



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:	9.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	
PERÍODO:	Junho	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS					
ATIVO:	275.492.396,87 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:			233.001.389,06 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	29.526.669,40 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:			72.017.677,21 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	366.740.431,69 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:			366.740.431,69 C
CONTROLES DEVEDORES:	2.554.850.517,48 D	CONTROLES CREDORES:			2.554.850.517,48 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	267.703.355,00	D	23.498.343,30	15.709.301,43	7.789.041,87	D	275.492.396,87	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	6.816.649,55	D	16.509.657,02	15.709.301,43	800.355,59	D	7.617.005,14	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.902.188,26	D	13.687.413,88	12.935.429,98	751.983,90	D	5.654.172,16	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.833.339,76	D	13.681.182,80	12.935.429,98	745.752,82	D	5.579.092,58	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.833.339,76	D	13.681.182,80	12.935.429,98	745.752,82	D	5.579.092,58	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	1.441.719,30	D	7.567.366,83	8.659.209,31	1.091.842,48	C	349.876,82	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.732.771,74	D	6.093.492,66	4.248.723,68	1.844.768,98	D	4.577.540,72	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO	41.457,10	D	20.323,31	27.496,99	7.173,68	C	34.283,42	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	SALDO FINAL	C/D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	617.391,62	D	0,00	0,00	0,00	617.391,62	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	48.342,57	D	0,00	0,00	0,00	48.342,57	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	569.049,05	D	0,00	0,00	0,00	569.049,05	D
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS	68.848,50	D	6.231,08	0,00	6.231,08	75.079,58	D
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	68.848,50	D	6.231,08	0,00	6.231,08	75.079,58	D
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	68.848,50	D	6.231,08	0,00	6.231,08	75.079,58	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	N	20.323,31	20.323,31	0,00	0,00	N
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	20.323,31	20.323,31	0,00	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	20.323,31	20.323,31	0,00	0,00	N
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	0,00	N	20.323,31	20.323,31	0,00	0,00	N
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	20.323,31	20.323,31	0,00	0,00	N
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.192.317,28	D	2.783.627,93	2.753.548,14	30.079,79	1.222.397,07	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	105.000,00	D	157.700,00	132.700,00	25.000,00	130.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	105.000,00	D	157.700,00	132.700,00	25.000,00	130.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	105.000,00	D	157.700,00	132.700,00	25.000,00	130.000,00	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	424.162,84	D	413.183,56	413.183,56	0,00	424.162,84	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	424.162,84	D	413.183,56	413.183,56	0,00	424.162,84	D
1.1.3.5.1.01.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	0,00	N
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	424.162,84	D	413.183,56	413.183,56	0,00	424.162,84	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	663.154,44	D	2.212.744,37	2.207.664,58	5.079,79	668.234,23	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	621.761,60	D	2.212.744,37	2.207.664,58	5.079,79	626.841,39	D
1.1.3.8.1.01.00	ALUGUÉIS A RECEBER	199.907,80	D	27.753,77	22.673,98	5.079,79	204.987,59	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	421.853,80	D	2.184.990,60	2.184.990,60	0,00	421.853,80	D
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	41.392,84	D
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	41.392,84	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	698.299,70	D	18.231,90	0,00	18.231,90	716.531,60	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	698.299,70	D	18.231,90	0,00	18.231,90	716.531,60	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	SALDO FINAL	C/D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	698.299,70	D	18.231,90	0,00	18.231,90	716.531,60	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	370.897,16	D	7.361,40	0,00	7.361,40	378.258,56	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.182,22	D	2.665,50	0,00	2.665,50	7.847,72	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	69.372,41	D	0,00	0,00	0,00	69.372,41	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	232.817,51	D	0,00	0,00	0,00	232.817,51	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.030,40	D	8.205,00	0,00	8.205,00	28.235,40	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	23.844,31	D	60,00	0,00	60,00	23.904,31	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	7.235,63	D	60,00	0,00	60,00	7.295,63	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	7.235,63	D	60,00	0,00	60,00	7.295,63	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	821,85	D	0,00	0,00	0,00	821,85	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	821,85	D	0,00	0,00	0,00	821,85	D
1.1.9.8.0.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	15.786,83	D	0,00	0,00	0,00	15.786,83	D
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	15.786,83	D	0,00	0,00	0,00	15.786,83	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	260.886.705,45	D	6.988.686,28	0,00	6.988.686,28	267.875.391,73	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.639.555,89	D	0,00	0,00	0,00	4.639.555,89	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.639.555,89	D	0,00	0,00	0,00	4.639.555,89	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.639.555,89	D	0,00	0,00	0,00	4.639.555,89	D
1.2.1.2.1.98.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	4.639.555,89	D	0,00	0,00	0,00	4.639.555,89	D
1.2.1.2.1.98.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	4.639.555,89	D	0,00	0,00	0,00	4.639.555,89	D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	0,01	D	0,00	0,00	0,00	0,01	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,01	D	0,00	0,00	0,00	0,01	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,01	D	0,00	0,00	0,00	0,01	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,01	D	0,00	0,00	0,00	0,01	D
1.2.2.1.1.01.95	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MEP	0,01	D	0,00	0,00	0,00	0,01	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	256.247.149,55	D	6.988.686,28	0,00	6.988.686,28	263.235.835,83	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	21.169.477,90	D	0,00	0,00	0,00	21.169.477,90	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	21.169.477,90	D	0,00	0,00	0,00	21.169.477,90	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.871.667,57	D	0,00	0,00	0,00	N	11.871.667,57	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	16.819,00	D	0,00	0,00	0,00	N	16.819,00	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.854.848,57	D	0,00	0,00	0,00	N	11.854.848,57	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	89.455,88	D	0,00	0,00	0,00	N	89.455,88	D
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	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	82.965,88	D	0,00	0,00	0,00	N	82.965,88	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	434.847,09	D	0,00	0,00	0,00	N	434.847,09	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	429.849,09	D	0,00	0,00	0,00	N	429.849,09	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	4.998,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.998,00	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	34.906,87	D	0,00	0,00	0,00	N	34.906,87	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	34.906,87	D	0,00	0,00	0,00	N	34.906,87	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	8.737.379,09	D	0,00	0,00	0,00	N	8.737.379,09	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	8.737.379,09	D	0,00	0,00	0,00	N	8.737.379,09	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.221,40	D	0,00	0,00	0,00	N	1.221,40	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	1.221,40	D	0,00	0,00	0,00	N	1.221,40	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS								
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	235.077.671,65	D	6.988.686,28	0,00	6.988.686,28	D	242.066.357,93	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	235.077.671,65	D	6.988.686,28	0,00	6.988.686,28	D	242.066.357,93	D
1.2.3.2.1.01.01	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	15.416.612,40	D	0,00	0,00	0,00	N	15.416.612,40	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	57.852,77	D	0,00	0,00	0,00	N	57.852,77	D
1.2.3.2.1.01.09	REPRESAS/AÇUDES	13.185.394,51	D	0,00	0,00	0,00	N	13.185.394,51	D
1.2.3.2.1.01.21	ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	17.461,97	D	0,00	0,00	0,00	N	17.461,97	D
1.2.3.2.1.01.22	POSTOS DE FISCALIZAÇÃO	272.038,15	D	0,00	0,00	0,00	N	272.038,15	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	1.764.725,31	D	0,00	0,00	0,00	N	1.764.725,31	D
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS	119.139,69	D	0,00	0,00	0,00	N	119.139,69	D
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS	832.308,81	D	1.882,95	0,00	1.882,95	D	834.191,76	D
		832.308,81	D	1.882,95	0,00	1.882,95	D	834.191,76	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LIQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	201.224.408,90	D	6.986.803,33	0,00	6.986.803,33	D	208.211.212,23	D
1.2.3.2.1.05.01	RUAS	305.748,01	D	0,00	0,00	0,00	N	305.748,01	D
1.2.3.2.1.05.02	PRAÇAS	189.621,94	D	0,00	0,00	0,00	N	189.621,94	D
1.2.3.2.1.05.03	ESTRADAS	67.786.360,34	D	6.050.638,14	0,00	6.050.638,14	D	73.836.998,48	D
1.2.3.2.1.05.04	PONTES	8.544.140,77	D	936.165,19	0,00	936.165,19	D	9.480.305,96	D
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	124.398.537,84	D	0,00	0,00	0,00	N	124.398.537,84	D
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	D
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	D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	145.667,95	D	0,00	0,00	0,00	N	145.667,95	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	32.072,42	D	0,00	0,00	0,00	N	32.072,42	D
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	D
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	5.190,74	D	0,00	0,00	0,00	N	5.190,74	D
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	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	229.369.858,74	C	12.425.868,43	16.057.398,75	3.631.530,32	C	233.001.389,06	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	19.004.864,76	C	12.410.816,24	16.057.398,75	3.646.582,51	C	22.651.447,27	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.764.016,26	C	1.781.945,43	2.076.422,02	294.476,59	C	3.058.492,85	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.367.232,97	C	1.488.988,73	1.527.965,82	38.977,09	C	1.406.210,06	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.367.232,97	C	1.488.988,73	1.527.965,82	38.977,09	C	1.406.210,06	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	1.367.232,97	C	1.488.988,73	1.527.965,82	38.977,09	C	1.406.210,06	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	823.272,40	C	1.428.125,51	1.421.182,91	6.942,60	D	816.329,80	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	167.054,10	C	27.610,35	80.087,79	52.477,44	C	219.531,54	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	376.906,47	C	33.252,87	26.695,12	6.557,75	D	370.348,72	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.156.419,89	C	0,00	33.552,30	33.552,30	C	1.189.972,19	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.156.419,89	C	0,00	33.552,30	33.552,30	C	1.189.972,19	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	1.089.710,01	C	0,00	0,00	0,00	N	1.089.710,01	C
2.1.1.2.1.99.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	66.709,88	C	0,00	33.552,30	33.552,30	C	100.262,18	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.387,78	C	4.736,66	3.348,88	1.387,78	D	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.387,78	C	4.736,66	3.348,88	1.387,78	D	0,00	N
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.387,78	C	4.736,66	3.348,88	1.387,78	D	0,00	N
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	238.975,62	C	288.220,04	511.555,02	223.334,98	C	462.310,60	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	5.251,27	C	3.313,85	3.292,02	21,83	D	5.229,44	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	5.251,27	C	3.313,85	3.292,02	21,83	D	5.229,44	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	188.148,63	C	239.638,09	463.539,92	223.901,83	C	412.050,46	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	188.148,63	C	194.227,64	372.719,02	178.491,38	C	366.640,01	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	45.410,45	90.820,90	45.410,45	C	45.410,45	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	45.575,72	C	45.268,10	44.723,08	545,02	D	45.030,70	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	44.849,58	C	44.541,96	43.701,96	840,00	D	44.009,58	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	44.849,58	C	44.541,96	43.701,96	840,00	D	44.009,58	C
2.1.1.4.3.03.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	726,14	C	726,14	1.021,12	294,98	C	1.021,12	C
2.1.1.4.3.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	726,14	C	726,14	1.021,12	294,98	C	1.021,12	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.725.768,00	C	9.749.854,03	12.712.278,73	2.962.424,70	C	14.688.192,70	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	11.725.768,00	C	9.749.854,03	12.712.278,73	2.962.424,70	C	14.688.192,70	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.725.768,00	C	9.749.854,03	12.712.278,73	2.962.424,70	C	14.688.192,70	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	11.705.069,33	C	9.748.935,99	12.712.278,73	2.963.342,74	C	14.668.412,07	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	11.705.069,33	C	9.748.935,99	12.712.278,73	2.963.342,74	C	14.668.412,07	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	20.698,67	C	918,04	0,00	918,04	D	19.780,63	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.793,94	C	12.719,08	16.915,02	4.195,94	C	10.989,88	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	N	10.569,94	10.569,94	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	10.569,94	10.569,94	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	10.569,94	10.569,94	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	6.793,94	C	2.149,14	6.345,08	4.195,94	C	10.989,88	C
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	6.793,94	C	2.149,14	6.345,08	4.195,94	C	10.989,88	C
2.1.4.2.2.08.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	6.793,94	C	2.149,14	6.345,08	4.195,94	C	10.989,88	C
2.1.5.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	N	0,00	300.000,00	300.000,00	C	300.000,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	0,00	N	0,00	300.000,00	300.000,00	C	300.000,00	C
2.1.5.3.5.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	0,00	300.000,00	300.000,00	C	300.000,00	C
2.1.5.3.5.01.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	0,00	N	0,00	300.000,00	300.000,00	C	300.000,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.508.286,56	C	866.297,70	951.782,98	85.485,28	C	4.593.771,84	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	4.250.695,52	C	681.655,04	757.837,32	76.182,28	C	4.326.877,80	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.139.745,48	C	262.593,51	268.122,13	5.528,62	C	4.145.274,10	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	422.508,99	C	262.593,51	261.891,05	702,46	D	421.806,53	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	24.685,71	24.685,71	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	143.073,33	C	143.073,33	141.962,42	1.110,91	D	141.962,42	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	279.435,66	C	94.834,47	95.242,92	408,45	C	279.844,11	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	3.712.686,45	C	0,00	6.231,08	6.231,08	C	3.718.917,53	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	564.381,72	C	0,00	6.231,08	6.231,08	C	570.612,80	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	3.148.304,73	C	0,00	0,00	0,00	N	3.148.304,73	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	4.550,04	C	0,00	0,00	0,00	N	4.550,04	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	103.184,94	C	239.789,98	265.174,74	25.384,76	C	128.569,70	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	103.184,94	C	239.789,98	265.174,74	25.384,76	C	128.569,70	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	21.272,42	C	164.116,96	187.080,14	22.963,18	C	44.235,60	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	81.912,52	C	75.673,02	78.094,60	2.421,58	C	84.334,10	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	7.765,10	C	179.271,55	224.540,45	45.268,90	C	53.034,00	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	7.765,10	C	179.271,55	224.540,45	45.268,90	C	53.034,00	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	7.765,10	C	179.271,55	224.540,45	45.268,90	C	53.034,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	257.591,04	C	184.642,66	193.945,66	9.303,00	C	266.894,04	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	257.591,04	C	184.642,66	193.945,66	9.303,00	C	266.894,04	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	94.640,00	C	94.640,00	97.755,00	3.115,00	C	97.755,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	15.002,66	C	90.002,66	96.190,66	6.188,00	C	21.190,66	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	147.948,38	C	0,00	0,00	0,00	N	147.948,38	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	37.259.263,36	C	0,00	0,00	0,00	N	37.259.263,36	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.2.1.0.0.0.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	11.755.381,69	C	0,00	0,00	0,00	N	11.755.381,69	C
2.2.1.1.0.0.0.00	PESSOAL A PAGAR	11.755.381,69	C	0,00	0,00	0,00	N	11.755.381,69	C
2.2.1.1.1.0.0.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	11.755.381,69	C	0,00	0,00	0,00	N	11.755.381,69	C
2.2.1.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	11.755.381,69	C	0,00	0,00	0,00	N	11.755.381,69	C
2.2.1.1.1.03.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	11.755.381,69	C	0,00	0,00	0,00	N	11.755.381,69	C
2.2.3.0.0.0.0.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	11.707.454,50	C	0,00	0,00	0,00	N	11.707.454,50	C
2.2.3.1.0.0.0.00	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	C
2.2.3.1.1.0.0.0.00	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	C
2.2.3.1.1.04.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	8.044.376,49	C	0,00	0,00	0,00	N	8.044.376,49	C
2.2.3.1.1.04.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	7.993.697,28	C	0,00	0,00	0,00	N	7.993.697,28	C
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	C
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	C
2.2.3.1.1.06.03	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NAO VENCIDOS	3.663.078,01	C	0,00	0,00	0,00	N	3.663.078,01	C
2.2.7.0.0.0.0.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	13.796.427,17	C	0,00	0,00	0,00	N	13.796.427,17	C
2.2.7.1.0.0.0.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	80.286,36	C	0,00	0,00	0,00	N	80.286,36	C
2.2.7.1.1.0.0.0.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	80.286,36	C	0,00	0,00	0,00	N	80.286,36	C
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	C
2.2.7.4.0.0.0.00	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	13.716.140,81	C	0,00	0,00	0,00	N	13.716.140,81	C
2.2.7.4.1.0.0.0.00	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.716.140,81	C	0,00	0,00	0,00	N	13.716.140,81	C
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	C
2.3.0.0.0.0.0.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	173.105.730,62	C	15.052,19	0,00	15.052,19	D	173.090.678,43	C
2.3.1.0.0.0.0.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	5.981.744,03	D	0,00	0,00	0,00	N	5.981.744,03	D
2.3.1.1.0.0.0.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.981.744,03	D	0,00	0,00	0,00	N	5.981.744,03	D
2.3.1.1.1.0.0.0.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.981.744,03	D	0,00	0,00	0,00	N	5.981.744,03	D
2.3.7.0.0.0.0.00	RESULTADOS ACUMULADOS	179.087.474,65	C	15.052,19	0,00	15.052,19	D	179.072.422,46	C
2.3.7.1.0.0.0.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	179.087.474,65	C	15.052,19	0,00	15.052,19	D	179.072.422,46	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	297.726.886,85	D	15.052,19	0,00	15.052,19	D	297.741.939,04	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	290.759.130,55	D	0,00	0,00	0,00	N	290.759.130,55	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	6.967.756,30	D	15.052,19	0,00	15.052,19	D	6.982.808,49	D
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	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	475.754.700,26	C	0,00	0,00	0,00	N	475.754.700,26	C
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	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.059.661,24	C	0,00	0,00	0,00	N	1.059.661,24	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	21.593.170,50	D	7.933.498,90	0,00	7.933.498,90	D	29.526.669,40	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	5.694.240,13	D	1.553.853,22	0,00	1.553.853,22	D	7.248.093,35	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.632.833,35	D	1.036.395,66	0,00	1.036.395,66	D	5.669.229,01	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	4.189.779,87	D	910.819,34	0,00	910.819,34	D	5.100.599,21	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.189.779,87	D	910.819,34	0,00	910.819,34	D	5.100.599,21	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.092.021,29	D	888.386,69	0,00	888.386,69	D	4.980.407,98	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.530.511,53	D	570.246,67	0,00	570.246,67	D	3.100.758,20	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	204.539,23	D	42.066,24	0,00	42.066,24	D	246.605,47	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	189.926,20	D	39.847,48	0,00	39.847,48	D	229.773,68	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	22.682,58	D	4.458,96	0,00	4.458,96	D	27.141,54	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	77.379,12	D	16.722,60	0,00	16.722,60	D	94.101,72	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	370.368,64	D	80.087,79	0,00	80.087,79	D	450.456,43	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	118.463,14	D	26.695,12	0,00	26.695,12	D	145.158,26	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	578.150,85	D	108.261,83	0,00	108.261,83	D	686.412,68	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	97.758,58	D	22.432,65	0,00	22.432,65	D	120.191,23	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	97.758,58	D	22.432,65	0,00	22.432,65	D	120.191,23	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	443.053,48	D	125.576,32	0,00	125.576,32	D	568.629,80	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	443.053,48	D	125.576,32	0,00	125.576,32	D	568.629,80
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	426.253,48	D	119.276,32	0,00	119.276,32	D	545.529,80
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	356.978,10	D	82.655,88	0,00	82.655,88	D	439.633,98
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	69.275,38	D	36.620,44	0,00	36.620,44	D	105.895,82
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	16.800,00	D	6.300,00	0,00	6.300,00	D	23.100,00
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.800,00	D	6.300,00	0,00	6.300,00	D	23.100,00
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.031.309,22	D	511.555,02	0,00	511.555,02	D	1.542.864,24
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	685.739,70	D	372.719,02	0,00	372.719,02	D	1.058.458,72
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	685.739,70	D	372.719,02	0,00	372.719,02	D	1.058.458,72
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	685.739,70	D	372.719,02	0,00	372.719,02	D	1.058.458,72
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	177.385,30	D	44.723,08	0,00	44.723,08	D	222.108,38
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	177.385,30	D	44.723,08	0,00	44.723,08	D	222.108,38
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	174.010,08	D	43.701,96	0,00	43.701,96	D	217.712,04
3.1.2.2.3.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	3.375,22	D	1.021,12	0,00	1.021,12	D	4.396,34
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	14.936,45	D	3.292,02	0,00	3.292,02	D	18.228,47
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	14.936,45	D	3.292,02	0,00	3.292,02	D	18.228,47
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	14.936,45	D	3.292,02	0,00	3.292,02	D	18.228,47
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	153.247,77	D	90.820,90	0,00	90.820,90	D	244.068,67
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	153.247,77	D	90.820,90	0,00	90.820,90	D	244.068,67
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	131.887,87	D	79.395,74	0,00	79.395,74	D	211.283,61
3.1.2.9.2.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	21.359,90	D	11.425,16	0,00	11.425,16	D	32.785,06
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	30.097,56	D	5.902,54	0,00	5.902,54	D	36.000,10
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	30.097,56	D	5.902,54	0,00	5.902,54	D	36.000,10
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	30.097,56	D	5.902,54	0,00	5.902,54	D	36.000,10
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	SALDO FINAL	C/D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.142.328,06	D	439.642,28	0,00	439.642,28	D	2.581.970,34
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.113.538,80	D	436.180,46	0,00	436.180,46	D	2.549.719,26
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	2.113.538,80	D	436.180,46	0,00	436.180,46	D	2.549.719,26
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.113.538,80	D	436.180,46	0,00	436.180,46	D	2.549.719,26
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2.113.538,80	D	436.180,46	0,00	436.180,46	D	2.549.719,26
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.113.538,80	D	436.180,46	0,00	436.180,46	D	2.549.719,26
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	16.744,40	D	3.348,88	0,00	3.348,88	D	20.093,28
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSÕES	16.744,40	D	3.348,88	0,00	3.348,88	D	20.093,28
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	16.744,40	D	3.348,88	0,00	3.348,88	D	20.093,28
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	12.044,86	D	112,94	0,00	112,94	D	12.157,80
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	10.474,90	D	112,94	0,00	112,94	D	10.587,84
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10.474,90	D	112,94	0,00	112,94	D	10.587,84
3.2.9.1.1.01.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL	9.006,68	D	0,00	0,00	0,00	N	9.006,68
3.2.9.1.1.02.00	AUXÍLIO FUNERAL INATIVO CIVIL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	1.468,22	D	112,94	0,00	112,94	D	1.581,16
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	1.468,22	D	112,94	0,00	112,94	D	1.581,16
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.569,96	D	0,00	0,00	0,00	N	1.569,96
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.569,96	D	0,00	0,00	0,00	N	1.569,96
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	13.724.668,71	D	5.623.088,38	0,00	5.623.088,38	D	19.347.757,09
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	114.771,76	D	13.283,20	0,00	13.283,20	D	128.054,96
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	114.771,76	D	13.283,20	0,00	13.283,20	D	128.054,96
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	114.771,76	D	13.283,20	0,00	13.283,20	D	128.054,96
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	3.357,05	D	0,00	0,00	0,00	N	3.357,05
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.745,16	D	0,00	0,00	0,00	N	5.745,16
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	59.349,81	D	13.283,20	0,00	13.283,20	D	72.633,01
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	41.469,28	D	0,00	0,00	0,00	N	41.469,28
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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.0.0.0.00	SERVIÇOS	13.609.896,95	D	5.609.805,18	0,00	5.609.805,18	D	19.219.702,13	D
3.3.2.1.0.0.0.00	DIÁRIAS	465.885,00	D	97.475,00	0,00	97.475,00	D	563.360,00	D
3.3.2.1.1.0.0.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	465.885,00	D	97.475,00	0,00	97.475,00	D	563.360,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	465.885,00	D	97.475,00	0,00	97.475,00	D	563.360,00	D
3.3.2.2.0.0.0.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	98.676,50	D	35.970,00	0,00	35.970,00	D	134.646,50	D
3.3.2.2.1.0.0.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	98.676,50	D	35.970,00	0,00	35.970,00	D	134.646,50	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	37.776,50	D	8.670,00	0,00	8.670,00	D	46.446,50	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	60.900,00	D	27.300,00	0,00	27.300,00	D	88.200,00	D
3.3.2.3.0.0.0.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	13.045.335,45	D	5.476.360,18	0,00	5.476.360,18	D	18.521.695,63	D
3.3.2.3.1.0.0.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	13.045.335,45	D	5.476.360,18	0,00	5.476.360,18	D	18.521.695,63	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	71.469,90	D	33.133,08	0,00	33.133,08	D	104.602,98	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	11.103.852,12	D	4.576.404,66	0,00	4.576.404,66	D	15.680.256,78	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	317.505,08	D	60.565,76	0,00	60.565,76	D	378.070,84	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	196.332,52	D	233.177,04	0,00	233.177,04	D	429.509,56	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	278.322,13	D	98.248,64	0,00	98.248,64	D	376.570,77	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	25.290,12	D	3.122,70	0,00	3.122,70	D	28.412,82	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	4.558,68	D	364,44	0,00	364,44	D	4.923,12	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	147.929,25	D	73.186,92	0,00	73.186,92	D	221.116,17	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	561.089,76	D	232.316,08	0,00	232.316,08	D	793.405,84	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	203.016,79	D	131.048,94	0,00	131.048,94	D	334.065,73	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	135.969,10	D	34.791,92	0,00	34.791,92	D	170.761,02	D
3.5.0.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	N	300.000,00	0,00	300.000,00	D	300.000,00	D
3.5.2.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	N	300.000,00	0,00	300.000,00	D	300.000,00	D
3.5.2.3.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	N	300.000,00	0,00	300.000,00	D	300.000,00	D
3.5.2.3.5.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	300.000,00	0,00	300.000,00	D	300.000,00	D
3.5.2.3.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	N	300.000,00	0,00	300.000,00	D	300.000,00	D
3.7.0.0.0.0.0.00	TRIBUTÁRIAS	31.933,60	D	16.915,02	0,00	16.915,02	D	48.848,62	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	SALDO FINAL	C/D
3.7.1.0.0.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	27.293,06	D	6.345,08	0,00	6.345,08	33.638,14	D
3.7.1.2.0.0.0.0.00	TAXAS	27.293,06	D	6.345,08	0,00	6.345,08	33.638,14	D
3.7.1.2.2.0.0.0.00	TAXAS - INTRA OFSS	27.293,06	D	6.345,08	0,00	6.345,08	33.638,14	D
3.7.2.0.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	4.640,54	D	10.569,94	0,00	10.569,94	15.210,48	D
3.7.2.1.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.640,54	D	10.569,94	0,00	10.569,94	15.210,48	D
3.7.2.1.3.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	4.640,54	D	10.569,94	0,00	10.569,94	15.210,48	D
3.7.2.1.3.02.0.00	PIS/PASEP	4.640,54	D	10.569,94	0,00	10.569,94	15.210,48	D
3.9.0.0.0.0.0.0.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	0,00	N
3.9.7.0.0.0.0.0.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	0,00	N
3.9.7.4.0.0.0.0.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	0,00	N
3.9.7.4.1.0.0.0.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	0,00	N
4.0.0.0.0.0.0.0.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	59.926.666,76	C	274.798,92	12.365.809,37	12.091.010,45	72.017.677,21	C
4.1.0.0.0.0.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	110.053,34	C	0,00	20.323,31	20.323,31	130.376,65	C
4.1.2.0.0.0.0.0.00	TAXAS	110.053,34	C	0,00	20.323,31	20.323,31	130.376,65	C
4.1.2.2.0.0.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	110.053,34	C	0,00	20.323,31	20.323,31	130.376,65	C
4.1.2.2.1.0.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	110.053,34	C	0,00	20.323,31	20.323,31	130.376,65	C
4.1.2.2.1.99.0.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	110.053,34	C	0,00	20.323,31	20.323,31	130.376,65	C
4.1.2.2.2.0.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	0,00	N
4.3.0.0.0.0.0.0.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.120.124,53	C	186.844,12	265.152,75	78.308,63	1.198.433,16	C
4.3.3.0.0.0.0.0.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.120.124,53	C	186.844,12	265.152,75	78.308,63	1.198.433,16	C
4.3.3.1.0.0.0.0.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.120.124,53	C	186.844,12	265.152,75	78.308,63	1.198.433,16	C
4.3.3.1.1.0.0.0.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.120.124,53	C	186.844,12	265.152,75	78.308,63	1.198.433,16	C
4.3.3.1.1.03.0.00	PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	224.002,55	C	0,00	22.673,98	22.673,98	246.676,53	C
4.3.3.1.1.37.0.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	157.280,65	C	0,00	0,00	0,00	157.280,65	C
4.3.3.1.1.55.0.00	CREDENCIAMENTO EMP.PREST.SERVICOS DE VISTORIA	533.501,24	C	186.844,12	242.478,77	55.634,65	589.135,89	C
4.3.3.1.1.99.0.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	205.340,09	C	0,00	0,00	0,00	205.340,09	C
4.4.0.0.0.0.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.041,05	C	0,00	0,00	0,00	3.041,05	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.4.5.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.041,05	C	0,00	0,00	0,00	N	3.041,05	C
4.4.5.1.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.041,05	C	0,00	0,00	0,00	N	3.041,05	C
4.4.5.1.1.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.041,05	C	0,00	0,00	0,00	N	3.041,05	C
4.5.0.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	58.547.311,99	C	50.250,58	12.006.217,91	11.955.967,33	C	70.503.279,32	C
4.5.1.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	58.547.311,99	C	50.250,58	12.006.217,91	11.955.967,33	C	70.503.279,32	C
4.5.1.1.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	58.529.775,00	C	50.250,58	12.006.217,91	11.955.967,33	C	70.485.742,33	C
4.5.1.1.2.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	58.529.775,00	C	50.250,58	12.006.217,91	11.955.967,33	C	70.485.742,33	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	28.806.030,34	C	50.250,58	6.470.200,84	6.419.950,26	C	35.225.980,60	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	29.723.744,66	C	0,00	5.536.017,07	5.536.017,07	C	35.259.761,73	C
4.5.1.2.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.536,99	C	0,00	0,00	0,00	N	17.536,99	C
4.5.1.2.2.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	17.536,99	C	0,00	0,00	0,00	N	17.536,99	C
4.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.536,99	C	0,00	0,00	0,00	N	17.536,99	C
4.5.1.2.2.02.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.536,99	C	0,00	0,00	0,00	N	17.536,99	C
4.9.0.0.0.0.0.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	146.135,85	C	37.704,22	74.115,40	36.411,18	C	182.547,03	C
4.9.9.0.0.0.0.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	146.135,85	C	37.704,22	74.115,40	36.411,18	C	182.547,03	C
4.9.9.5.0.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	146.135,85	C	37.704,22	74.115,40	36.411,18	C	182.547,03	C
4.9.9.5.1.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	146.135,85	C	37.704,22	74.115,40	36.411,18	C	182.547,03	C
5.0.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	276.367.572,15	D	90.372.859,54	0,00	90.372.859,54	D	366.740.431,69	D
5.2.0.0.0.0.0.00	ORÇAMENTO APROVADO	264.064.111,82	D	90.372.859,54	0,00	90.372.859,54	D	354.436.971,36	D
5.2.2.0.0.0.0.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	264.064.111,82	D	90.372.859,54	0,00	90.372.859,54	D	354.436.971,36	D
5.2.2.2.0.0.0.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	133.464.838,51	D	44.939.017,44	0,00	44.939.017,44	D	178.403.855,95	D
5.2.2.2.1.0.0.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	133.464.838,51	D	44.939.017,44	0,00	44.939.017,44	D	178.403.855,95	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	133.464.838,51	D	44.939.017,44	0,00	44.939.017,44	D	178.403.855,95	D
5.2.2.9.0.0.0.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	130.599.273,31	D	45.433.842,10	0,00	45.433.842,10	D	176.033.115,41	D
5.2.2.9.2.0.0.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	130.599.273,31	D	45.433.842,10	0,00	45.433.842,10	D	176.033.115,41	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	130.599.273,31	D	45.433.842,10	0,00	45.433.842,10	D	176.033.115,41	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LIQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	104.771.856,59	D	28.557.271,39	0,00	28.557.271,39	D	133.329.127,98	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	34.197.734,36	D	16.876.570,71	0,00	16.876.570,71	D	51.074.305,07	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	8.370.317,64	C	0,00	0,00	0,00	N	8.370.317,64	C
5.3.0.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.303.460,33	D	0,00	0,00	0,00	N	12.303.460,33	D
5.3.1.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	7.917.520,15	D	0,00	0,00	0,00	N	7.917.520,15	D
5.3.1.1.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	7.912.728,73	D	0,00	0,00	0,00	N	7.912.728,73	D
5.3.1.2.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.791,42	D	0,00	0,00	0,00	N	4.791,42	D
5.3.1.7.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.3.2.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.385.940,18	D	0,00	0,00	0,00	N	4.385.940,18	D
5.3.2.1.0.0.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.859.306,94	D	0,00	0,00	0,00	N	3.859.306,94	D
5.3.2.2.0.0.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	526.633,24	D	0,00	0,00	0,00	N	526.633,24	D
5.3.2.7.0.0.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	276.367.572,15	C	130.239.368,53	220.612.228,07	90.372.859,54	C	366.740.431,69	C
6.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	264.064.111,82	C	130.233.207,13	220.606.066,67	90.372.859,54	C	354.436.971,36	C
6.2.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	589.219,59	589.219,59	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.0.00	RECEITA A REALIZAR	1.179.446,97	D	359.591,46	229.628,13	129.963,33	D	1.309.410,30	D
6.2.1.1.1.0.00	RECEITA A REALIZAR	1.179.446,97	D	359.591,46	229.628,13	129.963,33	D	1.309.410,30	D
6.2.1.2.0.0.00	RECEITA REALIZADA	1.179.446,97	C	229.628,13	359.591,46	129.963,33	C	1.309.410,30	C
6.2.2.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	264.064.111,82	C	129.643.987,54	220.016.847,08	90.372.859,54	C	354.436.971,36	C
6.2.2.1.0.0.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	133.464.838,51	C	87.543.914,82	132.482.932,26	44.939.017,44	C	178.403.855,95	C
6.2.2.1.1.0.0.00	CREDITO DISPONIVEL	2.865.565,20	C	45.433.842,10	44.939.017,44	494.824,66	D	2.370.740,54	C
6.2.2.1.3.0.0.00	CREDITO UTILIZADO	130.599.273,31	C	42.110.072,72	87.543.914,82	45.433.842,10	C	176.033.115,41	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	71.450.016,78	C	14.899.895,88	45.433.842,10	30.533.946,22	C	101.983.963,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	2.748.677,58	C	15.413.715,24	14.899.895,88	513.819,36	D	2.234.858,22	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.538.750,41	C	11.608.295,32	15.611.881,52	4.003.586,20	C	6.542.336,61	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	56.400.578,95	C	10.000,00	15.423.715,24	15.413.715,24	C	71.814.294,19	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	53.861.828,54	D	11.598.295,32	188.166,28	11.410.129,04	D	65.271.957,58	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	53.861.828,54	C	188.166,28	11.598.295,32	11.410.129,04	C	65.271.957,58	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	130.599.273,31	C	42.100.072,72	87.533.914,82	45.433.842,10	C	176.033.115,41	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	130.599.273,31	C	42.100.072,72	87.533.914,82	45.433.842,10	C	176.033.115,41	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	130.599.273,31	C	42.100.072,72	87.533.914,82	45.433.842,10	C	176.033.115,41	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	71.450.016,78	C	14.899.895,88	45.433.842,10	30.533.946,22	C	101.983.963,00	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	2.748.677,58	C	15.413.715,24	14.899.895,88	513.819,36	D	2.234.858,22	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.538.750,41	C	11.598.295,32	15.601.881,52	4.003.586,20	C	6.542.336,61	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	53.861.828,54	C	188.166,28	11.598.295,32	11.410.129,04	C	65.271.957,58	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.303.460,33	C	6.161,40	6.161,40	0,00	N	12.303.460,33	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	7.917.520,15	C	6.161,40	6.161,40	0,00	N	7.917.520,15	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.907.514,58	C	6.161,40	0,00	6.161,40	D	7.901.353,18	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	4.791,42	C	0,00	6.161,40	6.161,40	C	10.952,82	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	5.214,15	C	0,00	0,00	0,00	N	5.214,15	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.385.940,18	C	0,00	0,00	0,00	N	4.385.940,18	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	806.044,81	C	0,00	0,00	0,00	N	806.044,81	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	3.579.895,37	C	0,00	0,00	0,00	N	3.579.895,37	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	2.423.291.194,51	D	146.867.423,48	15.308.100,51	131.559.322,97	D	2.554.850.517,48	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	48.041.869,97	D	0,00	0,00	0,00	N	48.041.869,97	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	48.041.869,97	D	0,00	0,00	0,00	N	48.041.869,97	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	48.041.869,97	D	0,00	0,00	0,00	N	48.041.869,97	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	48.041.869,97	D	0,00	0,00	0,00	N	48.041.869,97	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	48.041.869,97	D	0,00	0,00	0,00	N	48.041.869,97	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	530.043.853,71	D	118.342.203,39	1.685.856,77	116.656.346,62	D	646.700.200,33	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	SALDO FINAL	C/D
7.2.1.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	125.657,284,69	D	14.245.832,75	310.429,23	13.935.403,52	D	139.592.688,21
7.2.1.1.0.0.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	125.657,284,69	D	14.245.832,75	310.429,23	13.935.403,52	D	139.592.688,21
7.2.1.1.1.0.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	89.663.496,68	D	7.565.200,84	50.250,58	7.514.950,26	D	97.178.446,94
7.2.1.1.2.0.00	RECURSOS VINCULADOS	22.462.546,07	D	4.828.105,52	257.125,12	4.570.980,40	D	27.033.526,47
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	13.531.241,94	D	1.852.526,39	3.053,53	1.849.472,86	D	15.380.714,80
7.2.2.0.0.0.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	133.464.838,51	D	44.939.017,44	0,00	44.939.017,44	D	178.403.855,95
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	133.464.838,51	D	44.939.017,44	0,00	44.939.017,44	D	178.403.855,95
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	133.464.838,51	D	44.939.017,44	0,00	44.939.017,44	D	178.403.855,95
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	133.464.838,51	D	44.939.017,44	0,00	44.939.017,44	D	178.403.855,95
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	133.464.838,51	D	44.939.017,44	0,00	44.939.017,44	D	178.403.855,95
7.2.3.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	133.464.838,51	D	44.939.017,44	0,00	44.939.017,44	D	178.403.855,95
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	133.464.838,51	D	44.939.017,44	0,00	44.939.017,44	D	178.403.855,95
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	133.464.838,51	D	44.939.017,44	0,00	44.939.017,44	D	178.403.855,95
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	133.464.838,51	D	44.939.017,44	0,00	44.939.017,44	D	178.403.855,95
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	133.464.838,51	D	44.939.017,44	0,00	44.939.017,44	D	178.403.855,95
7.2.4.0.0.0.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	137.456.892,00	D	14.218.335,76	1.375.427,54	12.842.908,22	D	150.299.800,22
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	137.456.892,00	D	14.218.335,76	1.375.427,54	12.842.908,22	D	150.299.800,22
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	137.456.892,00	D	14.218.335,76	1.375.427,54	12.842.908,22	D	150.299.800,22
7.4.0.0.0.0.00	RISCOS FISCAIS	1.680.533.176,39	D	0,00	0,00	0,00	N	1.680.533.176,39
7.4.1.0.0.0.00	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	1.680.533.176,39	D	0,00	0,00	0,00	N	1.680.533.176,39
7.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES	1.680.533.176,39	D	0,00	0,00	0,00	N	1.680.533.176,39
7.4.1.1.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	1.680.533.176,39	D	0,00	0,00	0,00	N	1.680.533.176,39
7.9.0.0.0.0.00	OUTROS CONTROLES	164.672.294,44	D	28.525.220,09	13.622.243,74	14.902.976,35	D	179.575.270,79
7.9.9.0.0.0.00	DEMAIS CONTROLES	164.672.294,44	D	28.525.220,09	13.622.243,74	14.902.976,35	D	179.575.270,79
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	146.832.245,65	D	24.901.596,89	13.615.152,90	11.286.443,99	D	158.118.689,64
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	146.832.245,65	D	24.901.596,89	13.615.152,90	11.286.443,99	D	158.118.689,64

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	4.174.491,04	D	13.660.859,49	12.907.932,99	752.926,50	D	4.927.417,54	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	4.174.491,04	D	13.660.859,49	12.907.932,99	752.926,50	D	4.927.417,54	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	142.490.804,79	D	10.489.131,16	50.250,58	10.438.880,58	D	152.929.685,37	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	142.490.804,79	D	10.489.131,16	50.250,58	10.438.880,58	D	152.929.685,37	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	166.949,82	D	751.606,24	656.969,33	94.636,91	D	261.586,73	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	3.302.872,18	C	4.037,31	653.915,80	649.878,49	C	3.952.750,67	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	3.469.822,00	D	747.568,93	3.053,53	744.515,40	D	4.214.337,40	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	17.837.843,79	D	3.623.623,20	7.090,84	3.616.532,36	D	21.454.376,15	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	9.028.870,97	D	1.846.295,31	3.053,53	1.843.241,78	D	10.872.112,75	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	9.028.870,97	D	1.846.295,31	3.053,53	1.843.241,78	D	10.872.112,75	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.808.972,82	D	1.777.327,89	4.037,31	1.773.290,58	D	10.582.263,40	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.808.972,82	D	1.777.327,89	4.037,31	1.773.290,58	D	10.582.263,40	D
7.9.9.3.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.205,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.205,00	D
7.9.9.3.3.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	2.205,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.205,00	D
7.9.9.3.3.02.00	CONTROLE DE DIÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR POR - NE POR INSCRIÇÃO GENÉRICA	2.205,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.205,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	2.423.291.194,51	C	370.408.049,96	501.967.372,93	131.559.322,97	C	2.554.850.517,48	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	48.041.869,97	C	0,00	0,00	0,00	N	48.041.869,97	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	48.041.869,97	C	0,00	0,00	0,00	N	48.041.869,97	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	48.041.869,97	C	0,00	0,00	0,00	N	48.041.869,97	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	48.041.869,97	C	0,00	0,00	0,00	N	48.041.869,97	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	48.041.869,97	C	0,00	0,00	0,00	N	48.041.869,97	C
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	274.407,54	C	0,00	0,00	0,00	N	274.407,54	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	47.767.462,43	C	0,00	0,00	0,00	N	47.767.462,43	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	530.043.853,71	C	341.225.382,01	457.881.728,63	116.656.346,62	C	646.700.200,33	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	125.657.284,69	C	89.598.142,58	103.533.546,10	13.935.403,52	C	139.592.688,21	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	125.657.284,69	C	89.598.142,58	103.533.546,10	13.935.403,52	C	139.592.688,21	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	84.365.205,69	D	45.713.720,81	12.365.809,37	33.347.911,44	D	117.713.117,13	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	84.365.205,69	D	45.713.720,81	12.365.809,37	33.347.911,44	117.713.117,13	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	74.203.485,78	C	30.313.611,12	60.339.899,38	30.026.288,26	104.229.774,04	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	71.450.016,78	C	14.899.895,88	45.433.842,10	30.533.946,22	101.983.963,00	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	2.748.677,58	C	15.413.715,24	14.899.895,88	513.819,36	2.234.858,22	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.791,42	C	0,00	6.161,40	6.161,40	10.952,82	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	61.654.649,49	C	13.372.445,66	17.458.445,22	4.085.999,56	65.740.649,05	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.538.750,41	C	11.598.295,32	15.601.881,52	4.003.586,20	6.542.336,61	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	23.819.216,09	C	656.969,33	1.537.026,96	880.057,63	24.699.273,72	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	35.296.682,99	C	1.117.181,01	319.536,74	797.644,27	34.499.038,72	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	0,00	N
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	66.256.840,53	C	192.203,59	13.369.392,13	13.177.188,54	79.434.029,07	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	53.861.828,54	C	188.166,28	11.598.295,32	11.410.129,04	65.271.957,58	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	26.005.819,03	C	1.468,00	7.284.981,66	7.283.513,66	33.289.332,69	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	27.856.009,51	C	186.698,28	4.313.313,66	4.126.615,38	31.982.624,89	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2.444.808,17	C	4.037,31	416.008,00	411.970,69	2.856.778,86	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	9.950.203,82	C	0,00	1.355.088,81	1.355.088,81	11.305.292,63	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.907.514,58	C	6.161,40	0,00	6.161,40	7.901.353,18	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	133.464.838,51	C	90.372.859,54	135.311.876,98	44.939.017,44	178.403.855,95	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	133.464.838,51	C	90.372.859,54	135.311.876,98	44.939.017,44	178.403.855,95	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	133.464.838,51	C	90.372.859,54	135.311.876,98	44.939.017,44	178.403.855,95	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	133.464.838,51	C	90.372.859,54	135.311.876,98	44.939.017,44	178.403.855,95	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	44.939.017,44	44.939.017,44	0,00	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	2.865.565,20	C	45.433.842,10	44.939.017,44	494.824,66	2.370.740,54	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	130.599.273,31	C	0,00	45.433.842,10	45.433.842,10	176.033.115,41	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	133.464.838,51	C	132.472.932,26	177.411.949,70	44.939.017,44	178.403.855,95	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	133.464.838,51	C	132.472.932,26	177.411.949,70	44.939.017,44	178.403.855,95	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LIQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	133.464.838,51	C	132.472.932,26	177.411.949,70	44.939.017,44	C	178.403.855,95	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	133.464.838,51	C	132.472.932,26	177.411.949,70	44.939.017,44	C	178.403.855,95	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	44.939.017,44	44.939.017,44	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	2.865.565,20	C	45.433.842,10	44.939.017,44	494.824,66	D	2.370.740,54	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	71.450.016,78	C	14.899.895,88	45.433.842,10	30.533.946,22	C	101.983.963,00	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	2.748.677,58	C	15.413.715,24	14.899.895,88	513.819,36	D	2.234.858,22	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	2.538.750,41	C	11.598.295,32	15.601.881,52	4.003.586,20	C	6.542.336,61	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	53.861.828,54	C	188.166,28	11.598.295,32	11.410.129,04	C	65.271.957,58	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	137.456.892,00	C	28.781.447,63	41.624.355,85	12.842.908,22	C	150.299.800,22	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	137.456.892,00	C	28.781.447,63	41.624.355,85	12.842.908,22	C	150.299.800,22	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	137.456.892,00	C	28.781.447,63	41.624.355,85	12.842.908,22	C	150.299.800,22	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	18.488.979,52	D	15.693.593,95	12.365.809,37	3.327.784,58	D	21.816.764,10	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	10.302.236,00	C	11.598.295,32	15.601.881,52	4.003.586,20	C	14.305.822,20	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	86.491.772,21	C	1.299.506,09	1.854.412,38	554.906,29	C	87.046.678,50	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	59.151.863,31	C	190.052,27	11.802.252,58	11.612.200,31	C	70.764.063,62	C
8.4.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	1.680.533.176,39	C	0,00	0,00	0,00	N	1.680.533.176,39	C
8.4.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	1.680.533.176,39	C	0,00	0,00	0,00	N	1.680.533.176,39	C
8.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	1.680.533.176,39	C	0,00	0,00	0,00	N	1.680.533.176,39	C
8.4.1.1.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	1.680.533.176,39	C	0,00	0,00	0,00	N	1.680.533.176,39	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	164.672.294,44	C	29.182.667,95	44.085.644,30	14.902.976,35	C	179.575.270,79	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	164.672.294,44	C	29.182.667,95	44.085.644,30	14.902.976,35	C	179.575.270,79	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	146.832.245,65	C	29.165.577,11	40.452.021,10	11.286.443,99	C	158.118.689,64	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	146.832.245,65	C	29.165.577,11	40.452.021,10	11.286.443,99	C	158.118.689,64	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	4.174.491,04	C	16.926.863,31	17.679.789,81	752.926,50	C	4.927.417,54	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	2.950.254,55	C	5.347.284,83	7.188.492,66	1.841.207,83	C	4.791.462,38	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	1.224.236,49	C	11.579.578,48	10.491.297,15	1.088.281,33	D	135.955,16	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	142.490.804,79	C	11.581.744,47	22.020.625,05	10.438.880,58	C	152.929.685,37	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.224.236,49	C	11.579.578,48	10.491.297,15	1.088.281,33	D	135.955,16	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	141.266.568,30	C	2.165,99	11.529.327,90	11.527.161,91	C	152.793.730,21	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	166.949,82	C	656.969,33	751.606,24	94.636,91	C	261.586,73	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	3.302.872,18	D	653.915,80	4.037,31	649.878,49	D	3.952.750,67	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	3.469.822,00	C	3.053,53	747.568,93	744.515,40	C	4.214.337,40	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	17.837.843,79	C	7.090,84	3.623.623,20	3.616.532,36	C	21.454.376,15	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	9.028.870,97	C	3.053,53	1.846.295,31	1.843.241,78	C	10.872.112,75	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	3.627.723,01	C	3.053,53	747.568,93	744.515,40	C	4.372.238,41	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	887.486,73	C	0,00	192.056,42	192.056,42	C	1.079.543,15	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	435.225,74	C	0,00	96.062,36	96.062,36	C	531.288,10	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	201.183,23	C	0,00	45.900,06	45.900,06	C	247.083,29	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	924,00	C	0,00	0,00	0,00	N	924,00	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	1.386,00	C	0,00	693,00	693,00	C	2.079,00	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	796.189,88	C	3.053,53	181.977,27	178.923,74	C	975.113,62	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	19.368,41	C	0,00	8.225,36	8.225,36	C	27.593,77	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	1.285.959,02	C	0,00	222.654,46	222.654,46	C	1.508.613,48	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	5.187,40	C	0,00	6.231,08	6.231,08	C	11.418,48	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	5.187,40	C	0,00	6.231,08	6.231,08	C	11.418,48	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	5.395.960,56	C	0,00	1.092.495,30	1.092.495,30	C	6.488.455,86	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	5.225.604,59	C	0,00	1.092.495,30	1.092.495,30	C	6.318.099,89	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	170.355,97	C	0,00	0,00	0,00	N	170.355,97	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.808.972,82	C	4.037,31	1.777.327,89	1.773.290,58	C	10.582.263,40	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	3.413.941,91	C	4.037,31	678.601,51	674.564,20	C	4.088.506,11	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	718.647,30	C	0,00	193.265,21	193.265,21	C	911.912,51	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	338.111,92	C	0,00	97.113,82	97.113,82	C	435.225,74	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LIQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	155.223,72	C	0,00	45.959,51	45.959,51	C	201.183,23	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	693,00	C	0,00	0,00	0,00	N	693,00	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00	N	0,00	2.079,00	2.079,00	C	2.079,00	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	903.377,85	C	2.151,32	156.725,88	154.574,56	C	1.057.952,41	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	19.093,60	C	0,00	4.186,54	4.186,54	C	23.280,14	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	1.278.794,52	C	1.885,99	179.271,55	177.385,56	C	1.456.180,08	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	5.395.030,91	C	0,00	1.098.726,38	1.098.726,38	C	6.493.757,29	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	5.187,40	C	0,00	6.231,08	6.231,08	C	11.418,48	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	5.080.899,56	C	0,00	1.092.495,30	1.092.495,30	C	6.173.394,86	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	308.943,95	C	0,00	0,00	0,00	N	308.943,95	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	2.205,00	C	10.000,00	10.000,00	0,00	N	2.205,00	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	10.000,00	10.000,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	10.000,00	10.000,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.3.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	2.205,00	C	0,00	0,00	0,00	N	2.205,00	C
8.9.9.3.3.02.00	EMPENHO POR INSCRIÇÃO GENÉRICA E LIQUIDADO A PAGAR POR CPF	2.205,00	C	0,00	0,00	0,00	N	2.205,00	C