



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

DADOS					
ATIVO:	268.000.892,63 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:			237.050.563,69 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	15.460.817,31 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:			46.411.146,25 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	264.132.212,68 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:			264.132.212,68 C
CONTROLES DEVEDORES:	2.365.601.012,47 D	CONTROLES CREDITORES:			2.365.601.012,47 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	257.209.522,41	D	25.715.783,71	14.924.413,49	10.791.370,22	D	268.000.892,63
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	7.767.217,31	D	15.215.218,79	14.916.049,81	299.168,98	D	8.066.386,29
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.406.343,24	D	12.619.096,39	12.692.698,70	73.602,31	C	6.332.740,93
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.337.494,74	D	12.619.096,39	12.692.698,70	73.602,31	C	6.263.892,43
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.337.494,74	D	12.619.096,39	12.692.698,70	73.602,31	C	6.263.892,43
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	3.879.929,50	D	5.799.021,94	5.849.141,87	50.119,93	C	3.829.809,57
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.824.243,81	D	6.623.145,17	6.653.839,05	30.693,88	C	1.793.549,93
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO	38.740,16	D	3.762,96	19.361,81	15.598,85	C	23.141,31
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	594.581,27	D	193.166,32	170.355,97	22.810,35	D	617.391,62
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 CREDOREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
1.1.1.1.1.50.04	CDB	546.238,70	D	193.166,32	170.355,97	22.810,35	D	569.049,05
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	3.762,96	3.762,96	0,00	N	0,00
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	3.762,96	3.762,96	0,00	N	0,00
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	3.762,96	3.762,96	0,00	N	0,00
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	0,00	N	3.762,96	3.762,96	0,00	N	0,00
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	3.762,96	3.762,96	0,00	N	0,00
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.020.938,15	D	2.222.758,16	2.217.758,16	5.000,00	D	1.025.938,15
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	85.000,00	D	5.000,00	0,00	5.000,00	D	90.000,00
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	85.000,00	D	5.000,00	0,00	5.000,00	D	90.000,00
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	85.000,00	D	5.000,00	0,00	5.000,00	D	90.000,00
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	511.775,31	D	2.217.758,16	2.217.758,16	0,00	N	511.775,31
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	470.382,47	D	2.217.758,16	2.217.758,16	0,00	N	470.382,47
1.1.3.8.1.01.00	ALUGUÉIS A RECEBER	48.528,67	D	0,00	0,00	0,00	N	48.528,67
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	421.853,80	D	2.217.758,16	2.217.758,16	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	316.211,61	D	369.541,28	1.829,99	367.711,29	D	683.922,90
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	316.211,61	D	369.541,28	1.829,99	367.711,29	D	683.922,90
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	316.211,61	D	369.541,28	1.829,99	367.711,29	D	683.922,90
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.116,88	D	353.330,28	0,00	353.330,28	D	361.447,16
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.804,55	D	0,00	851,13	851,13	C	3.953,42

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	69.372,41	D	0,00	0,00	0,00	N	69.372,41
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	216.804,97	D	16.211,00	198,46	16.012,54	D	232.817,51
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.112,80	D	0,00	780,40	780,40	C	16.332,40
1.1.9.0.0.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	23.724,31	D	60,00	0,00	60,00	D	23.784,31
1.1.9.1.0.0.0.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	7.115,63	D	60,00	0,00	60,00	D	7.175,63
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	7.115,63	D	60,00	0,00	60,00	D	7.175,63
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	249.442.305,10	D	10.500.564,92	8.363,68	10.492.201,24	D	259.934.506,34
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	244.802.749,20	D	10.500.564,92	8.363,68	10.492.201,24	D	255.294.950,44
1.2.3.1.0.0.0.00	BENS MOVEIS	21.149.329,80	D	17.536,99	0,00	17.536,99	D	21.166.866,79
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	21.149.329,80	D	17.536,99	0,00	17.536,99	D	21.166.866,79
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.852.830,58	D	17.536,99	0,00	17.536,99	D	11.870.367,57
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	11.837.311,58	D	17.536,99	0,00	17.536,99	D	11.854.848,57
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	433.535,98	D	0,00	0,00	0,00	N	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	4.998,00	D	0,00	0,00	0,00	N	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	223.653.419,40	D	10.483.027,93	8.363,68	10.474.664,25	D	234.128.083,65
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	223.653.419,40	D	10.483.027,93	8.363,68	10.474.664,25	D	234.128.083,65
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	15.416.612,40	D	0,00	0,00	0,00	N	15.416.612,40
1.2.3.2.1.01.01	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	57.852,77	D	0,00	0,00	0,00	N	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	3.433,99	0,00	3.433,99	D	832.308,81
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS	828.874,82	D	3.433,99	0,00	3.433,99	D	832.308,81
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	189.803.590,64	D	10.479.593,94	8.363,68	10.471.230,26	D	200.274.820,90
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	57.384.462,26	D	10.123.042,11	8.363,68	10.114.678,43	D	67.499.140,69
1.2.3.2.1.05.04	PONTES	7.677.509,02	D	356.551,83	0,00	356.551,83	D	8.034.060,85
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	232.480.383,45	C	17.170.626,86	21.740.807,10	4.570.180,24	C	237.050.563,69
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	21.852.968,56	C	16.979.663,65	21.740.572,34	4.760.908,69	C	26.613.877,25
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.799.774,94	C	2.062.515,20	2.171.338,63	108.823,43	C	2.908.598,37
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.302.519,07	C	1.797.044,03	1.821.797,21	24.753,18	C	1.327.272,25
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.302.519,07	C	1.797.044,03	1.821.797,21	24.753,18	C	1.327.272,25
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	1.302.519,07	C	1.797.044,03	1.821.797,21	24.753,18	C	1.327.272,25
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	828.443,96	C	1.722.864,29	1.716.521,32	6.342,97	D	822.100,99
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	97.779,93	C	53.389,14	78.957,74	25.568,60	C	123.348,53
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	376.295,18	C	20.790,60	26.318,15	5.527,55	C	381.822,73
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.089.710,01	C	0,00	32.964,93	32.964,93	C	1.122.674,94
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.089.710,01	C	0,00	32.964,93	32.964,93	C	1.122.674,94
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	1.089.710,01	C	0,00	0,00	0,00	N	1.089.710,01
2.1.1.2.1.99.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	N	0,00	32.964,93	32.964,93	C	32.964,93
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.289,92	C	1.289,92	3.571,96	2.282,04	C	3.571,96
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.289,92	C	1.289,92	3.571,96	2.282,04	C	3.571,96
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.289,92	C	1.289,92	3.571,96	2.282,04	C	3.571,96
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	406.255,94	C	264.181,25	313.004,53	48.823,28	C	455.079,22
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	5.038,84	C	5.038,84	5.205,60	166,76	C	5.205,60
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	5.038,84	C	5.038,84	5.205,60	166,76	C	5.205,60
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	366.914,76	C	194.399,11	236.964,79	42.565,68	C	409.480,44
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	330.791,43	C	158.276,14	193.415,44	35.139,30	C	365.930,73
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	36.123,33	C	36.122,97	43.549,35	7.426,38	C	43.549,71
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	34.302,34	C	64.743,30	70.834,14	6.090,84	C	40.393,18

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
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	33.576,20	C	64.017,16	70.108,00	6.090,84	C	39.667,04
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	33.576,20	C	64.017,16	70.108,00	6.090,84	C	39.667,04
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	14.592.901,71	C	14.106.762,99	18.699.753,76	4.592.990,77	C	19.185.892,48
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	14.592.901,71	C	14.106.762,99	18.699.753,76	4.592.990,77	C	19.185.892,48
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.592.901,71	C	14.106.762,99	18.699.753,76	4.592.990,77	C	19.185.892,48
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	14.586.908,10	C	14.106.762,99	18.694.134,55	4.587.371,56	C	19.174.279,66
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	14.586.908,10	C	14.106.762,99	18.694.134,55	4.587.371,56	C	19.174.279,66
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	5.993,61	C	0,00	5.619,21	5.619,21	C	11.612,82
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.779,40	C	9.354,38	7.866,12	1.488,26	D	6.291,14
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	N	3.115,36	3.115,36	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	3.115,36	3.115,36	0,00	N	0,00
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	3.115,36	3.115,36	0,00	N	0,00
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	7.779,40	C	6.239,02	4.750,76	1.488,26	D	6.291,14
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	7.779,40	C	6.239,02	4.750,76	1.488,26	D	6.291,14
2.1.4.2.2.08.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	7.779,40	C	6.239,02	4.750,76	1.488,26	D	6.291,14
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.452.512,51	C	801.031,08	861.613,83	60.582,75	C	4.513.095,26
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	4.194.459,13	C	687.086,08	749.921,17	62.835,09	C	4.257.294,22
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.108.115,61	C	231.481,04	261.067,62	29.586,58	C	4.137.702,19
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	390.879,12	C	231.481,04	261.067,62	29.586,58	C	420.465,70
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	24.747,18	24.747,18	0,00	N	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	115.736,67	C	115.736,67	140.806,13	25.069,46	C	140.806,13
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	275.142,45	C	90.997,19	95.514,31	4.517,12	C	279.659,57
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	81.248,87	C	209.778,46	238.045,37	28.266,91	C	109.515,78
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	81.248,87	C	209.778,46	238.045,37	28.266,91	C	109.515,78
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	15.430,66	C	153.063,02	165.645,13	12.582,11	C	28.012,77
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	65.818,21	C	56.715,44	72.400,24	15.684,80	C	81.503,01
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	5.094,65	C	245.826,58	250.808,18	4.981,60	C	10.076,25
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	5.094,65	C	245.826,58	250.808,18	4.981,60	C	10.076,25
2.1.8.8.5.01.08	ISS	5.094,65	C	245.826,58	250.808,18	4.981,60	C	10.076,25
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	258.053,38	C	113.945,00	111.692,66	2.252,34	D	255.801,04
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	258.053,38	C	113.945,00	111.692,66	2.252,34	D	255.801,04
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	95.105,00	C	95.105,00	92.850,00	2.255,00	D	92.850,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	15.000,00	C	15.000,00	15.002,66	2,66	C	15.002,66
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	147.948,38	C	3.840,00	3.840,00	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	173.368.151,53	C	190.963,21	234,76	190.728,45	D	173.177.423,08
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	179.349.895,56	C	190.963,21	234,76	190.728,45	D	179.159.167,11
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	179.349.895,56	C	190.963,21	234,76	190.728,45	D	179.159.167,11
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	287.464.465,94	D	190.963,21	234,76	190.728,45	D	287.655.194,39
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	6.705.335,39	D	190.963,21	234,76	190.728,45	D	6.896.063,84
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	10.739.530,24	D	4.726.491,17	5.204,10	4.721.287,07	D	15.460.817,31
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.260.969,93	D	1.316.166,93	0,00	1.316.166,93	D	4.577.136,86
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.555.827,54	D	1.029.723,94	0,00	1.029.723,94	D	3.585.551,48
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.352.811,87	D	917.129,12	0,00	917.129,12	D	3.269.940,99
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.352.811,87	D	917.129,12	0,00	917.129,12	D	3.269.940,99
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.297.518,59	D	897.096,47	0,00	897.096,47	D	3.194.615,06
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.375.815,56	D	577.211,75	0,00	577.211,75	D	1.953.027,31

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	120.190,14	D	42.282,85	0,00	D	162.472,99
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	107.085,76	D	43.283,39	0,00	D	150.369,15
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	13.702,33	D	4.521,29	0,00	D	18.223,62
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	43.949,65	D	16.127,47	0,00	D	60.077,12
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	210.625,06	D	78.957,74	0,00	D	289.582,80
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	65.217,32	D	26.318,15	0,00	D	91.535,47
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	360.932,77	D	108.393,83	0,00	D	469.326,60
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	55.293,28	D	20.032,65	0,00	D	75.325,93
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	55.293,28	D	20.032,65	0,00	D	75.325,93
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	203.015,67	D	112.594,82	0,00	D	315.610,49
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	203.015,67	D	112.594,82	0,00	D	315.610,49
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	194.615,67	D	110.494,82	0,00	D	305.110,49
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	194.615,67	D	77.839,88	0,00	D	272.455,55
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	N	32.654,94	0,00	D	32.654,94
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.400,00	D	2.100,00	0,00	D	10.500,00
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.400,00	D	2.100,00	0,00	D	10.500,00
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	686.775,40	D	280.318,53	0,00	D	967.093,93
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	476.690,92	D	193.415,44	0,00	D	670.106,36
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	476.690,92	D	193.415,44	0,00	D	670.106,36
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	476.690,92	D	193.415,44	0,00	D	670.106,36
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	92.031,64	D	40.085,56	0,00	D	132.117,20
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	92.031,64	D	40.085,56	0,00	D	132.117,20
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	90.108,70	D	39.359,42	0,00	D	129.468,12
3.1.2.2.3.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	1.922,94	D	726,14	0,00	D	2.649,08
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	8.354,42	D	3.268,18	0,00	D	11.622,60
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	8.354,42	D	3.268,18	0,00	D	11.622,60
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	8.354,42	D	3.268,18	0,00	D	11.622,60
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	109.698,42	D	43.549,35	0,00	D	153.247,77

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	109.698,42	D	43.549,35	0,00	D	153.247,77
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	93.823,83	D	38.064,04	0,00	D	131.887,87
3.1.2.9.2.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	15.874,59	D	5.485,31	0,00	D	21.359,90
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	18.366,99	D	6.124,46	0,00	D	24.491,45
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	18.366,99	D	6.124,46	0,00	D	24.491,45
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	18.366,99	D	6.124,46	0,00	D	24.491,45
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.264.348,45	D	433.613,92	0,00	D	1.697.962,37
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.246.307,87	D	428.545,51	0,00	D	1.674.853,38
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	1.246.307,87	D	428.545,51	0,00	D	1.674.853,38
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.246.307,87	D	428.545,51	0,00	D	1.674.853,38
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.246.307,87	D	428.545,51	0,00	D	1.674.853,38
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.246.307,87	D	428.545,51	0,00	D	1.674.853,38
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	10.046,64	D	3.348,88	0,00	D	13.395,52
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSÕES	10.046,64	D	3.348,88	0,00	D	13.395,52
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	10.046,64	D	3.348,88	0,00	D	13.395,52
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	7.993,94	D	1.719,53	0,00	D	9.713,47
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	7.324,70	D	1.496,45	0,00	D	8.821,15
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.324,70	D	1.496,45	0,00	D	8.821,15
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	6.138,83	D	1.439,98	0,00	D	7.578,81
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	1.185,87	D	56,47	0,00	D	1.242,34
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	1.185,87	D	56,47	0,00	D	1.242,34
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	669,24	D	223,08	0,00	D	892,32
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	669,24	D	223,08	0,00	D	892,32
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.190.412,60	D	2.970.690,50	5.115,32	D	9.155.987,78
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	38.698,24	D	6.343,98	0,00	D	45.042,22
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	38.698,24	D	6.343,98	0,00	D	45.042,22
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	38.698,24	D	6.343,98	0,00	D	45.042,22
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	2.505,92	D	851,13	0,00	D	3.357,05

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	4.964,76	D	780,40	0,00	780,40	D	5.745,16
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14.858,48	D	198,46	0,00	198,46	D	15.056,94
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	11.518,62	D	4.513,99	0,00	4.513,99	D	16.032,61
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.850,46	D	0,00	0,00	0,00	N	4.850,46
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	6.151.714,36	D	2.964.346,52	5.115,32	2.959.231,20	D	9.110.945,56
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	276.645,00	D	92.850,00	0,00	92.850,00	D	369.495,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	276.645,00	D	92.850,00	0,00	92.850,00	D	369.495,00
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	276.645,00	D	92.850,00	0,00	92.850,00	D	369.495,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	39.680,00	D	23.576,50	0,00	23.576,50	D	63.256,50
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	39.680,00	D	23.576,50	0,00	23.576,50	D	63.256,50
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	22.880,00	D	6.776,50	0,00	6.776,50	D	29.656,50
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	16.800,00	D	16.800,00	0,00	16.800,00	D	33.600,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.835.389,36	D	2.847.920,02	5.115,32	2.842.804,70	D	8.678.194,06
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	5.835.389,36	D	2.847.920,02	5.115,32	2.842.804,70	D	8.678.194,06
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	6.518,05	D	42.668,65	0,00	42.668,65	D	49.186,70
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.169.345,39	D	2.284.048,60	0,00	2.284.048,60	D	7.453.393,99
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	188.123,73	D	68.554,50	1.000,00	67.554,50	D	255.678,23
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	133.697,99	D	72.735,16	0,00	72.735,16	D	206.433,15
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	25.290,12	D	0,00	0,00	0,00	N	25.290,12
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	1.423,27	D	3.231,55	0,00	3.231,55	D	4.654,82
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	36.733,47	D	43.162,86	0,00	43.162,86	D	79.896,33
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	183.871,36	D	236.945,96	0,00	236.945,96	D	420.817,32
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	89.425,79	D	86.071,68	4.115,32	81.956,36	D	171.382,15
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	960,19	D	10.501,06	0,00	10.501,06	D	11.461,25
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	23.799,26	D	6.019,82	88,78	5.931,04	D	29.730,30
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	22.650,38	D	2.904,46	88,78	2.815,68	D	25.466,06
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	22.650,38	D	2.904,46	88,78	2.815,68	D	25.466,06
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	22.650,38	D	2.904,46	88,78	2.815,68	D	25.466,06
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.148,88	D	3.115,36	0,00	3.115,36	D	4.264,24

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
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.148,88	D	3.115,36	0,00	3.115,36	D	4.264,24
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.148,88	D	3.115,36	0,00	3.115,36	D	4.264,24
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	1.148,88	D	3.115,36	0,00	3.115,36	D	4.264,24
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	35.468.669,20	C	62.216,94	11.004.693,99	10.942.477,05	C	46.411.146,25
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	149.819,51	C	0,00	3.762,96	3.762,96	C	153.582,47
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	149.819,51	C	0,00	3.762,96	3.762,96	C	153.582,47
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	149.819,51	C	0,00	3.762,96	3.762,96	C	153.582,47
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	73.107,53	C	0,00	3.762,96	3.762,96	C	76.870,49
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73.107,53	C	0,00	3.762,96	3.762,96	C	76.870,49
4.1.2.2.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	76.711,98	C	0,00	0,00	0,00	N	76.711,98
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	203.809,56	C	0,00	0,00	0,00	N	203.809,56
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	203.809,56	C	0,00	0,00	0,00	N	203.809,56
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	203.809,56	C	0,00	0,00	0,00	N	203.809,56
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	203.809,56	C	0,00	0,00	0,00	N	203.809,56
4.3.3.1.1.03.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	57.356,55	C	0,00	0,00	0,00	N	57.356,55
4.3.3.1.1.55.00	CREDENCIAMENTO EMP.PREST.SERVICOS DE VISTORIA	97.624,34	C	0,00	0,00	0,00	N	97.624,34
4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	48.828,67	C	0,00	0,00	0,00	N	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	35.073.359,09	C	62.216,94	11.000.931,03	10.938.714,09	C	46.012.073,18
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	35.073.359,09	C	62.216,94	11.000.931,03	10.938.714,09	C	46.012.073,18
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	35.073.359,09	C	62.216,94	10.983.394,04	10.921.177,10	C	45.994.536,19

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
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	35.073.359,09	C	62.216,94	10.983.394,04	10.921.177,10	C	45.994.536,19
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	20.343.810,09	C	62.216,94	4.621.900,62	4.559.683,68	C	24.903.493,77
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	14.729.549,00	C	0,00	6.361.493,42	6.361.493,42	C	21.091.042,42
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	17.536,99	17.536,99	C	17.536,99
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	17.536,99	17.536,99	C	17.536,99
4.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	17.536,99	17.536,99	C	17.536,99
4.5.1.2.2.02.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	17.536,99	17.536,99	C	17.536,99
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	38.639,99	C	0,00	0,00	0,00	N	38.639,99
4.9.0.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	38.639,99	C	0,00	0,00	0,00	N	38.639,99
4.9.0.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	38.639,99	C	0,00	0,00	0,00	N	38.639,99
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	38.639,99	C	0,00	0,00	0,00	N	38.639,99
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	238.989.636,83	D	25.175.125,14	32.549,29	25.142.575,85	D	264.132.212,68
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	226.686.176,50	D	25.175.125,14	32.549,29	25.142.575,85	D	251.828.752,35
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	226.686.176,50	D	25.175.125,14	32.549,29	25.142.575,85	D	251.828.752,35
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	114.881.424,99	D	12.342.036,04	0,00	12.342.036,04	D	127.223.461,03
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	114.881.424,99	D	12.342.036,04	0,00	12.342.036,04	D	127.223.461,03
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	114.881.424,99	D	12.342.036,04	0,00	12.342.036,04	D	127.223.461,03
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	111.804.751,51	D	12.833.089,10	32.549,29	12.800.539,81	D	124.605.291,32
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	111.804.751,51	D	12.833.089,10	32.549,29	12.800.539,81	D	124.605.291,32
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	111.804.751,51	D	12.833.089,10	32.549,29	12.800.539,81	D	124.605.291,32
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	102.899.711,32	D	1.285.098,73	0,00	1.285.098,73	D	104.184.810,05
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	17.242.808,54	D	11.547.990,37	0,00	11.547.990,37	D	28.790.798,91
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	8.337.768,35	C	0,00	32.549,29	32.549,29	C	8.370.317,64
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 CREDORES 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
6.0.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	238.989.636,83	C	86.170.775,19	111.313.351,04	25.142.575,85	C	264.132.212,68
6.2.0.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	226.686.176,50	C	86.149.023,24	111.291.599,09	25.142.575,85	C	251.828.752,35
6.2.1.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	3.762,96	3.762,96	0,00	N	0,00
6.2.1.1.0.0.0.0.00	RECEITA A REALIZAR	346.781,44	D	3.762,96	0,00	3.762,96	D	350.544,40
6.2.1.1.1.0.0.0.00	RECEITA A REALIZAR	346.781,44	D	3.762,96	0,00	3.762,96	D	350.544,40
6.2.1.2.0.0.0.0.00	RECEITA REALIZADA	346.781,44	C	0,00	3.762,96	3.762,96	C	350.544,40
6.2.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	226.686.176,50	C	86.145.260,28	111.287.836,13	25.142.575,85	C	251.828.752,35
6.2.2.1.0.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	114.881.424,99	C	49.489.174,69	61.831.210,73	12.342.036,04	C	127.223.461,03
6.2.2.1.1.0.0.0.00	CREDITO DISPONÍVEL	3.076.673,48	C	12.833.089,10	12.374.585,33	458.503,77	D	2.618.169,71
6.2.2.1.3.0.0.0.00	CREDITO UTILIZADO	111.804.751,51	C	36.656.085,59	49.456.625,40	12.800.539,81	C	124.605.291,32
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	75.469.032,26	C	15.746.741,81	12.846.891,64	2.899.850,17	D	72.569.182,09
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	259.654,72	C	9.588.163,29	15.714.427,28	6.126.263,99	C	6.385.918,71
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.041.956,85	C	11.180.520,38	9.715.020,86	1.465.499,52	D	6.576.457,33
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	36.076.064,53	C	234,76	9.574.360,75	9.574.125,99	C	45.650.190,52
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	28.034.107,68	D	11.180.285,62	140.660,11	11.039.625,51	D	39.073.733,19
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	28.034.107,68	C	140.660,11	11.180.285,62	11.039.625,51	C	39.073.733,19
6.2.2.9.0.0.0.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	111.804.751,51	C	36.656.085,59	49.456.625,40	12.800.539,81	C	124.605.291,32
6.2.2.9.2.0.0.00	EMISSAO DE EMPENHO	111.804.751,51	C	36.656.085,59	49.456.625,40	12.800.539,81	C	124.605.291,32
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	111.804.751,51	C	36.656.085,59	49.456.625,40	12.800.539,81	C	124.605.291,32
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	75.469.032,26	C	15.746.741,81	12.846.891,64	2.899.850,17	D	72.569.182,09
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	259.654,72	C	9.588.163,29	15.714.427,28	6.126.263,99	C	6.385.918,71
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	8.041.956,85	C	11.180.520,38	9.715.020,86	1.465.499,52	D	6.576.457,33
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	28.034.107,68	C	140.660,11	11.180.285,62	11.039.625,51	C	39.073.733,19
6.3.0.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.303.460,33	C	21.751,95	21.751,95	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 CREDORES NO PERÍODO	MOVIMENTO LIQUIDO 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	21.751,95	21.751,95	0,00	N	4.385.940,18
6.3.2.1.0.0.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	827.796,76	C	21.751,95	0,00	21.751,95	D	806.044,81
6.3.2.2.0.0.00	RP PROCESSADOS PAGOS	3.558.143,42	C	0,00	21.751,95	21.751,95	C	3.579.895,37
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	2.301.126.691,47	D	79.121.175,12	14.646.854,12	64.474.321,00	D	2.365.601.012,47
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	438.108.473,93	D	50.781.681,03	1.253.642,57	49.528.038,46	D	487.636.512,39
7.2.1.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	97.235.924,25	D	13.058.485,38	82.062,65	12.976.422,73	D	110.212.346,98
7.2.1.1.0.0.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	97.235.924,25	D	13.058.485,38	82.062,65	12.976.422,73	D	110.212.346,98
7.2.1.1.1.0.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	78.966.276,43	D	5.741.900,62	62.216,94	5.679.683,68	D	84.645.960,11
7.2.1.1.2.0.00	RECURSOS VINCULADOS	8.870.684,88	D	5.264.618,19	19.361,81	5.245.256,38	D	14.115.941,26
7.2.1.1.3.0.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.398.962,94	D	2.051.966,57	483,90	2.051.482,67	D	11.450.445,61
7.2.2.0.0.0.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	114.881.424,99	D	12.342.036,04	0,00	12.342.036,04	D	127.223.461,03
7.2.2.1.0.0.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	114.881.424,99	D	12.342.036,04	0,00	12.342.036,04	D	127.223.461,03
7.2.2.1.1.0.0.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	114.881.424,99	D	12.342.036,04	0,00	12.342.036,04	D	127.223.461,03
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	114.881.424,99	D	12.342.036,04	0,00	12.342.036,04	D	127.223.461,03
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	114.881.424,99	D	12.342.036,04	0,00	12.342.036,04	D	127.223.461,03
7.2.3.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	114.881.424,99	D	12.342.036,04	0,00	12.342.036,04	D	127.223.461,03

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	114.881.424,99	D	12.342.036,04	0,00	12.342.036,04	D	127.223.461,03
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	114.881.424,99	D	12.342.036,04	0,00	12.342.036,04	D	127.223.461,03
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	114.881.424,99	D	12.342.036,04	0,00	12.342.036,04	D	127.223.461,03
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	114.881.424,99	D	12.342.036,04	0,00	12.342.036,04	D	127.223.461,03
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	111.109.699,70	D	13.039.123,57	1.171.579,92	11.867.543,65	D	122.977.243,35
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	111.109.699,70	D	13.039.123,57	1.171.579,92	11.867.543,65	D	122.977.243,35
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	111.109.699,70	D	13.039.123,57	1.171.579,92	11.867.543,65	D	122.977.243,35
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	111.109.699,70	D	13.039.123,57	1.171.579,92	11.867.543,65	D	122.977.243,35
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	134.443.171,18	D	28.339.494,09	13.393.211,55	14.946.282,54	D	149.389.453,72
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	134.443.171,18	D	28.339.494,09	13.393.211,55	14.946.282,54	D	149.389.453,72
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	124.933.338,68	D	24.321.690,29	13.392.727,65	10.928.962,64	D	135.862.301,32
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	124.933.338,68	D	24.321.690,29	13.392.727,65	10.928.962,64	D	135.862.301,32
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	5.704.173,31	D	12.422.167,11	12.502.980,92	80.813,81	C	5.623.359,50
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	5.704.173,31	D	12.422.167,11	12.502.980,92	80.813,81	C	5.623.359,50
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	119.167.012,74	D	11.149.602,01	227.407,83	10.922.194,18	D	130.089.206,92
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	119.167.012,74	D	11.149.602,01	227.407,83	10.922.194,18	D	130.089.206,92
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	62.152,63	D	749.921,17	662.338,90	87.582,27	D	149.734,90
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	1.687.429,86	C	0,00	661.855,00	661.855,00	C	2.349.284,86
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	1.749.582,49	D	749.921,17	483,90	749.437,27	D	2.499.019,76
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	9.507.627,50	D	4.017.803,80	483,90	4.017.319,90	D	13.524.947,40
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.774.697,29	D	2.029.156,22	483,90	2.028.672,32	D	6.803.369,61
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.774.697,29	D	2.029.156,22	483,90	2.028.672,32	D	6.803.369,61
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.732.930,21	D	1.988.647,58	0,00	1.988.647,58	D	6.721.577,79
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.732.930,21	D	1.988.647,58	0,00	1.988.647,58	D	6.721.577,79
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 GENÉRICA	2.205,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.205,00
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	2.301.126.691,47	C	192.473.056,95	256.947.377,95	64.474.321,00	C	2.365.601.012,47
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	438.108.473,93	C	161.108.060,99	210.636.099,45	49.528.038,46	C	487.636.512,39
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	97.235.924,25	C	51.539.464,71	64.515.887,44	12.976.422,73	C	110.212.346,98
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	97.235.924,25	C	51.539.464,71	64.515.887,44	12.976.422,73	C	110.212.346,98
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	89.859.765,33	D	12.895.306,04	11.019.706,29	1.875.599,75	D	91.735.365,08
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	89.859.765,33	D	12.895.306,04	11.019.706,29	1.875.599,75	D	91.735.365,08
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	75.733.478,40	C	25.334.905,10	28.561.318,92	3.226.413,82	C	78.959.892,22
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	75.469.032,26	C	15.746.741,81	12.846.891,64	2.899.850,17	D	72.569.182,09
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	259.654,72	C	9.588.163,29	15.714.427,28	6.126.263,99	C	6.385.918,71
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	67.245.266,17	C	13.168.593,46	11.766.987,43	1.401.606,03	D	65.843.660,14
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.041.956,85	C	11.180.520,38	9.715.020,86	1.465.499,52	D	6.576.457,33
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	22.111.739,55	C	662.142,90	1.551.804,71	889.661,81	C	23.001.401,36
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	37.091.569,77	C	1.325.930,18	500.161,86	825.768,32	D	36.265.801,45
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	36.209.430,43	C	140.660,11	13.167.874,80	13.027.214,69	C	49.236.645,12
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	28.034.107,68	C	140.660,11	11.180.285,62	11.039.625,51	C	39.073.733,19
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	14.037.863,33	C	57.607,88	5.633.425,00	5.575.817,12	C	19.613.680,45
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	13.996.244,35	C	83.052,23	5.546.860,62	5.463.808,39	C	19.460.052,74

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
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.271.768,22	C	0,00	455.317,14	455.317,14	C	1.727.085,36
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	6.903.554,53	C	0,00	1.532.272,04	1.532.272,04	C	8.435.826,57
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.907.514,58	C	0,00	0,00	0,00	N	7.907.514,58
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	114.881.424,99	C	25.207.674,43	37.549.710,47	12.342.036,04	C	127.223.461,03
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	114.881.424,99	C	25.207.674,43	37.549.710,47	12.342.036,04	C	127.223.461,03
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	114.881.424,99	C	25.207.674,43	37.549.710,47	12.342.036,04	C	127.223.461,03
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	114.881.424,99	C	25.207.674,43	37.549.710,47	12.342.036,04	C	127.223.461,03
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	12.342.036,04	12.342.036,04	0,00	N	0,00
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	3.076.673,48	C	12.833.089,10	12.374.585,33	458.503,77	D	2.618.169,71
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	111.804.751,51	C	32.549,29	12.833.089,10	12.800.539,81	C	124.605.291,32
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	114.881.424,99	C	61.831.210,73	74.173.246,77	12.342.036,04	C	127.223.461,03
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	114.881.424,99	C	61.831.210,73	74.173.246,77	12.342.036,04	C	127.223.461,03
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	114.881.424,99	C	61.831.210,73	74.173.246,77	12.342.036,04	C	127.223.461,03
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	114.881.424,99	C	61.831.210,73	74.173.246,77	12.342.036,04	C	127.223.461,03
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	12.342.036,04	12.342.036,04	0,00	N	0,00
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	3.076.673,48	C	12.833.089,10	12.374.585,33	458.503,77	D	2.618.169,71
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	75.469.032,26	C	15.746.741,81	12.846.891,64	2.899.850,17	D	72.569.182,09
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	259.654,72	C	9.588.163,29	15.714.427,28	6.126.263,99	C	6.385.918,71
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	8.041.956,85	C	11.180.520,38	9.715.020,86	1.465.499,52	D	6.576.457,33
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	28.034.107,68	C	140.660,11	11.180.285,62	11.039.625,51	C	39.073.733,19
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	111.109.699,70	C	22.529.711,12	34.397.254,77	11.867.543,65	C	122.977.243,35
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	111.109.699,70	C	22.529.711,12	34.397.254,77	11.867.543,65	C	122.977.243,35
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	111.109.699,70	C	22.529.711,12	34.397.254,77	11.867.543,65	C	122.977.243,35
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	111.109.699,70	C	22.529.711,12	34.397.254,77	11.867.543,65	C	122.977.243,35
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	22.453.546,54	D	9.636.577,69	10.987.391,76	1.350.814,07	C	21.102.732,47
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	15.805.442,44	C	11.180.520,38	9.715.020,86	1.465.499,52	D	14.339.942,92
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	85.419.788,61	C	1.571.952,94	2.051.966,57	480.013,63	C	85.899.802,24
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	32.338.015,19	C	140.660,11	11.642.875,58	11.502.215,47	C	43.840.230,66

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
8.4.0.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	1.680.533.176,39	C	0,00	0,00	0,00	N	1.680.533.176,39
8.4.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	1.680.533.176,39	C	0,00	0,00	0,00	N	1.680.533.176,39
8.4.1.1.0.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	1.680.533.176,39	C	0,00	0,00	0,00	N	1.680.533.176,39
8.4.1.1.1.0.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	1.680.533.176,39	C	0,00	0,00	0,00	N	1.680.533.176,39
8.9.0.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	134.443.171,18	C	31.364.995,96	46.311.278,50	14.946.282,54	C	149.389.453,72
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	134.443.171,18	C	31.364.995,96	46.311.278,50	14.946.282,54	C	149.389.453,72
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	124.933.338,68	C	31.364.512,06	42.293.474,70	10.928.962,64	C	135.862.301,32
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	124.933.338,68	C	31.364.512,06	42.293.474,70	10.928.962,64	C	135.862.301,32
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	5.704.173,31	C	19.195.873,20	19.115.059,39	80.813,81	D	5.623.359,50
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	2.010.489,79	C	7.829.746,79	7.825.283,83	4.462,96	D	2.006.026,83
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	3.693.683,52	C	11.366.126,41	11.289.775,56	76.350,85	D	3.617.332,67
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	119.167.012,74	C	11.506.299,96	22.428.494,14	10.922.194,18	C	130.089.206,92
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	3.693.683,52	C	11.366.126,41	11.289.775,56	76.350,85	D	3.617.332,67
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	115.473.329,22	C	140.173,55	11.138.718,58	10.998.545,03	C	126.471.874,25
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	62.152,63	C	662.338,90	749.921,17	87.582,27	C	149.734,90
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	1.687.429,86	D	661.855,00	0,00	661.855,00	D	2.349.284,86
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	1.749.582,49	C	483,90	749.921,17	749.437,27	C	2.499.019,76
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	9.507.627,50	C	483,90	4.017.803,80	4.017.319,90	C	13.524.947,40
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.774.697,29	C	483,90	2.029.156,22	2.028.672,32	C	6.803.369,61
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	1.907.483,50	C	483,90	749.921,17	749.437,27	C	2.656.920,77
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	502.827,84	C	196,00	192.461,77	192.265,77	C	695.093,61
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	241.404,20	C	0,00	96.707,72	96.707,72	C	338.111,92
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	111.125,31	C	0,00	44.098,41	44.098,41	C	155.223,72
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00	N	0,00	924,00	924,00	C	924,00
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	358.431,53	C	196,18	162.271,95	162.075,77	C	520.507,30
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	11.159,56	C	0,00	2.649,14	2.649,14	C	13.808,70
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	682.535,06	C	91,72	250.808,18	250.716,46	C	933.251,52
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	2.862,026,39	C	0,00	1.279.235,05	1.279.235,05	C	4.141.261,44
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	2.862,026,39	C	0,00	1.108.879,08	1.108.879,08	C	3.970.905,47
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	0,00	170.355,97	170.355,97	C	170.355,97
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.732,930,21	C	0,00	1.988.647,58	1.988.647,58	C	6.721.577,79
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	1.749,938,79	C	0,00	686.602,18	686.602,18	C	2.436.540,97
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	354,738,33	C	0,00	172.836,69	172.836,69	C	527.575,02
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	162,266,13	C	0,00	79.138,07	79.138,07	C	241.404,20
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	74.526,71	C	0,00	36.598,60	36.598,60	C	111.125,31
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	469,207,05	C	0,00	151.245,50	151.245,50	C	620.452,55
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	11.159,56	C	0,00	1.048,46	1.048,46	C	12.208,02
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	678.041,01	C	0,00	245.734,86	245.734,86	C	923.775,87
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	2.982,991,42	C	0,00	1.302.045,40	1.302.045,40	C	4.285.036,82
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)	2.862,026,39	C	0,00	1.108.879,08	1.108.879,08	C	3.970.905,47
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	115.777,63	C	0,00	193.166,32	193.166,32	C	308.943,95
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