



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2022	UNIDADE GESTORA:	262031 -	GESTÃO:	26203 - DER
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	9.9.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	
PERÍODO:	Setembro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS					
ATIVO:		374.150.210,58 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:		270.209.861,66 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:		42.708.271,49 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:		146.648.620,41 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:		549.464.985,56 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:		549.464.985,56 C
CONTROLES DEVEDORES:		2.991.142.784,39 D	CONTROLES CREDITORES:		2.991.142.784,39 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	300.509.537,20	D	113.793.072,85	40.152.399,47	73.640.673,38	D	374.150.210,58	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	6.165.221,54	D	41.020.991,15	40.149.999,61	870.991,54	D	7.036.213,08	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.108.728,13	D	38.506.261,97	37.846.903,48	659.358,49	D	4.768.086,62	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.026.780,12	D	38.503.026,84	37.846.903,48	656.123,36	D	4.682.903,48	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.026.780,12	D	38.503.026,84	37.846.903,48	656.123,36	D	4.682.903,48	D
1.1.1.1.1.102.00	CONTA ÚNICA	543.481,90	D	27.402.404,46	27.128.647,83	273.756,63	D	817.238,53	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.820.388,65	D	11.059.662,39	10.672.039,25	387.623,14	D	3.208.011,79	D
1.1.1.1.1.130.00	REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO	45.517,95	D	40.959,99	46.216,40	5.256,41	C	40.261,54	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.1.1.1.150.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	617.391,62	D	0,00	0,00	0,00	N	617.391,62	D
1.1.1.1.1.150.02	POUPANÇA	48.342,57	D	0,00	0,00	0,00	N	48.342,57	D
1.1.1.1.1.150.04	CDB	569.049,05	D	0,00	0,00	0,00	N	569.049,05	D
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS	81.948,01	D	3.235,13	0,00	3.235,13	D	85.183,14	D
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	81.948,01	D	3.235,13	0,00	3.235,13	D	85.183,14	D
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	81.948,01	D	3.235,13	0,00	3.235,13	D	85.183,14	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	N	26.309,99	26.309,99	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	26.309,99	26.309,99	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	26.309,99	26.309,99	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	0,00	N	26.309,99	26.309,99	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	26.309,99	26.309,99	0,00	N	0,00	N
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.282.397,07	D	2.334.335,74	2.276.786,14	57.549,60	D	1.339.946,67	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	190.000,00	D	5.000,00	0,00	5.000,00	D	195.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	190.000,00	D	5.000,00	0,00	5.000,00	D	195.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	190.000,00	D	5.000,00	0,00	5.000,00	D	195.000,00	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	424.162,84	D	0,00	0,00	0,00	N	424.162,84	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	424.162,84	D	0,00	0,00	0,00	N	424.162,84	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	N	0,00	N
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	424.162,84	D	0,00	0,00	0,00	N	424.162,84	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	668.234,23	D	2.329.335,74	2.276.786,14	52.549,60	D	720.783,83	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	626.841,39	D	2.329.335,74	2.276.786,14	52.549,60	D	679.390,99	D
1.1.3.8.1.01.00	ALUGUÉIS A RECEBER	204.987,59	D	55.129,39	2.579,79	52.549,60	D	257.537,19	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	421.853,80	D	2.274.206,35	2.274.206,35	0,00	N	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	N	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	N	41.392,84	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	750.072,03	D	154.023,45	0,00	154.023,45	D	904.095,48	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	750.072,03	D	154.023,45	0,00	154.023,45	D	904.095,48	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LIQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	750.072,03	D	154.023,45	0,00	154.023,45	D	904.095,48	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	411.798,99	D	140.417,45	0,00	140.417,45	D	552.216,44	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	7.847,72	D	1.716,00	0,00	1.716,00	D	9.563,72	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
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	N	225,00	0,00	225,00	D	225,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28.235,40	D	11.665,00	0,00	11.665,00	D	39.900,40	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	24.024,31	D	60,00	0,00	60,00	D	24.084,31	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	7.415,63	D	60,00	0,00	60,00	D	7.475,63	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	7.415,63	D	60,00	0,00	60,00	D	7.475,63	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	294.344.315,66	D	72.772.081,70	2.399,86	72.769.681,84	D	367.113.997,50	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	289.704.759,76	D	72.772.081,70	2.399,86	72.769.681,84	D	362.474.441,60	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	21.468.078,44	D	265.581,73	0,00	265.581,73	D	21.733.660,17	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	21.468,078,44	D	265.581,73	0,00	265.581,73	D	21.733.660,17	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.117.153,11	D	265.581,73	0,00	265.581,73	D	12.382.734,84	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	639,96	D	0,00	0,00	0,00	N	639,96	D
1.2.3.1.1.01.20	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	0,00	N	265.581,73	0,00	265.581,73	D	265.581,73	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.099.694,15	D	0,00	0,00	0,00	N	12.099.694,15	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	93.705,88	D	0,00	0,00	0,00	N	93.705,88	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.740,00	D	0,00	0,00	0,00	N	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	483.712,09	D	0,00	0,00	0,00	N	483.712,09	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
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	48.865,00	D	0,00	0,00	0,00	N	48.865,00	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	268.236.681,32	D	72.506.499,97	2.399,86	72.504.100,11	D	340.740.781,43	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	268.236.681,32	D	72.506.499,97	2.399,86	72.504.100,11	D	340.740.781,43	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	15.416.612,40	D	0,00	0,00	0,00	N	15.416.612,40	D
1.2.3.2.1.01.01	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	57.852,77	D	0,00	0,00	0,00	N	57.852,77	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	13.185.394,51	D	0,00	0,00	0,00	N	13.185.394,51	D
1.2.3.2.1.01.09	REPRESAS/AÇUDES	17.461,97	D	0,00	0,00	0,00	N	17.461,97	D
1.2.3.2.1.01.21	ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	272.038,15	D	0,00	0,00	0,00	N	272.038,15	D
1.2.3.2.1.01.22	POSTOS DE FISCALIZAÇÃO	1.764.725,31	D	0,00	0,00	0,00	N	1.764.725,31	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	119.139,69	D	0,00	0,00	0,00	N	119.139,69	D
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS	834.191,76	D	0,00	0,00	0,00	N	834.191,76	D
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS	834.191,76	D	0,00	0,00	0,00	N	834.191,76	D
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	234.381.535,62	D	72.506.499,97	2.399,86	72.504.100,11	D	306.885.635,73	D
1.2.3.2.1.05.01	RUAS	305.748,01	D	7.025.295,28	0,00	7.025.295,28	D	7.331.043,29	D
1.2.3.2.1.05.02	PRAÇAS	203.930,67	D	0,00	0,00	0,00	N	203.930,67	D
1.2.3.2.1.05.03	ESTRADAS	98.532.491,38	D	52.333.738,82	2.399,86	52.331.338,96	D	150.863.830,34	D
1.2.3.2.1.05.04	PONTES	10.849.152,70	D	592.073,70	0,00	592.073,70	D	11.441.226,40	D
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	124.490.212,86	D	12.555.392,17	0,00	12.555.392,17	D	137.045.605,03	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 LÍQUIDO	229.524.150,78	C	38.419.113,65	79.104.824,53	40.685.710,88	C	270.209.861,66	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	16.821.785,76	C	38.418.303,65	79.104.824,53	40.686.520,88	C	57.508.306,64	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.228.524,71	C	2.003.131,01	2.081.413,84	78.282,83	C	3.306.807,54	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.503.201,28	C	1.522.287,71	1.570.873,26	48.585,55	C	1.551.786,83	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.503.201,28	C	1.522.287,71	1.570.873,26	48.585,55	C	1.551.786,83	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	1.503.201,28	C	1.522.287,71	1.570.873,26	48.585,55	C	1.551.786,83	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	842.552,53	C	1.458.521,60	1.460.165,29	1.643,69	C	844.196,22	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	301.364,28	C	36.845,41	83.031,57	46.186,16	C	347.550,44	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	359.284,47	C	26.920,70	27.676,40	755,70	C	360.040,17	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.257.327,98	C	0,00	33.922,86	33.922,86	C	1.291.250,84	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.257.327,98	C	0,00	33.922,86	33.922,86	C	1.291.250,84	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	1.089.710,01	C	0,00	0,00	0,00	N	1.089.710,01	C
2.1.1.2.1.99.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	167.617,97	C	0,00	33.922,86	33.922,86	C	201.540,83	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	5.367,03	C	8.354,47	3.687,70	4.666,77	D	700,26	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.367,03	C	8.354,47	3.687,70	4.666,77	D	700,26	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	5.367,03	C	8.354,47	3.687,70	4.666,77	D	700,26	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	462.628,42	C	472.488,83	472.930,02	441,19	C	463.069,61	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	5.229,44	C	3.292,02	3.292,02	0,00	N	5.229,44	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	5.229,44	C	3.292,02	3.292,02	0,00	N	5.229,44	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	415.465,15	C	424.210,60	426.093,58	1.882,98	C	417.348,13	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	369.409,37	C	378.154,82	379.161,16	1.006,34	C	370.415,71	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	46.055,78	C	46.055,78	46.932,42	876,64	C	46.932,42	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	41.933,83	C	44.986,21	43.544,42	1.441,79	D	40.492,04	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	41.132,93	C	44.185,31	42.743,96	1.441,35	D	39.691,58	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	41.132,93	C	44.185,31	42.743,96	1.441,35	D	39.691,58	C
2.1.1.4.3.03.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	800,90	C	800,90	800,46	0,44	D	800,46	C
2.1.1.4.3.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	800,90	C	800,90	800,46	0,44	D	800,46	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.799.772,19	C	34.157.986,86	75.099.499,31	40.941.512,45	C	49.741.284,64	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.799.772,19	C	34.157.986,86	75.099.499,31	40.941.512,45	C	49.741.284,64	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.799.772,19	C	34.157.986,86	75.099.499,31	40.941.512,45	C	49.741.284,64	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	8.793.778,58	C	34.157.986,86	75.098.311,49	40.940.324,63	C	49.734.103,21	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	8.793.778,58	C	34.157.986,86	75.098.311,49	40.940.324,63	C	49.734.103,21	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	5.993,61	C	0,00	1.187,82	1.187,82	C	7.181,43	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	18.400,13	C	16.519,87	7.815,48	8.704,39	D	9.695,74	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	N	798,40	798,40	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	798,40	798,40	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	798,40	798,40	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	SALDO FINAL	C/D
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	18.400,13	C	15.721,47	7.017,08	8.704,39	D	9.695,74
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	18.400,13	C	15.721,47	7.017,08	8.704,39	D	9.695,74
2.1.4.2.2.08.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	18.400,13	C	15.721,47	7.017,08	8.704,39	D	9.695,74
2.1.5.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
2.1.5.3.5.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
2.1.5.3.5.01.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.775.088,73	C	2.240.665,91	1.916.095,90	324.570,01	D	4.450.518,72
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	4.517.476,96	C	2.106.729,73	1.877.935,88	228.793,85	D	4.288.683,11
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.162.140,43	C	273.016,99	279.629,25	6.612,26	C	4.168.752,69
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	431.804,43	C	273.016,99	276.394,12	3.377,13	C	435.181,56
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	25.378,82	25.378,82	0,00	N	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	145.051,88	C	145.051,88	146.909,19	1.857,31	C	146.909,19
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	286.752,55	C	102.586,29	104.106,11	1.519,82	C	288.272,37
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	3.725.785,96	C	0,00	3.235,13	3.235,13	C	3.729.021,09
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	577.481,23	C	0,00	3.235,13	3.235,13	C	580.716,36
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	3.148.304,73	C	0,00	0,00	0,00	N	3.148.304,73
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	4.550,04	C	0,00	0,00	0,00	N	4.550,04
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	180.746,48	C	616.882,92	547.425,55	69.457,37	D	111.289,11
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	180.746,48	C	616.882,92	547.425,55	69.457,37	D	111.289,11
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	96.746,42	C	527.121,07	456.621,20	70.499,87	D	26.246,55
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	84.000,06	C	89.761,85	90.804,35	1.042,50	C	85.042,56
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	174.590,05	C	1.216.829,82	1.050.881,08	165.948,74	D	8.641,31
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	174.590,05	C	1.216.829,82	1.050.881,08	165.948,74	D	8.641,31
2.1.8.8.5.01.08	ISS	174.590,05	C	1.216.829,82	1.050.881,08	165.948,74	D	8.641,31
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	257.611,77	C	133.936,18	38.160,02	95.776,16	D	161.835,61
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	257.611,77	C	133.936,18	38.160,02	95.776,16	D	161.835,61

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LIQUIDO	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	85.630,00	C	89.485,00	4.255,00	85.230,00	D	400,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	24.033,39	C	44.451,18	33.905,02	10.546,16	D	13.487,23
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	147.948,38	C	0,00	0,00	0,00	N	147.948,38
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	37.259.263,36	C	0,00	0,00	0,00	N	37.259.263,36
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	11.755.381,69	C	0,00	0,00	0,00	N	11.755.381,69
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	11.755.381,69	C	0,00	0,00	0,00	N	11.755.381,69
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	11.755.381,69	C	0,00	0,00	0,00	N	11.755.381,69
2.2.1.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	11.755.381,69	C	0,00	0,00	0,00	N	11.755.381,69
2.2.1.1.1.03.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	11.755.381,69	C	0,00	0,00	0,00	N	11.755.381,69
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	11.707.454,50	C	0,00	0,00	0,00	N	11.707.454,50
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	11.707.454,50	C	0,00	0,00	0,00	N	11.707.454,50
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.707.454,50	C	0,00	0,00	0,00	N	11.707.454,50
2.2.3.1.1.04.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	8.044.376,49	C	0,00	0,00	0,00	N	8.044.376,49
2.2.3.1.1.04.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	7.993.697,28	C	0,00	0,00	0,00	N	7.993.697,28
2.2.3.1.1.04.03	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	50.679,21	C	0,00	0,00	0,00	N	50.679,21
2.2.3.1.1.06.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	3.663.078,01	C	0,00	0,00	0,00	N	3.663.078,01
2.2.3.1.1.06.03	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	3.663.078,01	C	0,00	0,00	0,00	N	3.663.078,01
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	13.796.427,17	C	0,00	0,00	0,00	N	13.796.427,17
2.2.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	80.286,36	C	0,00	0,00	0,00	N	80.286,36
2.2.7.1.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	80.286,36	C	0,00	0,00	0,00	N	80.286,36
2.2.7.1.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	80.286,36	C	0,00	0,00	0,00	N	80.286,36
2.2.7.4.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	13.716.140,81	C	0,00	0,00	0,00	N	13.716.140,81
2.2.7.4.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.716.140,81	C	0,00	0,00	0,00	N	13.716.140,81
2.2.7.4.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	13.716.140,81	C	0,00	0,00	0,00	N	13.716.140,81
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	175.443.101,66	C	810,00	0,00	810,00	D	175.442.291,66
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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LIQUIDO	SALDO FINAL	C/D
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.981.744,03	D	0,00	0,00	0,00	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	5.981.744,03	D
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	181.424.845,69	C	810,00	0,00	810,00	181.424.035,69	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	181.424.845,69	C	810,00	0,00	810,00	181.424.035,69	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	295.389.515,81	D	810,00	0,00	810,00	295.390.325,81	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	4.630.385,26	D	810,00	0,00	810,00	4.631.195,26	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	38.694.777,78	D	4.016.187,47	2.693,76	4.013.493,71	42.708.271,49	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	10.145.097,96	D	1.380.303,26	1.946,34	1.378.356,92	11.523.454,88	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.917.706,52	D	1.078.145,76	0,00	1.078.145,76	8.995.852,28	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	7.099.404,59	D	954.826,94	0,00	954.826,94	8.054.231,53	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.099.404,59	D	954.826,94	0,00	954.826,94	8.054.231,53	D
3.1.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.939.613,36	D	934.826,94	0,00	934.826,94	7.874.440,30	D
3.1.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.358.449,34	D	624.753,50	0,00	624.753,50	4.983.202,84	D
3.1.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	3.944,51	D	1.817,09	0,00	1.817,09	5.761,60	D
3.1.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	345.971,69	D	54.653,80	0,00	54.653,80	400.625,49	D
3.1.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	330.459,97	D	53.614,89	0,00	53.614,89	384.074,86	D
3.1.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	43.569,96	D	21.603,18	0,00	21.603,18	65.173,14	D
3.1.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	79.198,68	D	39.599,34	0,00	39.599,34	118.798,02	D
3.1.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	41.607,77	D	7.105,03	0,00	7.105,03	48.712,80	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	110.557,44	D	8.227,86	0,00	8.227,86	118.785,30	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	625.538,02	D	83.031,57	0,00	83.031,57	708.569,59	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	203.091,60	D	27.676,40	0,00	27.676,40	230.768,00	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	6.037,49	D	2.824,50	0,00	2.824,50	8.861,99	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	791.186,89	D	9.919,78	0,00	9.919,78	801.106,67	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	159.791,23	D	20.000,00	0,00	20.000,00	179.791,23	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	159.791,23	D	20.000,00	0,00	20.000,00	179.791,23	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	818.301,93	D	123.318,82	0,00	123.318,82	941.620,75	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	818.301,93	D	123.318,82	0,00	123.318,82	941.620,75	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	786.801,93	D	121.218,82	0,00	121.218,82	908.020,75	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	167.383,75	D	83.950,88	0,00	83.950,88	251.334,63	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	73.888,38	D	37.267,94	0,00	37.267,94	111.156,32	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	31.500,00	D	2.100,00	0,00	2.100,00	33.600,00	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	31.500,00	D	2.100,00	0,00	2.100,00	33.600,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	2.151.776,86	D	291.669,28	0,00	291.669,28	2.443.446,14	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.476.444,76	D	197.900,42	0,00	197.900,42	1.674.345,18	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.476.444,76	D	197.900,42	0,00	197.900,42	1.674.345,18	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.476.444,76	D	197.900,42	0,00	197.900,42	1.674.345,18	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	307.489,91	D	43.544,42	0,00	43.544,42	351.034,33	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	307.489,91	D	43.544,42	0,00	43.544,42	351.034,33	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	300.765,65	D	42.743,96	0,00	42.743,96	343.509,61	D
3.1.2.2.3.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	6.724,26	D	800,46	0,00	800,46	7.524,72	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	25.605,24	D	3.292,02	0,00	3.292,02	28.897,26	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	25.605,24	D	3.292,02	0,00	3.292,02	28.897,26	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	25.605,24	D	3.292,02	0,00	3.292,02	28.897,26	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	SALDO FINAL	C/D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	342.236,95	D	46.932,42	0,00	46.932,42	389.169,37	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	342.236,95	D	46.932,42	0,00	46.932,42	389.169,37	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	298.078,94	D	40.935,52	0,00	40.935,52	339.014,46	D
3.1.2.9.2.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	44.158,01	D	5.996,90	0,00	5.996,90	50.154,91	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	48.568,40	D	4.321,46	0,00	4.321,46	52.889,86	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	48.568,40	D	4.321,46	0,00	4.321,46	52.889,86	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	48.568,40	D	4.321,46	0,00	4.321,46	52.889,86	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	27.046,18	D	6.166,76	1.946,34	4.220,42	31.266,60	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	27.046,18	D	6.166,76	1.946,34	4.220,42	31.266,60	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	27.046,18	D	6.166,76	1.946,34	4.220,42	31.266,60	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.469.302,92	D	446.308,73	0,00	446.308,73	3.915.611,65	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.425.345,98	D	440.997,76	0,00	440.997,76	3.866.343,74	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	3.425.345,98	D	440.997,76	0,00	440.997,76	3.866.343,74	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.425.345,98	D	440.997,76	0,00	440.997,76	3.866.343,74	D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	3.425.345,98	D	440.997,76	0,00	440.997,76	3.866.343,74	D
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	3.425.345,98	D	440.997,76	0,00	440.997,76	3.866.343,74	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	26.791,04	D	3.348,88	0,00	3.348,88	30.139,92	D
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSÕES	26.791,04	D	3.348,88	0,00	3.348,88	30.139,92	D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	26.791,04	D	3.348,88	0,00	3.348,88	30.139,92	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	17.165,90	D	1.962,09	0,00	1.962,09	19.127,99	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	14.918,30	D	1.623,27	0,00	1.623,27	16.541,57	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	14.918,30	D	1.623,27	0,00	1.623,27	16.541,57	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	9.006,68	D	1.623,27	0,00	1.623,27	10.629,95	D
3.2.9.1.1.02.00	AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	4.330,46	D	0,00	0,00	0,00	4.330,46	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	2.247,60	D	338,82	0,00	338,82	2.586,42	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LIQUIDO	SALDO FINAL	C/D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.247,60	D	338,82	0,00	338,82	D	2.586,42
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	24.683.811,41	D	2.182.604,16	747,42	2.181.856,74	D	26.865.668,15
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	238.075,60	D	119.095,88	0,00	119.095,88	D	357.171,48
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	238.075,60	D	119.095,88	0,00	119.095,88	D	357.171,48
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	238.075,60	D	119.095,88	0,00	119.095,88	D	357.171,48
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
3.3.1.1.1.139.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	168.860,43	D	117.908,06	0,00	117.908,06	D	286.768,49
3.3.1.1.1.198.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	55.262,50	D	1.187,82	0,00	1.187,82	D	56.450,32
3.3.1.1.1.199.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.850,46	D	0,00	0,00	0,00	N	4.850,46
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	24.445.735,81	D	2.063.508,28	747,42	2.062.760,86	D	26.508.496,67
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	767.950,00	D	480,00	525,00	45,00	C	767.905,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	767.950,00	D	480,00	525,00	45,00	C	767.905,00
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	767.950,00	D	480,00	525,00	45,00	C	767.905,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	179.899,67	D	24.300,00	0,00	24.300,00	D	204.199,67
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	179.899,67	D	24.300,00	0,00	24.300,00	D	204.199,67
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	70.699,67	D	9.600,00	0,00	9.600,00	D	80.299,67
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	109.200,00	D	14.700,00	0,00	14.700,00	D	123.900,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	23.497.886,14	D	2.038.728,28	222,42	2.038.505,86	D	25.536.392,00
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	23.492.981,25	D	2.038.728,28	222,42	2.038.505,86	D	25.531.487,11
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	152.120,06	D	24.686,16	0,00	24.686,16	D	176.806,22
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	18.255.351,16	D	442.314,69	0,00	442.314,69	D	18.697.665,85
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	495.277,46	D	58.613,04	0,00	58.613,04	D	553.890,50
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	1.357.884,54	D	869.106,31	0,00	869.106,31	D	2.226.990,85
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	545.446,99	D	70.022,50	0,00	70.022,50	D	615.469,49
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	46.516,28	D	1.124,00	0,00	1.124,00	D	47.640,28
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	5.235,51	D	369,07	0,00	369,07	D	5.604,58

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LIQUIDO	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	437.050,47	D	122.301,17	0,00	122.301,17	559.351,64	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.344.336,99	D	289.588,75	0,00	289.588,75	1.633.925,74	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	643.624,65	D	136.492,75	222,42	136.270,33	779.894,98	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	210.137,14	D	24.109,84	0,00	24.109,84	234.246,98	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	4.904,89	D	0,00	0,00	0,00	4.904,89	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.904,89	D	0,00	0,00	0,00	4.904,89	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	0,00	N
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	0,00	N
3.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	0,00	N
3.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	0,00	N
3.4.2.5.2.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	0,00	N
3.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	0,00	N
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	300.000,00	D	0,00	0,00	0,00	300.000,00	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	300.000,00	D	0,00	0,00	0,00	300.000,00	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	300.000,00	D	0,00	0,00	0,00	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	300.000,00	D
3.5.2.3.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	D	0,00	0,00	0,00	300.000,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	96.565,49	D	6.971,32	0,00	6.971,32	103.536,81	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	79.058,20	D	6.172,92	0,00	6.172,92	85.231,12	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	79.058,20	D	6.172,92	0,00	6.172,92	85.231,12	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	79.058,20	D	6.172,92	0,00	6.172,92	85.231,12	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	17.507,29	D	798,40	0,00	798,40	18.305,69	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	17.507,29	D	798,40	0,00	798,40	18.305,69	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	17.507,29	D	798,40	0,00	798,40	18.305,69	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	17.507,29	D	798,40	0,00	798,40	18.305,69	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	0,00	N
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LIQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	109.680,164,20	C	185.939,90	37.154.396,11	36.968.456,21	C	146.648.620,41	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	173.218,35	C	0,00	26.309,99	26.309,99	C	199.528,34	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	173.218,35	C	0,00	26.309,99	26.309,99	C	199.528,34	C
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	173.218,35	C	0,00	26.309,99	26.309,99	C	199.528,34	C
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	173.218,35	C	0,00	26.309,99	26.309,99	C	199.528,34	C
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	173.218,35	C	0,00	26.309,99	26.309,99	C	199.528,34	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
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.303.949,97	C	0,00	504.387,06	504.387,06	C	1.808.337,03	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.303.949,97	C	0,00	504.387,06	504.387,06	C	1.808.337,03	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.303.949,97	C	0,00	504.387,06	504.387,06	C	1.808.337,03	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.303.949,97	C	0,00	504.387,06	504.387,06	C	1.808.337,03	C
4.3.3.1.1.03.00	PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	251.873,07	C	0,00	55.129,39	55.129,39	C	307.002,46	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	157.280,65	C	0,00	345.940,29	345.940,29	C	503.220,94	C
4.3.3.1.1.55.00	CREDENCIAMENTO EMP.PREST.SERVICOS DE VISTORIA	689.456,16	C	0,00	50.767,78	50.767,78	C	740.223,94	C
4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	205.340,09	C	0,00	52.549,60	52.549,60	C	257.889,69	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.041,05	C	0,00	0,00	0,00	N	3.041,05	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.041,05	C	0,00	0,00	0,00	N	3.041,05	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.041,05	C	0,00	0,00	0,00	N	3.041,05	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.041,05	C	0,00	0,00	0,00	N	3.041,05	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	107.991.288,62	C	185.939,90	36.609.494,59	36.423.554,69	C	144.414.843,31	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	107.991.288,62	C	185.939,90	36.609.494,59	36.423.554,69	C	144.414.843,31	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	107.973.751,63	C	185.939,90	36.609.494,59	36.423.554,69	C	144.397.306,32	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	107.973.751,63	C	185.939,90	36.609.494,59	36.423.554,69	C	144.397.306,32	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	59.023.584,11	C	185.939,90	26.277.681,20	26.091.741,30	C	85.115.325,41	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	48.950.167,52	C	0,00	10.331.813,39	10.331.813,39	C	59.281.980,91	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.536,99	C	0,00	0,00	0,00	N	17.536,99	C
4.5.1.2.2.00.00	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
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	208.666,21	C	0,00	14.204,47	14.204,47	C	222.870,68	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	208.666,21	C	0,00	14.204,47	14.204,47	C	222.870,68	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	208.666,21	C	0,00	14.204,47	14.204,47	C	222.870,68	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	208.666,21	C	0,00	14.204,47	14.204,47	C	222.870,68	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	417.097.601,09	D	134.420.810,03	2.053.425,56	132.367.384,47	D	549.464.985,56	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	404.794.140,76	D	134.420.810,03	2.053.425,56	132.367.384,47	D	537.161.525,23	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	404.794.140,76	D	134.420.810,03	2.053.425,56	132.367.384,47	D	537.161.525,23	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	203.670.942,62	D	66.564.435,21	0,00	66.564.435,21	D	270.235.377,83	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	203.670.942,62	D	66.564.435,21	0,00	66.564.435,21	D	270.235.377,83	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	203.670.942,62	D	66.564.435,21	0,00	66.564.435,21	D	270.235.377,83	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	201.123.198,14	D	67.856.374,82	2.053.425,56	65.802.949,26	D	266.926.147,40	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	201.123.198,14	D	67.856.374,82	2.053.425,56	65.802.949,26	D	266.926.147,40	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	201.123.198,14	D	67.856.374,82	2.053.425,56	65.802.949,26	D	266.926.147,40	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	143.079.566,56	D	28.610.029,71	0,00	28.610.029,71	D	171.689.596,27	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	67.018.863,55	D	39.246.345,11	0,00	39.246.345,11	D	106.265.208,66	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	8.975.231,97	C	0,00	2.053.425,56	2.053.425,56	C	11.028.657,53	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.303.460,33	D	0,00	0,00	0,00	N	12.303.460,33	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	7.917.520,15	D	0,00	0,00	0,00	N	7.917.520,15	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	7.912.728,73	D	0,00	0,00	0,00	N	7.912.728,73	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.791,42	D	0,00	0,00	0,00	N	4.791,42	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LIQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.385.940,18	D	0,00	0,00	0,00	N	4.385.940,18	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.859.306,94	D	0,00	0,00	0,00	N	3.859.306,94	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	526.633,24	D	0,00	0,00	0,00	N	526.633,24	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	417.097.601,09	C	424.324.373,86	556.691.758,33	132.367.384,47	C	549.464.985,56	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	404.794.140,76	C	424.324.373,86	556.691.758,33	132.367.384,47	C	537.161.525,23	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	492.351,92	492.351,92	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.483.887,99	D	492.351,92	0,00	492.351,92	D	1.976.239,91	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.483.887,99	D	492.351,92	0,00	492.351,92	D	1.976.239,91	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	1.483.887,99	C	0,00	492.351,92	492.351,92	C	1.976.239,91	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	404.794.140,76	C	423.832.021,94	556.199.406,41	132.367.384,47	C	537.161.525,23	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	203.670.942,62	C	245.849.472,79	312.413.908,00	66.564.435,21	C	270.235.377,83	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	2.547.744,48	C	67.856.374,82	68.617.860,77	761.485,95	C	3.309.230,43	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	201.123.198,14	C	177.993.097,97	243.796.047,23	65.802.949,26	C	266.926.147,40	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	90.650.324,99	C	78.935.723,46	67.865.919,62	11.069.803,84	D	79.580.521,15	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.006.467,00	C	62.633.077,76	76.887.274,08	14.254.196,32	C	15.260.663,32	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.802.079,79	C	36.233.788,01	62.824.590,52	26.590.802,51	C	31.392.882,30	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	109.466.406,15	C	15.525,00	62.634.081,78	62.618.556,78	C	172.084.962,93	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	104.664.326,36	D	36.218.263,01	190.508,74	36.027.754,27	D	140.692.080,63	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	104.664.326,36	C	190.508,74	36.218.263,01	36.027.754,27	C	140.692.080,63	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	201.123.198,14	C	177.982.549,15	243.785.498,41	65.802.949,26	C	266.926.147,40	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	201.123.198,14	C	177.982.549,15	243.785.498,41	65.802.949,26	C	266.926.147,40	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	201.123.198,14	C	177.982.549,15	243.785.498,41	65.802.949,26	C	266.926.147,40	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	90.650.324,99	C	78.935.723,46	67.865.919,62	11.069.803,84	D	79.580.521,15	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	1.006.467,00	C	62.633.077,76	76.887.274,08	14.254.196,32	C	15.260.663,32	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.802.079,79	C	36.223.239,19	62.814.041,70	26.590.802,51	C	31.392.882,30	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	104.664.326,36	C	190.508,74	36.218.263,01	36.027.754,27	C	140.692.080,63	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LIQUIDO	SALDO FINAL	C/D
6.3.0.0.0.0.0.0	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.303.460,33	C	0,00	0,00	0,00	12.303.460,33	C
6.3.1.0.0.0.0.0	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	7.917.520,15	C	0,00	0,00	0,00	7.917.520,15	C
6.3.1.1.0.0.0.0	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.901.353,18	C	0,00	0,00	0,00	7.901.353,18	C
6.3.1.2.0.0.0.0	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	4.791,42	C	0,00	0,00	0,00	4.791,42	C
6.3.1.3.0.0.0.0	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	0,00	N
6.3.1.4.0.0.0.0	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	11.375,55	C	0,00	0,00	0,00	11.375,55	C
6.3.1.7.0.0.0.0	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	0,00	N
6.3.1.7.1.0.0.0	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	0,00	N
6.3.2.0.0.0.0.0	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.385.940,18	C	0,00	0,00	0,00	4.385.940,18	C
6.3.2.1.0.0.0.0	RP PROCESSADOS A PAGAR	806.044,81	C	0,00	0,00	0,00	806.044,81	C
6.3.2.2.0.0.0.0	RP PROCESSADOS PAGOS	3.579.895,37	C	0,00	0,00	0,00	3.579.895,37	C
6.3.2.7.0.0.0.0	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	0,00	N
7.0.0.0.0.0.0.0	CONTROLES DEVEDORES	2.735.868.832,86	D	296.902.661,91	41.628.710,38	255.273.951,53	2.991.142.784,39	D
7.1.0.0.0.0.0.0	ATOS POTENCIAIS	48.041.869,97	D	0,00	0,00	0,00	48.041.869,97	D
7.1.1.0.0.0.0.0	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	48.041.869,97	D	0,00	0,00	0,00	48.041.869,97	D
7.1.1.2.0.0.0.0	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	48.041.869,97	D	0,00	0,00	0,00	48.041.869,97	D
7.1.1.2.3.0.0.0	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	48.041.869,97	D	0,00	0,00	0,00	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	48.041.869,97	D
7.2.0.0.0.0.0.0	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	780.003.729,22	D	213.410.694,44	1.560.557,49	211.850.136,95	991.853.866,17	D
7.2.1.0.0.0.0.0	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	182.160.910,40	D	40.171.345,21	246.981,30	39.924.363,91	222.085.274,31	D
7.2.1.1.0.0.0.0	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	182.160.910,40	D	40.171.345,21	246.981,30	39.924.363,91	222.085.274,31	D
7.2.1.1.1.0.0.0	RECURSOS ORDINÁRIOS	123.328.327,34	D	27.197.640,79	185.939,90	27.011.700,89	150.340.028,23	D
7.2.1.1.2.0.0.0	RECURSOS VINCULADOS	38.546.133,06	D	9.965.072,12	60.866,40	9.904.205,72	48.450.338,78	D
7.2.1.1.3.0.0.0	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	20.286.450,00	D	3.008.632,30	175,00	3.008.457,30	23.294.907,30	D
7.2.2.0.0.0.0.0	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	203.670.942,62	D	66.564.435,21	0,00	66.564.435,21	270.235.377,83	D
7.2.2.1.0.0.0.0	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	203.670.942,62	D	66.564.435,21	0,00	66.564.435,21	270.235.377,83	D
7.2.2.1.1.0.0.0	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	203.670.942,62	D	66.564.435,21	0,00	66.564.435,21	270.235.377,83	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LIQUIDO	SALDO FINAL	C/D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	203.670.942,62	D	66.564.435,21	0,00	66.564.435,21	270.235.377,83	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	203.670.942,62	D	66.564.435,21	0,00	66.564.435,21	270.235.377,83	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	203.670.942,62	D	66.564.435,21	0,00	66.564.435,21	270.235.377,83	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	203.670.942,62	D	66.564.435,21	0,00	66.564.435,21	270.235.377,83	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	203.670.942,62	D	66.564.435,21	0,00	66.564.435,21	270.235.377,83	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	203.670.942,62	D	66.564.435,21	0,00	66.564.435,21	270.235.377,83	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	203.670.942,62	D	66.564.435,21	0,00	66.564.435,21	270.235.377,83	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	190.500.933,58	D	40.110.478,81	1.313.576,19	38.796.902,62	229.297.836,20	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	190.500.933,58	D	40.110.478,81	1.313.576,19	38.796.902,62	229.297.836,20	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	190.500.933,58	D	40.110.478,81	1.313.576,19	38.796.902,62	229.297.836,20	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	190.500.933,58	D	40.110.478,81	1.313.576,19	38.796.902,62	229.297.836,20	D
7.4.0.0.0.00.00	RISCOS FISCAIS	1.680.533.176,39	D	0,00	0,00	0,00	1.680.533.176,39	D
7.4.1.0.0.00.00	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	1.680.533.176,39	D	0,00	0,00	0,00	1.680.533.176,39	D
7.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES	1.680.533.176,39	D	0,00	0,00	0,00	1.680.533.176,39	D
7.4.1.1.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	1.680.533.176,39	D	0,00	0,00	0,00	1.680.533.176,39	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	227.290.057,28	D	83.491.967,47	40.068.152,89	43.423.814,58	270.713.871,86	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	227.290.057,28	D	83.491.967,47	40.068.152,89	43.423.814,58	270.713.871,86	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	196.219.473,32	D	77.249.319,15	40.067.977,89	37.181.341,26	233.400.814,58	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	196.219.473,32	D	77.249.319,15	40.067.977,89	37.181.341,26	233.400.814,58	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	3.363.870,55	D	38.462.066,85	37.800.687,08	661.379,77	4.025.250,32	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	3.363.870,55	D	38.462.066,85	37.800.687,08	661.379,77	4.025.250,32	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	192.355.744,57	D	36.912.551,55	185.939,90	36.726.611,65	229.082.356,22	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	192.355.744,57	D	36.912.551,55	185.939,90	36.726.611,65	229.082.356,22	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	499.858,20	D	1.874.700,75	2.081.350,91	206.650,16	293.208,04	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	6.239.388,71	C	0,00	2.081.175,91	2.081.175,91	8.320.564,62	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	6.739.246,91	D	1.874.700,75	175,00	1.874.525,75	8.613.772,66	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	31.068.378,96	D	6.242.648,32	175,00	6.242.473,32	37.310.852,28	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	15.770.979,52	D	3.005.397,17	175,00	3.005.222,17	D	18.776.201,69	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	15.770.979,52	D	3.005.397,17	175,00	3.005.222,17	D	18.776.201,69	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	15.297.399,44	D	3.237.251,15	0,00	3.237.251,15	D	18.534.650,59	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	15.297.399,44	D	3.237.251,15	0,00	3.237.251,15	D	18.534.650,59	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 GÊNÉRICA	2.205,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.205,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	2.735.868.832,86	C	887.078.884,33	1.142.352.835,86	255.273.951,53	C	2.991.142.784,39	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	780.003.729,22	C	799.729.715,38	1.011.579.852,33	211.850.136,95	C	991.853.866,17	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	182.160.910,40	C	249.259.054,89	289.183.418,80	39.924.363,91	C	222.085.274,31	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	182.160.910,40	C	249.259.054,89	289.183.418,80	39.924.363,91	C	222.085.274,31	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	105.140.712,87	D	68.042.314,72	39.155.272,07	28.887.042,65	D	134.027.755,52	D
8.2.1.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	105.140.712,87	D	68.042.314,72	39.155.272,07	28.887.042,65	D	134.027.755,52	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	91.661.583,41	C	141.568.801,22	144.753.193,70	3.184.392,48	C	94.845.975,89	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	90.650.324,99	C	78.935.723,46	67.865.919,62	11.069.803,84	D	79.580.521,15	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	1.008.467,00	C	62.633.077,76	76.887.274,08	14.254.196,32	C	15.260.663,32	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.791,42	C	0,00	0,00	0,00	N	4.791,42	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	64.197.859,82	C	39.457.430,21	65.822.674,00	26.365.243,79	C	90.563.103,61	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.802.079,79	C	36.223.239,19	62.814.041,70	26.590.802,51	C	31.392.882,30	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	26.637.947,18	C	2.081.175,91	2.677.851,41	596.675,50	C	27.234.622,68	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	32.757.832,85	C	1.153.015,11	330.780,89	822.234,22	D	31.935.598,63	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	123.540.826,86	C	190.508,74	39.452.279,03	39.261.770,29	C	162.802.597,15	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	104.664.326,36	C	190.508,74	36.218.263,01	36.027.754,27	C	140.692.080,63	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	54.402.603,43	C	190.508,74	25.383.933,02	25.193.424,28	C	79.596.027,71	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	50.261.722,93	C	0,00	10.834.329,99	10.834.329,99	C	61.096.052,92	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	4.643.958,24	C	0,00	1.833.712,74	1.833.712,74	C	6.477.670,98	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	14.232.542,26	C	0,00	1.400.303,28	1.400.303,28	C	15.632.845,54	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
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	203.670.942,62	C	136.474.235,59	203.038.670,80	66.564.435,21	C	270.235.377,83	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	203.670.942,62	C	136.474.235,59	203.038.670,80	66.564.435,21	C	270.235.377,83	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	203.670.942,62	C	136.474.235,59	203.038.670,80	66.564.435,21	C	270.235.377,83	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	203.670.942,62	C	136.474.235,59	203.038.670,80	66.564.435,21	C	270.235.377,83	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	66.564.435,21	66.564.435,21	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	2.547.744,48	C	67.856.374,82	68.617.860,77	761.485,95	C	3.309.230,43	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	201.123.198,14	C	2.053.425,56	67.856.374,82	65.802.949,26	C	266.926.147,40	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	203.670.942,62	C	312.403.359,18	378.967.794,39	66.564.435,21	C	270.235.377,83	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	203.670.942,62	C	312.403.359,18	378.967.794,39	66.564.435,21	C	270.235.377,83	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	203.670.942,62	C	312.403.359,18	378.967.794,39	66.564.435,21	C	270.235.377,83	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	203.670.942,62	C	312.403.359,18	378.967.794,39	66.564.435,21	C	270.235.377,83	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	66.564.435,21	66.564.435,21	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	2.547.744,48	C	67.856.374,82	68.617.860,77	761.485,95	C	3.309.230,43	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	90.650.324,99	C	78.935.723,46	67.865.919,62	11.069.803,84	D	79.580.521,15	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	1.006.467,00	C	62.633.077,76	76.887.274,08	14.254.196,32	C	15.260.663,32	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	4.802.079,79	C	36.223.239,19	62.814.041,70	26.590.802,51	C	31.392.882,30	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	104.664.326,36	C	190.508,74	36.218.263,01	36.027.754,27	C	140.692.080,63	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	SALDO FINAL	C/D
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	190.500.933,58	C	101.593.065,72	140.389.988,34	38.796.902,62	229.297.836,20	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	190.500.933,58	C	101.593.065,72	140.389.988,34	38.796.902,62	229.297.836,20	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	190.500.933,58	C	101.593.065,72	140.389.988,34	38.796.902,62	229.297.836,20	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	190.500.933,58	C	101.593.065,72	140.389.988,34	38.796.902,62	229.297.836,20	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	21.812.550,47	D	62.809.472,86	37.106.822,69	25.702.650,17	47.515.200,64	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	12.565.565,38	C	36.223.239,19	62.814.041,70	26.590.802,51	39.156.367,89	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	88.468.175,61	C	2.369.844,93	3.008.632,30	638.787,37	89.106.962,98	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	111.279.743,06	C	190.508,74	37.460.471,65	37.269.962,91	148.549.705,97	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
8.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	1.680.533.176,39	C	0,00	0,00	0,00	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	1.680.533.176,39	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	227.290.057,28	C	87.349.168,95	130.772.983,53	43.423.814,58	270.713.871,86	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	227.290.057,28	C	87.349.168,95	130.772.983,53	43.423.814,58	270.713.871,86	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	196.219.473,32	C	87.338.445,13	124.519.786,39	37.181.341,26	233.400.814,58	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	196.219.473,32	C	87.338.445,13	124.519.786,39	37.181.341,26	233.400.814,58	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	3.363.870,55	C	48.435.557,43	49.096.937,20	661.379,77	4.025.250,32	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	3.019.498,37	C	11.799.500,54	11.998.905,75	199.405,21	3.218.903,58	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	344.372,18	C	36.636.056,89	37.098.031,45	461.974,56	806.346,74	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	192.355.744,57	C	36.821.536,79	73.548.148,44	36.726.611,65	229.082.356,22	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	344.372,18	C	36.636.056,89	37.098.031,45	461.974,56	806.346,74	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	192.011.372,39	C	185.479,90	36.450.116,99	36.264.637,09	228.276.009,48	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	499.858,20	C	2.081.350,91	1.874.700,75	206.650,16	293.208,04	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	6.239.388,71	D	2.081.175,91	0,00	2.081.175,91	8.320.564,62	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	6.739.246,91	C	175,00	1.874.700,75	1.874.525,75	8.613.772,66	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	31.068.378,96	C	175,00	6.242.648,32	6.242.473,32	37.310.852,28	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	15.770.979,52	C	175,00	3.005.397,17	3.005.222,17	18.776.201,69	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	6.897.147,92	C	175,00	1.874.700,75	1.874.525,75	C	8.771.673,67	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	1.497.779,34	C	175,00	205.842,84	205.667,84	C	1.703.447,18	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	740.281,12	C	0,00	99.427,71	99.427,71	C	839.708,83	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	348.430,66	C	0,00	47.481,48	47.481,48	C	393.912,14	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	4.851,00	C	0,00	2.079,00	2.079,00	C	6.930,00	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	1.562.149,75	C	0,00	451.479,62	451.479,62	C	2.013.629,37	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	51.954,00	C	0,00	17.509,02	17.509,02	C	69.463,02	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	2.692.778,05	C	0,00	1.050.881,08	1.050.881,08	C	3.743.659,13	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	18.286,91	C	0,00	3.235,13	3.235,13	C	21.522,04	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	18.286,91	C	0,00	3.235,13	3.235,13	C	21.522,04	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	8.855.544,69	C	0,00	1.127.461,29	1.127.461,29	C	9.983.005,98	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	8.685.188,72	C	0,00	1.127.461,29	1.127.461,29	C	9.812.650,01	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	15.297.399,44	C	0,00	3.237.251,15	3.237.251,15	C	18.534.650,59	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	6.429.684,89	C	0,00	2.106.554,73	2.106.554,73	C	8.536.239,62	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	1.320.371,03	C	0,00	202.787,13	202.787,13	C	1.523.158,16	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	641.834,08	C	0,00	98.447,04	98.447,04	C	740.281,12	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	299.825,82	C	0,00	46.604,84	46.604,84	C	346.430,66	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	924,00	C	0,00	0,00	0,00	N	924,00	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	4.851,00	C	0,00	2.079,00	2.079,00	C	6.930,00	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	1.592.424,20	C	0,00	522.606,04	522.606,04	C	2.115.030,24	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	50.666,16	C	0,00	17.200,86	17.200,86	C	67.867,02	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	2.518.788,60	C	0,00	1.216.829,82	1.216.829,82	C	3.735.618,42	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	8.867.714,55	C	0,00	1.130.696,42	1.130.696,42	C	9.998.410,97	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	18.286,91	C	0,00	3.235,13	3.235,13	C	21.522,04	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	8.540.483,69	C	0,00	1.127.461,29	1.127.461,29	C	9.667.944,98	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	10.548,82	10.548,82	0,00	N	2.205,00	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	10.548,82	10.548,82	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	10.548,82	10.548,82	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