



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:	Julho	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS					
ATIVO:		275.934.966,32 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:		226.988.940,94 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:		34.123.351,07 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:		83.069.376,45 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:		390.588.235,48 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:		390.588.235,48 C
CONTROLES DEVEDORES:		2.619.345.899,18 D	CONTROLES CREDORES:		2.619.345.899,18 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	275.492.396,87	D	16.989.007,25	16.546.437,80	442.569,45	D	275.934.966,32	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	7.617.005,14	D	14.887.184,43	16.543.177,54	1.655.993,11	C	5.961.012,03	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.654.172,16	D	12.428.898,49	14.113.516,10	1.684.617,61	C	3.969.554,55	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.579.092,58	D	12.424.890,83	14.112.875,61	1.687.984,78	C	3.891.107,80	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.579.092,58	D	12.424.890,83	14.112.875,61	1.687.984,78	C	3.891.107,80	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	349.876,82	D	9.101.377,04	9.064.713,01	36.664,03	D	386.540,85	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.577.540,72	D	3.312.074,09	5.033.427,10	1.721.353,01	C	2.856.187,71	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO	34.283,42	D	11.439,70	14.735,50	3.295,80	C	30.987,62	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LIQUIDO	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	75.079,58	D	4.007,66	640,49	3.367,17	78.446,75	D
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	75.079,58	D	4.007,66	640,49	3.367,17	78.446,75	D
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	75.079,58	D	4.007,66	640,49	3.367,17	78.446,75	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	N	11.439,70	11.439,70	0,00	0,00	N
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	11.439,70	11.439,70	0,00	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	11.439,70	11.439,70	0,00	0,00	N
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	0,00	N	11.439,70	11.439,70	0,00	0,00	N
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	11.439,70	11.439,70	0,00	0,00	N
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.222.397,07	D	2.438.221,74	2.418.221,74	20.000,00	1.242.397,07	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	130.000,00	D	20.000,00	0,00	20.000,00	150.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	130.000,00	D	20.000,00	0,00	20.000,00	150.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	130.000,00	D	20.000,00	0,00	20.000,00	150.000,00	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	424.162,84	D	415,35	415,35	0,00	424.162,84	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	424.162,84	D	415,35	415,35	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	415,35	415,35	0,00	424.162,84	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	668.234,23	D	2.417.806,39	2.417.806,39	0,00	668.234,23	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	626.841,39	D	2.417.806,39	2.417.806,39	0,00	626.841,39	D
1.1.3.8.1.01.00	ALUGUÉIS A RECEBER	204.987,59	D	2.616,75	2.616,75	0,00	204.987,59	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	421.853,80	D	2.415.189,64	2.415.189,64	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	716.531,60	D	8.564,50	0,00	8.564,50	725.096,10	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	716.531,60	D	8.564,50	0,00	8.564,50	725.096,10	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	716.531,60	D	8.564,50	0,00	8.564,50	D	725.096,10	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	378.258,56	D	8.564,50	0,00	8.564,50	D	386.823,06	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	7.847,72	D	0,00	0,00	0,00	N	7.847,72	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	69.372,41	D	0,00	0,00	0,00	N	69.372,41	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	232.817,51	D	0,00	0,00	0,00	N	232.817,51	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28.235,40	D	0,00	0,00	0,00	N	28.235,40	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	23.904,31	D	60,00	0,00	60,00	D	23.964,31	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	7.295,63	D	60,00	0,00	60,00	D	7.355,63	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	7.295,63	D	60,00	0,00	60,00	D	7.355,63	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	821,85	D	0,00	0,00	0,00	N	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	N	821,85	D
1.1.9.8.0.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	15.786,83	D	0,00	0,00	0,00	N	15.786,83	D
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	15.786,83	D	0,00	0,00	0,00	N	15.786,83	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	267.875.391,73	D	2.101.822,82	3.260,26	2.098.562,56	D	269.973.954,29	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.639.555,89	D	0,00	0,00	0,00	N	4.639.555,89	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.639.555,89	D	0,00	0,00	0,00	N	4.639.555,89	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.639.555,89	D	0,00	0,00	0,00	N	4.639.555,89	D
1.2.1.2.1.98.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	4.639.555,89	D	0,00	0,00	0,00	N	4.639.555,89	D
1.2.1.2.1.98.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	4.639.555,89	D	0,00	0,00	0,00	N	4.639.555,89	D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	0,01	D	0,00	0,00	0,00	N	0,01	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,01	D	0,00	0,00	0,00	N	0,01	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,01	D	0,00	0,00	0,00	N	0,01	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,01	D	0,00	0,00	0,00	N	0,01	D
1.2.2.1.1.01.95	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MEP	0,01	D	0,00	0,00	0,00	N	0,01	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	263.235.835,83	D	2.101.822,82	3.260,26	2.098.562,56	D	265.334.398,39	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	21.169.477,90	D	4.889,96	0,00	4.889,96	D	21.174.367,86	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	21.169.477,90	D	4.889,96	0,00	4.889,96	D	21.174.367,86	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	639,96	0,00	639,96	D	11.872.307,53	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	639,96	0,00	639,96	D	639,96	D
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	4.250,00	0,00	4.250,00	D	93.705,88	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.490,00	D	4.250,00	0,00	4.250,00	D	10.740,00	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	242.066.357,93	D	2.096.932,86	3.260,26	2.093.672,60	D	244.160.030,53	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	242.066.357,93	D	2.096.932,86	3.260,26	2.093.672,60	D	244.160.030,53	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	834.191,76	D	0,00	0,00	0,00	N	834.191,76	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	208.211.212,23	D	2.096.932,86	3.260,26	2.093.672,60	210.304.884,83	D
1.2.3.2.1.05.01	RUAS	305.748,01	D	0,00	0,00	0,00	305.748,01	D
1.2.3.2.1.05.02	PRAÇAS	189.621,94	D	14.308,73	0,00	14.308,73	203.930,67	D
1.2.3.2.1.05.03	ESTRADAS	73.836.998,48	D	1.318.399,56	3.260,26	1.315.139,30	75.152.137,78	D
1.2.3.2.1.05.04	PONTES	9.480.305,96	D	672.549,55	0,00	672.549,55	10.152.855,51	D
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	124.398.537,84	D	91.675,02	0,00	91.675,02	124.490.212,86	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	17.554.210,06	D	0,00	0,00	0,00	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	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	145.667,95	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	32.072,42	D	0,00	0,00	0,00	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	12.868,32	D
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	5.190,74	D	0,00	0,00	0,00	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	5.190,74	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	233.001.389,06	C	14.709.024,94	8.696.576,82	6.012.448,12	226.988.940,94	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	22.651.447,27	C	13.827.637,76	8.665.375,31	5.162.262,45	17.489.184,82	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.058.492,85	C	1.930.804,05	2.040.411,37	109.607,32	3.168.100,17	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.406.210,06	C	1.639.566,52	1.679.688,68	40.122,16	1.446.332,22	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.406.210,06	C	1.639.566,52	1.679.688,68	40.122,16	1.446.332,22	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	1.406.210,06	C	1.639.566,52	1.679.688,68	40.122,16	1.446.332,22	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	816.329,80	C	1.555.854,76	1.558.059,50	2.204,74	818.534,54	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	219.531,54	C	38.963,31	91.222,57	52.259,26	271.790,80	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	370.348,72	C	44.748,45	30.406,61	14.341,84	356.006,88	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.189.972,19	C	0,00	33.677,71	33.677,71	1.223.649,90	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.189.972,19	C	0,00	33.677,71	33.677,71	1.223.649,90	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	1.089.710,01	C	0,00	0,00	0,00	1.089.710,01	C
2.1.1.2.1.99.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	100.262,18	C	0,00	33.677,71	33.677,71	133.939,89	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	N	3.687,70	6.000,01	2.312,31	2.312,31	C

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	0,00	N	3.687,70	6.000,01	2.312,31	C	2.312,31	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	N	3.687,70	6.000,01	2.312,31	C	2.312,31	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	462.310,60	C	287.549,83	321.044,97	33.495,14	C	495.805,74	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	5.229,44	C	3.292,02	4.084,75	792,73	C	6.022,17	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	5.229,44	C	3.292,02	4.084,75	792,73	C	6.022,17	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	412.050,46	C	239.535,17	273.204,46	33.669,29	C	445.719,75	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	366.640,01	C	194.124,72	221.091,96	26.967,24	C	393.607,25	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	45.410,45	C	45.410,45	52.112,50	6.702,05	C	52.112,50	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	45.030,70	C	44.722,64	43.755,76	966,88	D	44.063,82	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	44.009,58	C	43.701,96	42.228,30	1.473,66	D	42.535,92	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	44.009,58	C	43.701,96	42.228,30	1.473,66	D	42.535,92	C
2.1.1.4.3.03.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	1.021,12	C	1.020,68	1.527,46	506,78	C	1.527,90	C
2.1.1.4.3.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	1.021,12	C	1.020,68	1.527,46	506,78	C	1.527,90	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.688.192,70	C	10.673.479,41	5.507.438,98	5.166.040,43	D	9.522.152,27	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	14.688.192,70	C	10.673.479,41	5.507.438,98	5.166.040,43	D	9.522.152,27	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.688.192,70	C	10.673.479,41	5.506.454,09	5.167.025,32	D	9.521.167,38	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	14.688.412,07	C	10.659.692,39	5.492.660,87	5.167.031,52	D	9.501.380,55	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	14.668.412,07	C	10.659.692,39	5.492.660,87	5.167.031,52	D	9.501.380,55	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	19.780,63	C	13.787,02	13.793,22	6,20	C	19.786,83	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	984,89	984,89	C	984,89	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10.989,88	C	10.412,97	25.397,73	14.984,76	C	25.974,64	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	N	1.350,43	1.350,43	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	1.350,43	1.350,43	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	1.350,43	1.350,43	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	10.989,88	C	9.062,54	24.047,30	14.984,76	C	25.974,64	C
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	10.989,88	C	9.062,54	24.047,30	14.984,76	C	25.974,64	C
2.1.4.2.2.08.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	10.989,88	C	9.062,54	24.047,30	14.984,76	C	25.974,64	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LIQUIDO	SALDO FINAL	C/D
2.1.5.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	300.000,00	C	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	N
2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	300.000,00	C	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	N
2.1.5.3.5.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	300.000,00	C	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	N
2.1.5.3.5.01.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	300.000,00	C	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	N
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.593.771,84	C	912.941,33	1.092.127,23	179.185,90	4.772.957,74	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	4.326.877,80	C	768.954,34	947.727,51	178.773,17	4.505.650,97	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.145.274,10	C	266.839,40	294.994,62	28.155,22	4.173.429,32	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	421.806,53	C	266.198,91	290.986,96	24.788,05	446.594,58	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	28.993,57	28.993,57	0,00	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	141.962,42	C	141.962,42	163.288,51	21.326,09	163.288,51	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	279.844,11	C	95.242,92	98.704,88	3.461,96	283.306,07	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	3.718.917,53	C	640,49	4.007,66	3.367,17	3.722.284,70	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	570.612,80	C	640,49	4.007,66	3.367,17	573.979,97	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	3.148.304,73	C	0,00	0,00	0,00	3.148.304,73	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	4.550,04	C	0,00	0,00	0,00	4.550,04	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	128.569,70	C	219.521,73	292.484,89	72.963,16	201.532,86	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	128.569,70	C	219.521,73	292.484,89	72.963,16	201.532,86	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	44.235,60	C	148.091,42	200.438,94	52.347,52	96.583,12	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	84.334,10	C	71.430,31	92.045,95	20.615,64	104.949,74	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	53.034,00	C	282.593,21	360.248,00	77.654,79	130.688,79	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	53.034,00	C	282.593,21	360.248,00	77.654,79	130.688,79	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	53.034,00	C	282.593,21	360.248,00	77.654,79	130.688,79	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	266.894,04	C	143.986,99	144.399,72	412,73	267.306,77	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	266.894,04	C	143.986,99	144.399,72	412,73	267.306,77	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	97.755,00	C	97.475,00	100.045,00	2.570,00	100.325,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	21.190,66	C	46.511,99	44.354,72	2.157,27	19.033,39	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	147.948,38	C	0,00	0,00	0,00	147.948,38	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	11.755.381,69	C	0,00	0,00	0,00	N	11.755.381,69	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	11.755.381,69	C	0,00	0,00	0,00	N	11.755.381,69	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	11.755.381,69	C	0,00	0,00	0,00	N	11.755.381,69	C
2.2.1.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	11.755.381,69	C	0,00	0,00	0,00	N	11.755.381,69	C
2.2.1.1.1.03.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	11.755.381,69	C	0,00	0,00	0,00	N	11.755.381,69	C
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	C
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	C
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	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 - CREDITORES 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 - NÃO VENCIDOS	3.663.078,01	C	0,00	0,00	0,00	N	3.663.078,01	C
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	C
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	C
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	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
2.2.7.4.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	13.716.140,81	C	0,00	0,00	0,00	N	13.716.140,81	C
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	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
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	173.090.678,43	C	881.387,18	31.201,51	850.185,67	D	172.240.492,76	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	5.981.744,03	D	0,00	0,00	0,00	N	5.981.744,03	D
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.981.744,03	D	0,00	0,00	0,00	N	5.981.744,03	D
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.981.744,03	D	0,00	0,00	0,00	N	5.981.744,03	D
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	179.072.422,46	C	881.387,18	31.201,51	850.185,67	D	178.222.236,79	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	SALDO FINAL	C/D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	179.072.422,46	C	881.387,18	31.201,51	850.185,67	178.222.236,79	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	297.741.939,04	D	881.387,18	31.201,51	850.185,67	298.592.124,71	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	0,00	N
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	290.759.130,55	D	0,00	0,00	0,00	290.759.130,55	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	6.982.808,49	D	881.387,18	31.201,51	850.185,67	7.832.994,16	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	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	0,00	N
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	475.754.700,26	C	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	N
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.059.661,24	C	0,00	0,00	0,00	1.059.661,24	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	29.526.669,40	D	4.597.486,82	805,15	4.596.681,67	34.123.351,07	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	7.248.093,35	D	1.502.648,68	0,00	1.502.648,68	8.750.742,03	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.669.229,01	D	1.171.263,24	0,00	1.171.263,24	6.840.492,25	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	5.100.599,21	D	1.047.786,92	0,00	1.047.786,92	6.148.386,13	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.100.599,21	D	1.047.786,92	0,00	1.047.786,92	6.148.386,13	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.980.407,98	D	1.028.186,92	0,00	1.028.186,92	6.008.594,90	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.100.758,20	D	631.499,99	0,00	631.499,99	3.732.258,19	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	0,00	N	2.132,98	0,00	2.132,98	2.132,98	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	246.605,47	D	49.733,27	0,00	49.733,27	296.338,74	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	229.773,68	D	47.565,67	0,00	47.565,67	277.339,35	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	N	21.966,78	0,00	21.966,78	21.966,78	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	N	39.599,34	0,00	39.599,34	39.599,34	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	27.141,54	D	7.291,97	0,00	7.291,97	34.433,51	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	94.101,72	D	8.227,86	0,00	8.227,86	102.329,58	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	450.456,43	D	92.083,52	0,00	92.083,52	542.539,95	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	145.158,26	D	30.406,61	0,00	30.406,61	175.564,87	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	N	2.824,50	0,00	2.824,50	2.824,50	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	686.412,68	D	94.854,43	0,00	94.854,43	781.267,11	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	120.191,23	D	19.600,00	0,00	19.600,00	139.791,23	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	120.191,23	D	19.600,00	0,00	19.600,00	139.791,23	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	568.629,80	D	123.476,32	0,00	123.476,32	692.106,12	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	568.629,80	D	123.476,32	0,00	123.476,32	692.106,12	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	545.529,80	D	119.276,32	0,00	119.276,32	664.806,12	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	439.633,98	D	0,00	0,00	0,00	439.633,98	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	N	82.655,88	0,00	82.655,88	82.655,88	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	N	36.620,44	0,00	36.620,44	36.620,44	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	105.895,82	D	0,00	0,00	0,00	105.895,82	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	23.100,00	D	4.200,00	0,00	4.200,00	27.300,00	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	23.100,00	D	4.200,00	0,00	4.200,00	27.300,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.542.864,24	D	321.044,97	0,00	321.044,97	1.863.909,21	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.058.458,72	D	221.091,96	0,00	221.091,96	1.279.550,68	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.058.458,72	D	221.091,96	0,00	221.091,96	1.279.550,68	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.058.458,72	D	221.091,96	0,00	221.091,96	1.279.550,68	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	222.108,38	D	43.755,76	0,00	43.755,76	265.864,14	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	222.108,38	D	43.755,76	0,00	43.755,76	265.864,14	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	217.712,04	D	42.228,30	0,00	42.228,30	259.940,34	D
3.1.2.2.3.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	4.396,34	D	1.527,46	0,00	1.527,46	5.923,80	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	18.228,47	D	4.084,75	0,00	4.084,75	22.313,22	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	18.228,47	D	4.084,75	0,00	4.084,75	22.313,22	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	18.228,47	D	4.084,75	0,00	4.084,75	22.313,22	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	244.068,67	D	52.112,50	0,00	52.112,50	296.181,17	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	244.068,67	D	52.112,50	0,00	52.112,50	296.181,17	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	211.283,61	D	46.399,92	0,00	46.399,92	257.683,53	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	SALDO FINAL	C/D
3.1.2.9.2.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	32.785,06	D	5.712,58	0,00	5.712,58	38.497,64	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	36.000,10	D	6.896,68	0,00	6.896,68	42.896,78	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	36.000,10	D	6.896,68	0,00	6.896,68	42.896,78	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	36.000,10	D	6.896,68	0,00	6.896,68	42.896,78	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	3.443,79	0,00	3.443,79	3.443,79	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	N	3.443,79	0,00	3.443,79	3.443,79	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	3.443,79	0,00	3.443,79	3.443,79	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.581.970,34	D	443.810,93	0,00	443.810,93	3.025.781,27	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.549.719,26	D	437.810,92	0,00	437.810,92	2.987.530,18	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	2.549.719,26	D	437.810,92	0,00	437.810,92	2.987.530,18	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.549.719,26	D	437.810,92	0,00	437.810,92	2.987.530,18	D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2.549.719,26	D	437.810,92	0,00	437.810,92	2.987.530,18	D
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.549.719,26	D	437.810,92	0,00	437.810,92	2.987.530,18	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	20.093,28	D	3.348,88	0,00	3.348,88	23.442,16	D
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSÕES	20.093,28	D	3.348,88	0,00	3.348,88	23.442,16	D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	20.093,28	D	3.348,88	0,00	3.348,88	23.442,16	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	12.157,80	D	2.651,13	0,00	2.651,13	14.808,93	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	10.587,84	D	2.312,31	0,00	2.312,31	12.900,15	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10.587,84	D	2.312,31	0,00	2.312,31	12.900,15	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	9.006,68	D	0,00	0,00	0,00	9.006,68	D
3.2.9.1.1.02.00	AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	0,00	N	2.312,31	0,00	2.312,31	2.312,31	D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	1.581,16	D	0,00	0,00	0,00	1.581,16	D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	1.581,16	D	0,00	0,00	0,00	1.581,16	D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.569,96	D	338,82	0,00	338,82	1.908,78	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.569,96	D	338,82	0,00	338,82	1.908,78	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	19.347.757,09	D	2.625.629,48	177,95	2.625.451,53	21.973.208,62	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	128.054,96	D	13.793,22	0,00	13.793,22	141.848,18	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LIQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.1.1.0.0.00	CONSUMO DE MATERIAL	128.054,96	D	13.793,22	0,00	13.793,22	D	141.848,18	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	128.054,96	D	13.793,22	0,00	13.793,22	D	141.848,18	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	3.357,05	D	0,00	0,00	0,00	N	3.357,05	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.745,16	D	0,00	0,00	0,00	N	5.745,16	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	72.633,01	D	0,00	0,00	0,00	N	72.633,01	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	41.469,28	D	13.793,22	0,00	13.793,22	D	55.262,50	D
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	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	19.219.702,13	D	2.611.836,26	177,95	2.611.658,31	D	21.831.360,44	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	563.360,00	D	99.785,00	0,00	99.785,00	D	663.145,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	563.360,00	D	99.785,00	0,00	99.785,00	D	663.145,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	563.360,00	D	99.785,00	0,00	99.785,00	D	663.145,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	134.646,50	D	20.740,00	0,00	20.740,00	D	155.386,50	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	134.646,50	D	20.740,00	0,00	20.740,00	D	155.386,50	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	46.446,50	D	10.240,00	0,00	10.240,00	D	56.686,50	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	88.200,00	D	10.500,00	0,00	10.500,00	D	98.700,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	18.521.695,63	D	2.491.311,26	177,95	2.491.133,31	D	21.012.828,94	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	18.521.695,63	D	2.490.326,37	177,95	2.490.148,42	D	21.011.844,05	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	104.602,98	D	30.646,84	0,00	30.646,84	D	135.249,82	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	15.680.256,78	D	1.498.412,05	0,00	1.498.412,05	D	17.178.668,83	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	378.070,84	D	57.681,35	0,40	57.680,95	D	435.751,79	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	429.509,56	D	273.719,32	0,00	273.719,32	D	703.228,88	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	376.570,77	D	68.007,25	0,00	68.007,25	D	444.578,02	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	28.412,82	D	12.982,06	0,00	12.982,06	D	41.394,88	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	4.923,12	D	312,39	0,00	312,39	D	5.235,51	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	221.116,17	D	130.077,45	0,00	130.077,45	D	351.193,62	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	793.405,84	D	252.607,64	0,00	252.607,64	D	1.046.013,48	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	334.065,73	D	153.488,37	0,00	153.488,37	D	487.554,10	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	170.761,02	D	12.391,65	177,55	12.214,10	D	182.975,12	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	N	984,89	0,00	984,89	D	984,89	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	984,89	0,00	984,89	D	984,89	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	300.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	300.000,00	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	300.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	300.000,00	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	300.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	300.000,00	D
3.5.2.3.5.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	300.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	300.000,00	D
3.5.2.3.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	300.000,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	48.848,62	D	25.397,73	627,20	24.770,53	D	73.619,15	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	33.638,14	D	24.047,30	627,20	23.420,10	D	57.058,24	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	33.638,14	D	24.047,30	627,20	23.420,10	D	57.058,24	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	33.638,14	D	24.047,30	627,20	23.420,10	D	57.058,24	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	15.210,48	D	1.350,43	0,00	1.350,43	D	16.560,91	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	15.210,48	D	1.350,43	0,00	1.350,43	D	16.560,91	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	15.210,48	D	1.350,43	0,00	1.350,43	D	16.560,91	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	15.210,48	D	1.350,43	0,00	1.350,43	D	16.560,91	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	N
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	N
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	72.017.677,21	C	139.898,92	11.191.598,16	11.051.699,24	C	83.069.376,45	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	130.376,65	C	0,00	11.439,70	11.439,70	C	141.816,35	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	130.376,65	C	0,00	11.439,70	11.439,70	C	141.816,35	C
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	130.376,65	C	0,00	11.439,70	11.439,70	C	141.816,35	C
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	130.376,65	C	0,00	11.439,70	11.439,70	C	141.816,35	C
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	130.376,65	C	0,00	11.439,70	11.439,70	C	141.816,35	C
4.1.2.2.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	SALDO FINAL	C/D
4.3.0.0.0.0.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.198.433,16	C	0,00	57.079,52	57.079,52	1.255.512,68	C
4.3.3.0.0.0.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.198.433,16	C	0,00	57.079,52	57.079,52	1.255.512,68	C
4.3.3.1.0.0.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.198.433,16	C	0,00	57.079,52	57.079,52	1.255.512,68	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.198.433,16	C	0,00	57.079,52	57.079,52	1.255.512,68	C
4.3.3.1.1.03.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	246.676,53	C	0,00	2.616,75	2.616,75	249.293,28	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	157.280,65	C	0,00	0,00	0,00	157.280,65	C
4.3.3.1.1.55.00	CREDENCIAMENTO EMP.PREST.SERVICOS DE VISTORIA	589.135,89	C	0,00	54.462,77	54.462,77	643.598,66	C
4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	205.340,09	C	0,00	0,00	0,00	205.340,09	C
4.4.0.0.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.041,05	C	0,00	0,00	0,00	3.041,05	C
4.4.5.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.041,05	C	0,00	0,00	0,00	3.041,05	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.041,05	C	0,00	0,00	0,00	3.041,05	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.041,05	C	0,00	0,00	0,00	3.041,05	C
4.5.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	70.503.279,32	C	139.898,92	11.096.959,76	10.957.060,84	81.460.340,16	C
4.5.1.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	70.503.279,32	C	139.898,92	11.096.959,76	10.957.060,84	81.460.340,16	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	70.485.742,33	C	139.898,92	11.096.959,76	10.957.060,84	81.442.803,17	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	70.485.742,33	C	139.898,92	11.096.959,76	10.957.060,84	81.442.803,17	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	35.225.980,60	C	3.471,47	7.890.628,68	7.887.157,21	43.113.137,81	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	35.259.761,73	C	136.427,45	3.206.331,08	3.069.903,63	38.329.665,36	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.536,99	C	0,00	0,00	0,00	17.536,99	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	17.536,99	C	0,00	0,00	0,00	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	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	17.536,99	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	182.547,03	C	0,00	26.119,18	26.119,18	208.666,21	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	182.547,03	C	0,00	26.119,18	26.119,18	208.666,21	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	182.547,03	C	0,00	26.119,18	26.119,18	208.666,21	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	182.547,03	C	0,00	26.119,18	26.119,18	208.666,21	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.0.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	366.740.431,69	D	24.773.645,50	925.841,71	23.847.803,79	D	390.588.235,48	D
5.2.0.0.0.0.0.00	ORÇAMENTO APROVADO	354.436.971,36	D	24.773.645,50	925.841,71	23.847.803,79	D	378.284.775,15	D
5.2.2.0.0.0.0.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	354.436.971,36	D	24.773.645,50	925.841,71	23.847.803,79	D	378.284.775,15	D
5.2.2.2.0.0.0.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	178.403.855,95	D	12.534.970,00	611.440,54	11.923.529,46	D	190.327.385,41	D
5.2.2.2.1.0.0.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	178.403.855,95	D	12.534.970,00	611.440,54	11.923.529,46	D	190.327.385,41	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	178.403.855,95	D	12.534.970,00	611.440,54	11.923.529,46	D	190.327.385,41	D
5.2.2.9.0.0.0.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	176.033.115,41	D	12.238.675,50	314.401,17	11.924.274,33	D	187.957.389,74	D
5.2.2.9.2.0.0.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	176.033.115,41	D	12.238.675,50	314.401,17	11.924.274,33	D	187.957.389,74	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	176.033.115,41	D	12.238.675,50	314.401,17	11.924.274,33	D	187.957.389,74	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	133.329.127,98	D	7.315.705,71	0,00	7.315.705,71	D	140.644.833,69	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	51.074.305,07	D	4.922.969,79	0,00	4.922.969,79	D	55.997.274,86	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	8.370.317,64	C	0,00	314.401,17	314.401,17	C	8.684.718,81	C
5.3.0.0.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.303.460,33	D	0,00	0,00	0,00	N	12.303.460,33	D
5.3.1.0.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	7.917.520,15	D	0,00	0,00	0,00	N	7.917.520,15	D
5.3.1.1.0.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	7.912.728,73	D	0,00	0,00	0,00	N	7.912.728,73	D
5.3.1.2.0.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.791,42	D	0,00	0,00	0,00	N	4.791,42	D
5.3.1.7.0.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.3.2.0.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.385.940,18	D	0,00	0,00	0,00	N	4.385.940,18	D
5.3.2.1.0.0.0.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.859.306,94	D	0,00	0,00	0,00	N	3.859.306,94	D
5.3.2.2.0.0.0.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	526.633,24	D	0,00	0,00	0,00	N	526.633,24	D
5.3.2.7.0.0.0.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.0.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	366.740.431,69	C	74.028.886,69	97.876.690,48	23.847.803,79	C	390.588.235,48	C
6.2.0.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	354.436.971,36	C	74.016.563,89	97.864.367,68	23.847.803,79	C	378.284.775,15	C
6.2.1.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	94.638,40	94.638,40	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.0.0.00	RECEITA A REALIZAR	1.309.410,30	D	94.638,40	0,00	94.638,40	D	1.404.048,70	D
6.2.1.1.1.0.0.00	RECEITA A REALIZAR	1.309.410,30	D	94.638,40	0,00	94.638,40	D	1.404.048,70	D
6.2.1.2.0.0.0.00	RECEITA REALIZADA	1.309.410,30	C	0,00	94.638,40	94.638,40	C	1.404.048,70	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LIQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	354.436.971,36	C	73.921.925,49	97.769.729,28	23.847.803,79	C	378.284.775,15	C
6.2.2.1.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	178.403.855,95	C	43.417.764,77	55.341.294,23	11.923.529,46	C	190.327.385,41	C
6.2.2.1.1.0.0.00	CREDITO DISPONÍVEL	2.370.740,54	C	12.850.116,04	12.849.371,17	744,87	D	2.369.995,67	C
6.2.2.1.3.0.0.00	CREDITO UTILIZADO	176.033.115,41	C	30.567.648,73	42.491.923,06	11.924.274,33	C	187.957.389,74	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	101.983.963,00	C	7.852.127,36	12.275.454,41	4.423.327,05	C	106.407.290,05	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	2.234.858,22	C	9.735.387,29	7.539.238,18	2.196.149,11	D	38.709,11	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.542.336,61	C	12.977.031,35	9.765.199,12	3.211.832,23	D	3.330.504,38	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	71.814.294,19	C	65.000,00	9.762.096,39	9.697.096,39	C	81.511.390,58	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	65.271.957,58	D	12.912.031,35	3.102,73	12.908.928,62	D	78.180.886,20	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	65.271.957,58	C	3.102,73	12.912.031,35	12.908.928,62	C	78.180.886,20	C
6.2.2.9.0.0.0.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	176.033.115,41	C	30.504.160,72	42.428.435,05	11.924.274,33	C	187.957.389,74	C
6.2.2.9.2.0.0.00	EMISSAO DE EMPENHO	176.033.115,41	C	30.504.160,72	42.428.435,05	11.924.274,33	C	187.957.389,74	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	176.033.115,41	C	30.504.160,72	42.428.435,05	11.924.274,33	C	187.957.389,74	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	101.983.963,00	C	7.852.127,36	12.275.454,41	4.423.327,05	C	106.407.290,05	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	2.234.858,22	C	9.735.387,29	7.539.238,18	2.196.149,11	D	38.709,11	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.542.336,61	C	12.913.543,34	9.701.711,11	3.211.832,23	D	3.330.504,38	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	65.271.957,58	C	3.102,73	12.912.031,35	12.908.928,62	C	78.180.886,20	C
6.3.0.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.303.460,33	C	12.322,80	12.322,80	0,00	N	12.303.460,33	C
6.3.1.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	7.917.520,15	C	12.322,80	12.322,80	0,00	N	7.917.520,15	C
6.3.1.1.0.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.901.353,18	C	0,00	0,00	0,00	N	7.901.353,18	C
6.3.1.2.0.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	10.952,82	C	6.161,40	0,00	6.161,40	D	4.791,42	C
6.3.1.3.0.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	6.161,40	6.161,40	0,00	N	0,00	N
6.3.1.4.0.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	5.214,15	C	0,00	6.161,40	6.161,40	C	11.375,55	C
6.3.1.7.0.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.7.1.0.0.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.385.940,18	C	0,00	0,00	0,00	N	4.385.940,18	C
6.3.2.1.0.0.0.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	806.044,81	C	0,00	0,00	0,00	N	806.044,81	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	2.554.850.517,48	D	82.074.538,61	17.579.156,91	64.495.381,70	D	2.619.345.899,18	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	646.700.200,33	D	51.780.108,86	2.727.571,20	49.052.537,66	D	695.752.737,99	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	139.592.688,21	D	13.362.452,18	155.915,40	13.206.536,78	D	152.799.224,99	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	139.592.688,21	D	13.362.452,18	155.915,40	13.206.536,78	D	152.799.224,99	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	97.178.446,94	D	9.097.905,57	3.471,47	9.094.434,10	D	106.272.881,04	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	27.033.526,47	D	2.108.428,09	151.162,95	1.957.265,14	D	28.990.791,61	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	15.380.714,80	D	2.156.118,52	1.280,98	2.154.837,54	D	17.535.552,34	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	178.403.855,95	D	12.534.970,00	611.440,54	11.923.529,46	D	190.327.385,41	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	178.403.855,95	D	12.534.970,00	611.440,54	11.923.529,46	D	190.327.385,41	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	178.403.855,95	D	12.534.970,00	611.440,54	11.923.529,46	D	190.327.385,41	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	178.403.855,95	D	12.534.970,00	611.440,54	11.923.529,46	D	190.327.385,41	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	178.403.855,95	D	12.534.970,00	611.440,54	11.923.529,46	D	190.327.385,41	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	178.403.855,95	D	12.534.970,00	611.440,54	11.923.529,46	D	190.327.385,41	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	178.403.855,95	D	12.534.970,00	611.440,54	11.923.529,46	D	190.327.385,41	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	178.403.855,95	D	12.534.970,00	611.440,54	11.923.529,46	D	190.327.385,41	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	178.403.855,95	D	12.534.970,00	611.440,54	11.923.529,46	D	190.327.385,41	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	178.403.855,95	D	12.534.970,00	611.440,54	11.923.529,46	D	190.327.385,41	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	150.299.800,22	D	13.347.716,68	1.348.774,72	11.998.941,96	D	162.298.742,18	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	150.299.800,22	D	13.347.716,68	1.348.774,72	11.998.941,96	D	162.298.742,18	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	150.299.800,22	D	13.347.716,68	1.348.774,72	11.998.941,96	D	162.298.742,18	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LIQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	150.299.800,22	D	13.347.716,68	1.348.774,72	11.998.941,96	D	162.298.742,18	D
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	D
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	D
7.4.1.1.0.0.00	PASSIVOS CONTINGENTES	1.680.533.176,39	D	0,00	0,00	0,00	N	1.680.533.176,39	D
7.4.1.1.1.0.00	DEMANDAS JUDICIAIS	1.680.533.176,39	D	0,00	0,00	0,00	N	1.680.533.176,39	D
7.9.0.0.0.0.00	OUTROS CONTROLES	179.575.270,79	D	30.294.429,75	14.851.585,71	15.442.844,04	D	195.018.114,83	D
7.9.9.0.0.0.00	DEMAIS CONTROLES	179.575.270,79	D	30.294.429,75	14.851.585,71	15.442.844,04	D	195.018.114,83	D
7.9.9.1.0.0.00	DEMAIS CONTROLES	158.118.689,64	D	26.162.402,56	14.847.093,26	11.315.309,30	D	169.433.998,94	D
7.9.9.1.1.0.0.00	DEMAIS CONTROLES	158.118.689,64	D	26.162.402,56	14.847.093,26	11.315.309,30	D	169.433.998,94	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	4.927.417,54	D	12.413.451,13	14.098.140,11	1.684.688,98	C	3.242.728,56	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	4.927.417,54	D	12.413.451,13	14.098.140,11	1.684.688,98	C	3.242.728,56	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	152.929.685,37	D	12.799.070,18	3.471,47	12.795.598,71	D	165.725.284,08	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	152.929.685,37	D	12.799.070,18	3.471,47	12.795.598,71	D	165.725.284,08	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	261.586,73	D	949.881,25	745.481,68	204.399,57	D	465.986,30	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	3.952.750,67	C	9.372,87	745.481,68	736.108,81	C	4.688.859,48	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	4.214.337,40	D	940.508,38	0,00	940.508,38	D	5.154.845,78	D
7.9.9.2.0.0.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	21.454.376,15	D	4.132.027,19	4.492,45	4.127.534,74	D	25.581.910,89	D
7.9.9.2.1.0.0.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	10.872.112,75	D	2.152.110,86	640,49	2.151.470,37	D	13.023.583,12	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	10.872.112,75	D	2.152.110,86	640,49	2.151.470,37	D	13.023.583,12	D
7.9.9.2.2.0.0.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	10.582.263,40	D	1.979.916,33	3.851,96	1.976.064,37	D	12.558.327,77	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	10.582.263,40	D	1.979.916,33	3.851,96	1.976.064,37	D	12.558.327,77	D
7.9.9.3.0.0.0.00	DEMAIS CONTROLES	2.205,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.205,00	D
7.9.9.3.3.0.0.00	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 GÊNÉRICA	2.205,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.205,00	D
8.0.0.0.0.0.00	CONTROLES CREDITORES	2.554.850.517,48	C	184.551.209,24	249.046.590,94	64.495.381,70	C	2.619.345.899,18	C
8.1.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	48.041.869,97	C	0,00	0,00	0,00	N	48.041.869,97	C
8.1.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	48.041.869,97	C	0,00	0,00	0,00	N	48.041.869,97	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	646.700.200,33	C	151.978.224,33	201.030.761,99	49.052.537,66	C	695.752.737,99	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	139.592.688,21	C	44.875.459,06	58.081.995,84	13.206.536,78	C	152.799.224,99	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	139.592.688,21	C	44.875.459,06	58.081.995,84	13.206.536,78	C	152.799.224,99	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	117.713.117,13	D	12.378.574,42	11.505.999,33	872.575,09	D	118.585.692,22	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	117.713.117,13	D	12.378.574,42	11.505.999,33	872.575,09	D	118.585.692,22	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	104.229.774,04	C	17.593.676,05	19.814.692,59	2.221.016,54	C	106.450.790,58	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	101.983.963,00	C	7.852.127,36	12.275.454,41	4.423.327,05	C	106.407.290,05	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	2.234.858,22	C	9.735.387,29	7.539.238,18	2.196.149,11	D	38.709,11	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	10.952,82	C	6.161,40	0,00	6.161,40	D	4.791,42	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	65.740.649,05	C	14.896.894,39	11.867.202,50	3.029.691,89	D	62.710.957,16	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.542.336,61	C	12.913.543,34	9.701.711,11	3.211.832,23	D	3.330.504,38	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	24.699.273,72	C	739.320,28	1.804.651,99	1.065.331,71	C	25.764.605,43	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	34.499.038,72	C	1.237.869,37	354.678,00	883.191,37	D	33.615.847,35	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	0,00	N	6.161,40	6.161,40	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	79.434.029,07	C	6.314,20	14.894.101,42	14.887.787,22	C	94.321.816,29	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	65.271.957,58	C	3.102,73	12.912.031,35	12.908.928,62	C	78.180.886,20	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	33.289.332,69	C	581,33	7.982.109,86	7.981.528,53	C	41.270.861,22	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	31.982.624,89	C	2.521,40	4.929.921,49	4.927.400,09	C	36.910.024,98	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2.856.778,86	C	3.211,47	502.114,94	498.903,47	C	3.355.682,33	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	11.305.292,63	C	0,00	1.479.955,13	1.479.955,13	C	12.785.247,76	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.901.353,18	C	0,00	0,00	0,00	N	7.901.353,18	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	SALDO FINAL	C/D
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	178.403.855,95	C	26.310.927,75	38.234.457,21	11.923.529,46	190.327.385,41	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	178.403.855,95	C	26.310.927,75	38.234.457,21	11.923.529,46	190.327.385,41	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	178.403.855,95	C	26.310.927,75	38.234.457,21	11.923.529,46	190.327.385,41	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	178.403.855,95	C	26.310.927,75	38.234.457,21	11.923.529,46	190.327.385,41	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	13.146.410,54	13.146.410,54	0,00	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	2.370.740,54	C	12.850.116,04	12.849.371,17	744,87	2.369.995,67	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	176.033.115,41	C	314.401,17	12.238.675,50	11.924.274,33	187.957.389,74	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	178.403.855,95	C	56.500.687,30	68.424.216,76	11.923.529,46	190.327.385,41	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	178.403.855,95	C	56.500.687,30	68.424.216,76	11.923.529,46	190.327.385,41	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	178.403.855,95	C	56.500.687,30	68.424.216,76	11.923.529,46	190.327.385,41	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	178.403.855,95	C	56.500.687,30	68.424.216,76	11.923.529,46	190.327.385,41	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	13.146.410,54	13.146.410,54	0,00	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	2.370.740,54	C	12.850.116,04	12.849.371,17	744,87	2.369.995,67	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	101.983.963,00	C	7.852.127,36	12.275.454,41	4.423.327,05	106.407.290,05	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	2.234.858,22	C	9.735.387,29	7.539.238,18	2.196.149,11	38.709,11	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	6.542.336,61	C	12.913.543,34	9.701.711,11	3.211.832,23	3.330.504,38	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	65.271.957,58	C	3.102,73	12.912.031,35	12.908.928,62	78.180.886,20	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	150.299.800,22	C	24.291.150,22	36.290.092,18	11.998.941,96	162.298.742,18	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	150.299.800,22	C	24.291.150,22	36.290.092,18	11.998.941,96	162.298.742,18	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	150.299.800,22	C	24.291.150,22	36.290.092,18	11.998.941,96	162.298.742,18	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	150.299.800,22	C	24.291.150,22	36.290.092,18	11.998.941,96	162.298.742,18	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	21.816.764,10	D	9.844.668,70	11.193.110,15	1.348.441,45	20.468.322,65	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	14.305.822,20	C	12.913.543,34	9.701.711,11	3.211.832,23	11.093.989,97	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	87.046.678,50	C	1.526.623,98	2.165.491,39	638.867,41	87.685.545,91	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	70.764.063,62	C	6.314,20	13.229.779,53	13.223.465,33	83.987.528,95	C
8.4.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	1.680.533.176,39	C	0,00	0,00	0,00	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	1.680.533.176,39	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LIQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.4.1.1.0.0.00	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	1.680.533,176,39	C	0,00	0,00	0,00	N	1.680.533,176,39	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	179.575,270,79	C	32.572.984,91	48.015.828,95	15.442.844,04	C	195.018,114,83	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	179.575,270,79	C	32.572.984,91	48.015.828,95	15.442.844,04	C	195.018,114,83	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	158.118,689,64	C	32.505.004,45	43.820.313,75	11.315.309,30	C	169.433,998,94	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	158.118,689,64	C	32.505.004,45	43.820.313,75	11.315.309,30	C	169.433,998,94	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	4.927,417,54	C	19.006.581,61	17.321.892,63	1.684.688,98	D	3.242.728,56	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	4.791,462,38	C	6.257,111,92	4.519.350,98	1.737,760,94	D	3.053.701,44	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	135,955,16	C	12.749,469,69	12.802.541,65	53.071,96	C	189,027,12	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	152.929,685,37	C	12.752.941,16	25.548.539,87	12.795.598,71	C	165.725,284,08	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	135,955,16	C	12.749,469,69	12.802.541,65	53.071,96	C	189,027,12	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	152.793,730,21	C	3.471,47	12.745.998,22	12.742.526,75	C	165.536,256,96	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	261,586,73	C	745,481,68	949,881,25	204,399,57	C	465,986,30	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	3.962,750,67	D	745,481,68	9,372,87	736,108,81	D	4.688,859,48	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	4.214,337,40	C	0,00	940,508,38	940,508,38	C	5.154,845,78	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	21.454,376,15	C	4.492,45	4.132.027,19	4.127,534,74	C	25.581,910,89	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	10.872,112,75	C	640,49	2.152,110,86	2.151,470,37	C	13.023,583,12	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	4.372,238,41	C	0,00	940,508,38	940,508,38	C	5.312,746,79	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	1.079,543,15	C	0,00	215,280,71	215,280,71	C	1.294,823,86	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	531,288,10	C	0,00	110,545,98	110,545,98	C	641,834,08	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	247,083,29	C	0,00	52,742,53	52,742,53	C	299,825,82	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	2.079,00	C	0,00	2.079,00	2.079,00	C	4,158,00	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	975,113,62	C	0,00	195,446,97	195,446,97	C	1.170,560,59	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	27,593,77	C	0,00	7,376,66	7,376,66	C	34,970,43	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	1.508,613,48	C	0,00	357,036,53	357,036,53	C	1.865,650,01	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	11,418,48	C	640,49	4,007,66	3,367,17	C	14,785,65	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	11.418,48	C	640,49	4.007,66	3.367,17	C	14.785,65	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	6.488.455,86	C	0,00	1.207.594,82	1.207.594,82	C	7.696.050,68	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	6.318.099,89	C	0,00	1.207.594,82	1.207.594,82	C	7.525.694,71	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	10.582.263,40	C	3.851,96	1.979.916,33	1.976.064,37	C	12.558.327,77	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	4.088.506,11	C	3.211,47	768.313,85	765.102,38	C	4.853.608,49	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	911.912,51	C	0,00	196.364,28	196.364,28	C	1.108.276,79	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	435.225,74	C	0,00	96.062,36	96.062,36	C	531.288,10	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	201.183,23	C	0,00	45.900,06	45.900,06	C	247.083,29	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	2.079,00	C	0,00	2.079,00	2.079,00	C	4.158,00	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	1.057.952,41	C	0,00	143.753,87	143.753,87	C	1.201.706,28	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	23.280,14	C	0,00	1.561,07	1.561,07	C	24.841,21	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	1.456.180,08	C	3.211,47	282.593,21	279.381,74	C	1.735.561,82	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	6.493.757,29	C	640,49	1.211.602,48	1.210.961,99	C	7.704.719,28	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	11.418,48	C	640,49	4.007,66	3.367,17	C	14.785,65	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	6.173.394,86	C	0,00	1.207.594,82	1.207.594,82	C	7.380.989,68	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	63.488,01	63.488,01	0,00	N	2.205,00	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	63.488,01	63.488,01	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	63.488,01	63.488,01	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