.1.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.907.514,58	C	0,00	0,00	0,00	N	7.907.514,58
6.3.1.2.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	4.791,42	C	0,00	0,00	0,00	N	4.791,42
6.3.1.3.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
6.3.1.4.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	5.214,15	C	0,00	0,00	0,00	N	5.214,15
6.3.1.7.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
6.3.1.7.1.0.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
6.3.2.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.385.940,18	C	95.918,93	95.918,93	0,00	N	4.385.940,18
6.3.2.1.0.0.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	892.335,09	C	80.228,63	15.690,30	64.538,33	D	827.796,76
6.3.2.2.0.0.00	RP PROCESSADOS PAGOS	3.493.605,09	C	15.690,30	80.228,63	64.538,33	C	3.558.143,42
6.3.2.7.0.0.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
7.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DEVEDORES	2.132.792.881,53	D	195.441.108,89	27.107.298,95	168.333.809,94	D	2.301.126.691,47
7.1.0.0.0.0.00	ATOS POTENCIAIS	48.041.869,97	D	0,00	0,00	0,00	N	48.041.869,97
7.1.1.0.0.0.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	48.041.869,97	D	0,00	0,00	0,00	N	48.041.869,97
7.1.1.2.0.0.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	48.041.869,97	D	0,00	0,00	0,00	N	48.041.869,97
7.1.1.2.3.0.00	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
7.2.0.0.0.0.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	295.382.133,39	D	145.402.479,77	2.676.139,23	142.726.340,54	D	438.108.473,93
7.2.1.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	76.554.915,69	D	21.560.617,16	879.608,60	20.681.008,56	D	97.235.924,25
7.2.1.1.0.0.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	76.554.915,69	D	21.560.617,16	879.608,60	20.681.008,56	D	97.235.924,25
7.2.1.1.1.0.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	67.067.479,94	D	12.736.256,64	837.460,15	11.898.796,49	D	78.966.276,43
7.2.1.1.2.0.00	RECURSOS VINCULADOS	2.246.621,56	D	6.665.389,31	41.325,99	6.624.063,32	D	8.870.684,88
7.2.1.1.3.0.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.240.814,19	D	2.158.971,21	822,46	2.158.148,75	D	9.398.962,94
7.2.2.0.0.0.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	63.720.139,27	D	51.161.285,72	0,00	51.161.285,72	D	114.881.424,99
7.2.2.1.0.0.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	63.720.139,27	D	51.161.285,72	0,00	51.161.285,72	D	114.881.424,99
7.2.2.1.1.0.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	63.720.139,27	D	51.161.285,72	0,00	51.161.285,72	D	114.881.424,99
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	63.720.139,27	D	51.161.285,72	0,00	51.161.285,72	D	114.881.424,99
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	63.720.139,27	D	51.161.285,72	0,00	51.161.285,72	D	114.881.424,99
7.2.3.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	63.720.139,27	D	51.161.285,72	0,00	51.161.285,72	D	114.881.424,99

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
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	63.720.139,27	D	51.161.285,72	0,00	51.161.285,72	D	114.881.424,99
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	63.720.139,27	D	51.161.285,72	0,00	51.161.285,72	D	114.881.424,99
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	63.720.139,27	D	51.161.285,72	0,00	51.161.285,72	D	114.881.424,99
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	63.720.139,27	D	51.161.285,72	0,00	51.161.285,72	D	114.881.424,99
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	91.386.939,16	D	21.519.291,17	1.796.530,63	19.722.760,54	D	111.109.699,70
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	91.386.939,16	D	21.519.291,17	1.796.530,63	19.722.760,54	D	111.109.699,70
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	91.386.939,16	D	21.519.291,17	1.796.530,63	19.722.760,54	D	111.109.699,70
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	91.386.939,16	D	21.519.291,17	1.796.530,63	19.722.760,54	D	111.109.699,70
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
7.4.1.0.00.00	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	1.680.533.176,39	D	0,00	0,00	0,00	N	1.680.533.176,39
7.4.1.1.00.00	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	108.835.701,78	D	50.038.629,12	24.431.159,72	25.607.469,40	D	134.443.171,18
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	108.835.701,78	D	50.038.629,12	24.431.159,72	25.607.469,40	D	134.443.171,18
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	103.550.937,80	D	45.795.240,92	24.412.840,04	21.382.400,88	D	124.933.338,68
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	103.550.937,80	D	45.795.240,92	24.412.840,04	21.382.400,88	D	124.933.338,68
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	7.521.107,16	D	20.365.337,06	22.182.270,91	1.816.933,85	C	5.704.173,31
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	7.521.107,16	D	20.365.337,06	22.182.270,91	1.816.933,85	C	5.704.173,31
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	95.966.789,73	D	24.324.420,03	1.124.197,02	23.200.223,01	D	119.167.012,74
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	95.966.789,73	D	24.324.420,03	1.124.197,02	23.200.223,01	D	119.167.012,74
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	63.040,91	D	1.105.483,83	1.106.372,11	888,28	C	62.152,63
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	599.377,43	C	17.497,22	1.105.549,65	1.088.052,43	C	1.687.429,86
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	662.418,34	D	1.087.986,61	822,46	1.087.164,15	D	1.749.582,49
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	5.282.558,98	D	4.243.388,20	18.319,68	4.225.068,52	D	9.507.627,50
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.729.285,12	D	2.046.234,63	822,46	2.045.412,17	D	4.774.697,29
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.729.285,12	D	2.046.234,63	822,46	2.045.412,17	D	4.774.697,29
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.553.273,86	D	2.197.153,57	17.497,22	2.179.656,35	D	4.732.930,21
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.553.273,86	D	2.197.153,57	17.497,22	2.179.656,35	D	4.732.930,21
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 LÍQUIDO 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 GÊNÉRICA	2.205,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.205,00
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	2.132.792.881,53	C	486.852.727,60	655.186.537,54	168.333.809,94	C	2.301.126.691,47
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	295.382.133,39	C	429.287.227,16	572.013.567,70	142.726.340,54	C	438.108.473,93
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	76.554.915,69	C	113.702.499,98	134.383.508,54	20.681.008,56	C	97.235.924,25
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	76.554.915,69	C	113.702.499,98	134.383.508,54	20.681.008,56	C	97.235.924,25
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	57.591.529,38	D	56.725.924,18	24.457.688,23	32.268.235,95	D	89.859.765,33
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	57.591.529,38	D	56.725.924,18	24.457.688,23	32.268.235,95	D	89.859.765,33
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	43.933.180,05	C	34.619.255,79	66.419.554,14	31.800.298,35	C	75.733.478,40
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	34.927.733,21	C	15.487.811,68	56.029.110,73	40.541.299,05	C	75.469.032,26
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	9.000.655,42	C	19.131.444,11	10.390.443,41	8.741.000,70	D	259.654,72
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
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	68.379.944,04	C	22.320.883,25	21.186.205,38	1.134.677,87	D	67.245.266,17
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	9.203.325,37	C	20.155.415,17	18.994.046,65	1.161.368,52	D	8.041.956,85
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	21.416.584,65	C	1.106.372,11	1.801.527,01	695.154,90	C	22.111.739,55
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	37.760.034,02	C	1.059.095,97	390.631,72	668.464,25	D	37.091.569,77
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	13.925.806,40	C	36.436,76	22.320.060,79	22.283.624,03	C	36.209.430,43
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.881.941,75	C	3.249,24	20.155.415,17	20.152.165,93	C	28.034.107,68
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	6.508.799,04	C	2.426,78	7.531.491,07	7.529.064,29	C	14.037.863,33
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	1.373.142,71	C	822,46	12.623.924,10	12.623.101,64	C	13.996.244,35

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO	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	394.049,46	17.497,22	895.215,98	877.718,76	C	1.271.768,22
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	5.649.815,19	15.690,30	1.269.429,64	1.253.739,34	C	6.903.554,53
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.907.514,58	0,00	0,00	0,00	N	7.907.514,58
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	63.720.139,27	112.147.118,02	163.308.403,74	51.161.285,72	C	114.881.424,99
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	63.720.139,27	112.147.118,02	163.308.403,74	51.161.285,72	C	114.881.424,99
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	63.720.139,27	112.147.118,02	163.308.403,74	51.161.285,72	C	114.881.424,99
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	63.720.139,27	112.147.118,02	163.308.403,74	51.161.285,72	C	114.881.424,99
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	51.161.285,72	51.161.285,72	0,00	N	0,00
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	2.706.483,52	55.888.464,03	56.258.653,99	370.189,96	C	3.076.673,48
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	61.013.655,75	5.097.368,27	55.888.464,03	50.791.095,76	C	111.804.751,51
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	63.720.139,27	161.827.669,95	212.988.955,67	51.161.285,72	C	114.881.424,99
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	63.720.139,27	161.827.669,95	212.988.955,67	51.161.285,72	C	114.881.424,99
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	63.720.139,27	161.827.669,95	212.988.955,67	51.161.285,72	C	114.881.424,99
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	63.720.139,27	161.827.669,95	212.988.955,67	51.161.285,72	C	114.881.424,99
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	51.161.285,72	51.161.285,72	0,00	N	0,00
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	2.706.483,52	55.888.464,03	56.258.653,99	370.189,96	C	3.076.673,48
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	34.927.733,21	15.487.811,68	56.029.110,73	40.541.299,05	C	75.469.032,26
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	9.000.655,42	19.131.444,11	10.390.443,41	8.741.000,70	D	259.654,72
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	9.203.325,37	20.155.415,17	18.994.046,65	1.161.368,52	D	8.041.956,85
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	7.881.941,75	3.249,24	20.155.415,17	20.152.165,93	C	28.034.107,68
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	91.386.939,16	41.609.939,21	61.332.699,75	19.722.760,54	C	111.109.699,70
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	91.386.939,16	41.609.939,21	61.332.699,75	19.722.760,54	C	111.109.699,70
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	91.386.939,16	41.609.939,21	61.332.699,75	19.722.760,54	C	111.109.699,70
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	91.386.939,16	41.609.939,21	61.332.699,75	19.722.760,54	C	111.109.699,70
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	21.985.608,94	19.828.257,56	19.360.319,96	467.937,60	D	22.453.546,54
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	16.966.810,96	20.155.415,17	18.994.046,65	1.161.368,52	D	15.805.442,44
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	84.847.857,74	1.605.028,79	2.176.959,66	571.930,87	C	85.419.788,61
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	11.557.879,40	21.237,69	20.801.373,48	20.780.135,79	C	32.338.015,19

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	108.835.701,78	C	57.565.500,44	83.172.969,84	25.607.469,40	C	134.443.171,18
8.9.9.0.0.0.00	DEMAIS CONTROLES	108.835.701,78	C	57.565.500,44	83.172.969,84	25.607.469,40	C	134.443.171,18
8.9.9.1.0.0.00	DEMAIS CONTROLES	103.550.937,80	C	57.547.180,76	78.929.581,64	21.382.400,88	C	124.933.338,68
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	103.550.937,80	C	57.547.180,76	78.929.581,64	21.382.400,88	C	124.933.338,68
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	7.521.107,16	C	35.007.171,17	33.190.237,32	1.816.933,85	D	5.704.173,31
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	6.789.434,79	C	13.609.147,99	8.830.202,99	4.778.945,00	D	2.010.489,79
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	731.672,37	C	21.398.023,18	24.360.034,33	2.962.011,15	C	3.693.683,52
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	95.966.789,73	C	21.433.637,48	44.633.860,49	23.200.223,01	C	119.167.012,74
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	731.672,37	C	21.398.023,18	24.360.034,33	2.962.011,15	C	3.693.683,52
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	95.235.117,36	C	35.614,30	20.273.826,16	20.238.211,86	C	115.473.329,22
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	63.040,91	C	1.106.372,11	1.105.483,83	888,28	D	62.152,63
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	599.377,43	D	1.105.549,65	17.497,22	1.088.052,43	D	1.687.429,86
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	662.418,34	C	822,46	1.087.986,61	1.087.164,15	C	1.749.582,49
8.9.9.2.0.0.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	5.282.558,98	C	18.319,68	4.243.388,20	4.225.068,52	C	9.507.627,50
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.729.285,12	C	822,46	2.046.234,63	2.045.412,17	C	4.774.697,29
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	820.319,35	C	822,46	1.087.986,61	1.087.164,15	C	1.907.483,50
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	334.119,01	C	0,00	168.708,83	168.708,83	C	502.827,84
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	162.266,13	C	0,00	79.138,07	79.138,07	C	241.404,20
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	74.526,71	C	0,00	36.598,60	36.598,60	C	111.125,31
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	99.354,84	C	822,46	259.899,15	259.076,69	C	358.431,53
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	5.821,81	C	0,00	5.337,75	5.337,75	C	11.159,56
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	144.230,85	C	0,00	538.304,21	538.304,21	C	682.535,06
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	5.187,40	C	0,00	0,00	0,00	N	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)	5.187,40	C	0,00	0,00	0,00	N	5.187,40
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	1.903.778,37	C	0,00	958.248,02	958.248,02	C	2.862.026,39
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	1.903.778,37	C	0,00	958.248,02	958.248,02	C	2.862.026,39
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	2.553.273,86	C	17.497,22	2.197.153,57	2.179.656,35	C	4.732.930,21
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	641.267,04	C	17.497,22	1.126.168,97	1.108.671,75	C	1.749.938,79
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	184.278,92	C	0,00	170.459,41	170.459,41	C	354.738,33
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	81.368,52	C	0,00	80.897,61	80.897,61	C	162.266,13
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	37.145,40	C	0,00	37.381,31	37.381,31	C	74.526,71
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	197.600,35	C	15.199,07	286.805,77	271.606,70	C	469.207,05
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	5.645,05	C	0,00	5.514,51	5.514,51	C	11.159,56
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	135.228,80	C	2.298,15	545.110,36	542.812,21	C	678.041,01
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	1.912.006,82	C	0,00	1.070.984,60	1.070.984,60	C	2.982.991,42
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	5.187,40	C	0,00	0,00	0,00	N	5.187,40
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	1.903.778,37	C	0,00	958.248,02	958.248,02	C	2.862.026,39
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.041,05	C	0,00	112.736,58	112.736,58	C	115.777,63
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
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
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	0,00	0,00	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