



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

DADOS					
ATIVO:	405.456.180,23 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	258.300.296,83 C		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	47.325.573,16 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	194.481.456,56 C		
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	591.126.707,45 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	591.126.707,45 C		
CONTROLES DEVEDORES:	3.195.296.026,84 D	CONTROLES CREDITORES:	3.195.296.026,84 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	374.150.210,58	D	84.046.990,13	52.741.020,48	31.305.969,65	D	405.456.180,23	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	7.036.213,08	D	53.700.687,49	52.741.020,48	959.667,01	D	7.995.880,09	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.768.086,62	D	51.370.102,31	50.455.183,11	914.919,20	D	5.683.005,82	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.682.903,48	D	51.366.761,70	50.455.183,11	911.578,59	D	5.594.482,07	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.682.903,48	D	51.366.761,70	50.455.183,11	911.578,59	D	5.594.482,07	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	817.238,53	D	43.488.814,96	42.808.520,55	680.294,41	D	1.497.532,94	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.208.011,79	D	7.801.520,76	7.646.045,49	155.475,27	D	3.363.487,06	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO	40.261,54	D	76.425,98	617,07	75.808,91	D	116.070,45	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LIQUIDO	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	617.391,62	D
1.1.1.1.1.150.02	POUPANÇA	48.342,57	D	0,00	0,00	0,00	48.342,57	D
1.1.1.1.1.150.04	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	85.183,14	D	3.340,61	0,00	3.340,61	88.523,75	D
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	85.183,14	D	3.340,61	0,00	3.340,61	88.523,75	D
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	85.183,14	D	3.340,61	0,00	3.340,61	88.523,75	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	N	76.425,98	76.425,98	0,00	0,00	N
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	76.425,98	76.425,98	0,00	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	76.425,98	76.425,98	0,00	0,00	N
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	0,00	N	76.425,98	76.425,98	0,00	0,00	N
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	76.425,98	76.425,98	0,00	0,00	N
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.339.946,67	D	2.234.538,28	2.207.261,39	27.276,89	1.367.223,56	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	195.000,00	D	20.000,00	0,00	20.000,00	215.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	195.000,00	D	20.000,00	0,00	20.000,00	215.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	195.000,00	D	20.000,00	0,00	20.000,00	215.000,00	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	424.162,84	D	14.553,78	7.276,89	7.276,89	431.439,73	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	424.162,84	D	14.553,78	7.276,89	7.276,89	431.439,73	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	14.553,78	7.276,89	7.276,89	431.439,73	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	720.783,83	D	2.199.984,50	2.199.984,50	0,00	720.783,83	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	679.390,99	D	2.199.984,50	2.199.984,50	0,00	679.390,99	D
1.1.3.8.1.01.00	ALUGUÉIS A RECEBER	257.537,19	D	0,00	0,00	0,00	257.537,19	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	421.853,80	D	2.199.984,50	2.199.984,50	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	904.095,48	D	19.560,92	2.150,00	17.410,92	921.506,40	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	904.095,48	D	19.560,92	2.150,00	17.410,92	921.506,40	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	SALDO FINAL	C/D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	904.095,48	D	19.560,92	2.150,00	17.410,92	D	921.506,40
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	552.216,44	D	10.023,70	2.150,00	7.873,70	D	560.090,14
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9.563,72	D	3.385,92	0,00	3.385,92	D	12.949,64
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	69.372,41	D	0,00	0,00	0,00	N	69.372,41
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	232.817,51	D	0,00	0,00	0,00	N	232.817,51
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	225,00	D	0,00	0,00	0,00	N	225,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	39.900,40	D	6.151,30	0,00	6.151,30	D	46.051,70
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	24.084,31	D	60,00	0,00	60,00	D	24.144,31
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	7.475,63	D	60,00	0,00	60,00	D	7.535,63
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	7.475,63	D	60,00	0,00	60,00	D	7.535,63
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	821,85	D	0,00	0,00	0,00	N	821,85
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	821,85	D	0,00	0,00	0,00	N	821,85
1.1.9.8.0.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	15.786,83	D	0,00	0,00	0,00	N	15.786,83
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	15.786,83	D	0,00	0,00	0,00	N	15.786,83
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	367.113.997,50	D	30.346.302,64	0,00	30.346.302,64	D	397.460.300,14
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
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
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.639.555,89	D	0,00	0,00	0,00	N	4.639.555,89
1.2.1.2.1.98.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	4.639.555,89	D	0,00	0,00	0,00	N	4.639.555,89
1.2.1.2.1.98.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	4.639.555,89	D	0,00	0,00	0,00	N	4.639.555,89
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	0,01	D	0,00	0,00	0,00	N	0,01
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,01	D	0,00	0,00	0,00	N	0,01
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,01	D	0,00	0,00	0,00	N	0,01
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,01	D	0,00	0,00	0,00	N	0,01
1.2.2.1.1.01.95	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MEP	0,01	D	0,00	0,00	0,00	N	0,01
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	362.474.441,60	D	30.346.302,64	0,00	30.346.302,64	D	392.820.744,24
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	21.733.660,17	D	11.264,00	0,00	11.264,00	D	21.744.924,17

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LIQUIDO	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	21.733.660,17	D	11.264,00	0,00	11.264,00	21.744.924,17	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.382.734,84	D	0,00	0,00	0,00	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	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	639,96	D
1.2.3.1.1.01.20	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	265.581,73	D	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	82.965,88	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	483.712,09	D	11.264,00	0,00	11.264,00	494.976,09	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	429.849,09	D	11.264,00	0,00	11.264,00	441.113,09	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	48.865,00	D	0,00	0,00	0,00	48.865,00	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	4.998,00	D	0,00	0,00	0,00	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	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	34.906,87	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	8.737.379,09	D	0,00	0,00	0,00	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	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	1.221,40	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	1.221,40	D	0,00	0,00	0,00	1.221,40	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	340.740.781,43	D	30.335.038,64	0,00	30.335.038,64	371.075.820,07	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	340.740.781,43	D	30.335.038,64	0,00	30.335.038,64	371.075.820,07	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	15.416.612,40	D	0,00	0,00	0,00	15.416.612,40	D
1.2.3.2.1.01.01	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	57.852,77	D	0,00	0,00	0,00	57.852,77	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	13.185.394,51	D	0,00	0,00	0,00	13.185.394,51	D
1.2.3.2.1.01.09	REPRESAS/AÇUDES	17.461,97	D	0,00	0,00	0,00	17.461,97	D
1.2.3.2.1.01.21	ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	272.038,15	D	0,00	0,00	0,00	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	1.764.725,31	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	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	119.139,69	D
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS	834.191,76	D	0,00	0,00	0,00	834.191,76	D
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS	834.191,76	D	0,00	0,00	0,00	834.191,76	D
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	306.885.635,73	D	30.335.038,64	0,00	30.335.038,64	337.220.674,37	D
1.2.3.2.1.05.01	RUAS	7.331.043,29	D	5.428.796,47	0,00	5.428.796,47	12.759.839,76	D
1.2.3.2.1.05.02	PRAÇAS	203.930,67	D	0,00	0,00	0,00	203.930,67	D
1.2.3.2.1.05.03	ESTRADAS	150.863.830,34	D	23.714.648,60	0,00	23.714.648,60	174.578.478,94	D
1.2.3.2.1.05.04	PONTES	11.441.226,40	D	156.152,51	0,00	156.152,51	11.597.378,91	D
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	137.045.605,03	D	1.035.441,06	0,00	1.035.441,06	138.081.046,09	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	270.209.861,66	C	51.128.126,21	39.218.561,38	11.909.564,83	258.300.296,83	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	57.508.306,64	C	51.128.126,21	39.218.561,38	11.909.564,83	45.598.741,81	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.306.807,54	C	1.800.856,29	1.886.785,83	85.929,54	3.392.737,08	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.551.786,83	C	1.488.456,12	1.542.057,69	53.601,57	1.605.388,40	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.551.786,83	C	1.488.456,12	1.542.057,69	53.601,57	1.605.388,40	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	1.551.786,83	C	1.488.456,12	1.542.057,69	53.601,57	1.605.388,40	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	844.196,22	C	1.428.925,77	1.433.826,39	4.900,62	849.096,84	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	347.550,44	C	43.076,26	81.173,81	38.097,55	385.647,99	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	360.040,17	C	16.454,09	27.057,49	10.603,40	370.643,57	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.291.250,84	C	0,00	32.675,28	32.675,28	1.323.926,12	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.291.250,84	C	0,00	32.675,28	32.675,28	1.323.926,12	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 PREVIDENCIÁRIOS 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	201.540,83	C	0,00	32.675,28	32.675,28	C	234.216,11	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	700,26	C	3.443,14	3.081,70	361,44	D	338,82	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	700,26	C	3.443,14	3.081,70	361,44	D	338,82	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	700,26	C	3.443,14	3.081,70	361,44	D	338,82	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	463.069,61	C	308.957,03	308.971,16	14,13	C	463.083,74	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	417.348,13	C	262.540,59	260.203,12	2.337,47	D	415.010,66	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	370.415,71	C	215.608,17	214.217,61	1.390,56	D	369.025,15	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	46.932,42	C	46.932,42	45.985,51	946,91	D	45.985,51	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	40.492,04	C	43.124,42	45.476,02	2.351,60	C	42.843,64	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	39.691,58	C	42.323,96	44.675,56	2.351,60	C	42.043,18	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	39.691,58	C	42.323,96	44.675,56	2.351,60	C	42.043,18	C
2.1.1.4.3.03.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	800,46	C	800,46	800,46	0,00	N	800,46	C
2.1.1.4.3.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	800,46	C	800,46	800,46	0,00	N	800,46	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	49.741.284,64	C	46.716.064,39	34.476.402,45	12.239.661,94	D	37.501.622,70	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	49.741.284,64	C	46.716.064,39	34.476.402,45	12.239.661,94	D	37.501.622,70	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	49.741.284,64	C	46.716.064,39	34.476.402,45	12.239.661,94	D	37.501.622,70	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	49.734.103,21	C	46.714.876,57	34.476.402,45	12.238.474,12	D	37.495.629,09	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	49.734.103,21	C	46.714.876,57	34.476.402,45	12.238.474,12	D	37.495.629,09	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	7.181,43	C	1.187,82	0,00	1.187,82	D	5.993,61	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	9.695,74	C	18.743,26	16.535,40	2.207,86	D	7.487,88	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	N	5.185,92	5.185,92	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	5.185,92	5.185,92	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	5.185,92	5.185,92	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	9.695,74	C	13.557,34	11.349,48	2.207,86	D	7.487,88
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	9.695,74	C	13.557,34	11.349,48	2.207,86	D	7.487,88
2.1.4.2.2.08.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	9.695,74	C	13.557,34	11.349,48	2.207,86	D	7.487,88
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	4.450.518,72	C	2.592.462,27	2.838.837,70	246.375,43	C	4.696.894,15
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	4.288.683,11	C	2.451.840,35	2.692.506,52	240.666,17	C	4.529.349,28
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.168.752,69	C	344.685,11	347.750,35	3.065,24	C	4.171.817,93
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	435.181,56	C	344.685,11	344.017,73	667,38	D	434.514,18
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	23.881,56	23.881,56	0,00	N	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	146.909,19	C	147.090,85	144.971,16	2.119,69	D	144.789,50
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	288.272,37	C	173.712,70	175.165,01	1.452,31	C	289.724,68
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	N	0,00	392,01	392,01	C	392,01
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	0,00	392,01	392,01	C	392,01
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	3.729.021,09	C	0,00	3.340,61	3.340,61	C	3.732.361,70
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	580.716,36	C	0,00	3.340,61	3.340,61	C	584.056,97
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	111.289,11	C	657.423,90	702.777,93	45.354,03	C	156.643,14
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	111.289,11	C	657.423,90	702.777,93	45.354,03	C	156.643,14
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	26.246,55	C	577.606,51	629.909,32	52.302,81	C	78.549,36
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	85.042,56	C	79.817,39	72.868,61	6.948,78	D	78.093,78
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	8.641,31	C	1.449.731,34	1.641.978,24	192.246,90	C	200.888,21
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	8.641,31	C	1.449.731,34	1.641.978,24	192.246,90	C	200.888,21
2.1.8.8.5.01.08	ISS	8.641,31	C	1.449.731,34	1.641.978,24	192.246,90	C	200.888,21

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	161.835,61	C	140.621,92	146.331,18	5.709,26	C	167.544,87	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	161.835,61	C	140.621,92	146.331,18	5.709,26	C	167.544,87	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	400,00	C	104.910,00	104.910,00	0,00	N	400,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	13.487,23	C	35.711,92	41.421,18	5.709,26	C	19.196,49	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	147.948,38	C	0,00	0,00	0,00	N	147.948,38	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	37.259.263,36	C	0,00	0,00	0,00	N	37.259.263,36	C
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 - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	3.663.078,01	C	0,00	0,00	0,00	N	3.663.078,01	C
2.2.3.1.1.06.03	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NAO VENCIDOS	3.663.078,01	C	0,00	0,00	0,00	N	3.663.078,01	C
2.2.7.0.0.00.00	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LIQUIDO	SALDO FINAL	C/D
2.3.0.0.0.0.0.0	PATRIMÔNIO LIQUIDO	175.442.291,66	C	0,00	0,00	0,00	175.442.291,66	C
2.3.1.0.0.0.0.0	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	5.981.744,03	D	0,00	0,00	0,00	5.981.744,03	D
2.3.1.1.0.0.0.0	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.981.744,03	D	0,00	0,00	0,00	5.981.744,03	D
2.3.1.1.1.0.0.0	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.981.744,03	D	0,00	0,00	0,00	5.981.744,03	D
2.3.7.0.0.0.0.0	RESULTADOS ACUMULADOS	181.424.035,69	C	0,00	0,00	0,00	181.424.035,69	C
2.3.7.1.0.0.0.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	181.424.035,69	C	0,00	0,00	0,00	181.424.035,69	C
2.3.7.1.1.0.0.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	295.390.325,81	D	0,00	0,00	0,00	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	4.631.195,26	D	0,00	0,00	0,00	4.631.195,26	D
2.3.7.1.2.0.0.0	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
2.3.7.1.3.0.0.0	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
3.0.0.0.0.0.0.0	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	42.708.271,49	D	4.625.279,59	7.977,92	4.617.301,67	47.325.573,16	D
3.1.0.0.0.0.0.0	PESSOAL E ENCARGOS	11.523.454,88	D	1.377.962,56	0,00	1.377.962,56	12.901.417,44	D
3.1.1.0.0.0.0.0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.995.852,28	D	1.070.199,93	0,00	1.070.199,93	10.066.052,21	D
3.1.1.1.0.0.0.0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	8.054.231,53	D	940.581,11	0,00	940.581,11	8.994.812,64	D
3.1.1.1.1.0.0.0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.054.231,53	D	940.581,11	0,00	940.581,11	8.994.812,64	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	7.874.440,30	D	918.981,11	0,00	918.981,11	8.793.421,41	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.983.202,84	D	624.818,79	0,00	624.818,79	5.608.021,63	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	5.761,60	D	2.039,55	0,00	2.039,55	7.801,15	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	400.625,49	D	49.632,95	0,00	49.632,95	450.258,44	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	384.074,86	D	44.978,83	0,00	44.978,83	429.053,69	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	65.173,14	D	21.603,18	0,00	21.603,18	86.776,32	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	118.798,02	D	39.599,34	0,00	39.599,34	D	158.397,36
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	48.712,80	D	7.105,03	0,00	7.105,03	D	55.817,83
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	118.785,30	D	8.227,86	0,00	8.227,86	D	127.013,16
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	708.569,59	D	81.173,81	0,00	81.173,81	D	789.743,40
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	230.768,00	D	27.057,49	0,00	27.057,49	D	257.825,49
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	8.861,99	D	2.824,50	0,00	2.824,50	D	11.686,49
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	801.106,67	D	9.919,78	0,00	9.919,78	D	811.026,45
3.1.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	179.791,23	D	21.600,00	0,00	21.600,00	D	201.391,23
3.1.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	179.791,23	D	21.600,00	0,00	21.600,00	D	201.391,23
3.1.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	941.620,75	D	129.618,82	0,00	129.618,82	D	1.071.239,57
3.1.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	941.620,75	D	129.618,82	0,00	129.618,82	D	1.071.239,57
3.1.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	908.020,75	D	121.218,82	0,00	121.218,82	D	1.029.239,57
3.1.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	439.633,98	D	0,00	0,00	0,00	N	439.633,98
3.1.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	251.334,63	D	83.950,88	0,00	83.950,88	D	335.285,51
3.1.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	111.156,32	D	37.267,94	0,00	37.267,94	D	148.424,26
3.1.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	105.895,82	D	0,00	0,00	0,00	N	105.895,82
3.1.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	33.600,00	D	8.400,00	0,00	8.400,00	D	42.000,00
3.1.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	33.600,00	D	8.400,00	0,00	8.400,00	D	42.000,00
3.1.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	2.443.446,14	D	299.841,24	0,00	299.841,24	D	2.743.287,38
3.1.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.674.345,18	D	205.087,69	0,00	205.087,69	D	1.879.432,87
3.1.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.674.345,18	D	205.087,69	0,00	205.087,69	D	1.879.432,87
3.1.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.674.345,18	D	205.087,69	0,00	205.087,69	D	1.879.432,87
3.1.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	351.034,33	D	45.476,02	0,00	45.476,02	D	396.510,35
3.1.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	351.034,33	D	45.476,02	0,00	45.476,02	D	396.510,35
3.1.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	343.509,61	D	44.675,56	0,00	44.675,56	D	388.185,17
3.1.1.2.2.3.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	7.524,72	D	800,46	0,00	800,46	D	8.325,18
3.1.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	28.897,26	D	3.292,02	0,00	3.292,02	D	32.189,28

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	SALDO FINAL	C/D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	28.897,26	D	3.292,02	0,00	3.292,02	32.189,28	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	28.897,26	D	3.292,02	0,00	3.292,02	32.189,28	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	389.169,37	D	45.985,51	0,00	45.985,51	435.154,88	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	389.169,37	D	45.985,51	0,00	45.985,51	435.154,88	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	339.014,46	D	40.122,29	0,00	40.122,29	379.136,75	D
3.1.2.9.2.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	50.154,91	D	5.863,22	0,00	5.863,22	56.018,13	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	52.889,86	D	4.893,74	0,00	4.893,74	57.783,60	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	52.889,86	D	4.893,74	0,00	4.893,74	57.783,60	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	52.889,86	D	4.893,74	0,00	4.893,74	57.783,60	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	31.266,60	D	3.027,65	0,00	3.027,65	34.294,25	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	31.266,60	D	3.027,65	0,00	3.027,65	34.294,25	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	31.266,60	D	3.027,65	0,00	3.027,65	34.294,25	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.915.611,65	D	430.388,00	0,00	430.388,00	4.345.999,65	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.866.343,74	D	424.779,85	0,00	424.779,85	4.291.123,59	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	3.866.343,74	D	424.779,85	0,00	424.779,85	4.291.123,59	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.866.343,74	D	424.779,85	0,00	424.779,85	4.291.123,59	D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	3.866.343,74	D	424.779,85	0,00	424.779,85	4.291.123,59	D
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	3.866.343,74	D	424.779,85	0,00	424.779,85	4.291.123,59	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	30.139,92	D	2.742,88	0,00	2.742,88	32.882,80	D
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSÕES	30.139,92	D	2.742,88	0,00	2.742,88	32.882,80	D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	30.139,92	D	2.742,88	0,00	2.742,88	32.882,80	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	19.127,99	D	2.865,27	0,00	2.865,27	21.993,26	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	16.541,57	D	2.526,45	0,00	2.526,45	19.068,02	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	16.541,57	D	2.526,45	0,00	2.526,45	19.068,02	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL	10.629,95	D	2.526,45	0,00	2.526,45	13.156,40	D
3.2.9.1.1.02.00	AUXÍLIO 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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	1.581,16	D	0,00	0,00	0,00	N	1.581,16	D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.586,42	D	338,82	0,00	338,82	D	2.925,24	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.586,42	D	338,82	0,00	338,82	D	2.925,24	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	26.865.668,15	D	2.793.004,79	7.977,92	2.785.026,87	D	29.650.695,02	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	357.171,48	D	0,00	0,00	0,00	N	357.171,48	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	357.171,48	D	0,00	0,00	0,00	N	357.171,48	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	357.171,48	D	0,00	0,00	0,00	N	357.171,48	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	286.768,49	D	0,00	0,00	0,00	N	286.768,49	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	56.450,32	D	0,00	0,00	0,00	N	56.450,32	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	26.508.496,67	D	2.793.004,79	7.977,92	2.785.026,87	D	29.293.523,54	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	767.905,00	D	104.330,00	0,00	104.330,00	D	872.235,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	767.905,00	D	104.330,00	0,00	104.330,00	D	872.235,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	767.905,00	D	104.330,00	0,00	104.330,00	D	872.235,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	204.199,67	D	30.600,00	0,00	30.600,00	D	234.799,67	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	204.199,67	D	30.600,00	0,00	30.600,00	D	234.799,67	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	80.299,67	D	9.600,00	0,00	9.600,00	D	89.899,67	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	123.900,00	D	21.000,00	0,00	21.000,00	D	144.900,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	25.536.392,00	D	2.658.074,79	7.977,92	2.650.096,87	D	28.186.488,87	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	25.531.487,11	D	2.658.074,79	7.977,92	2.650.096,87	D	28.181.583,98	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	176.806,22	D	17.379,32	0,00	17.379,32	D	194.185,54	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	18.697.665,85	D	1.627.979,39	7.977,92	1.620.001,47	D	20.317.667,32	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	553.890,50	D	58.464,75	0,00	58.464,75	D	612.355,25	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	2.226.990,85	D	0,00	0,00	0,00	N	2.226.990,85	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	615.469,49	D	137.180,21	0,00	137.180,21	D	752.649,70	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LIQUIDO	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	47.640,28	D	4.321,92	0,00	4.321,92	51.962,20	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	5.604,58	D	0,00	0,00	0,00	5.604,58	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	559.351,64	D	193.592,66	0,00	193.592,66	752.944,30	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.633.925,74	D	308.623,03	0,00	308.623,03	1.942.548,77	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	779.894,98	D	150.652,36	0,00	150.652,36	930.547,34	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	234.246,98	D	159.881,15	0,00	159.881,15	394.128,13	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	9.129,92	0,00	9.129,92	9.129,92	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	N	9.129,92	0,00	9.129,92	9.129,92	D
3.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	N	9.129,92	0,00	9.129,92	9.129,92	D
3.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	0,00	N	9.129,92	0,00	9.129,92	9.129,92	D
3.4.2.5.2.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS	0,00	N	9.129,92	0,00	9.129,92	9.129,92	D
3.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	0,00	N	9.129,92	0,00	9.129,92	9.129,92	D
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	103.536,81	D	14.794,32	0,00	14.794,32	118.331,13	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	85.231,12	D	9.608,40	0,00	9.608,40	94.839,52	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	85.231,12	D	9.608,40	0,00	9.608,40	94.839,52	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	85.231,12	D	9.608,40	0,00	9.608,40	94.839,52	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	18.305,69	D	5.185,92	0,00	5.185,92	23.491,61	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	18.305,69	D	5.185,92	0,00	5.185,92	23.491,61	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	18.305,69	D	5.185,92	0,00	5.185,92	23.491,61	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	18.305,69	D	5.185,92	0,00	5.185,92	23.491,61	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LIQUIDO	SALDO FINAL	C/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
3.9.7.4.0.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	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	0,00	N
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	146.648.620,41	C	910.673,19	48.743.509,34	47.832.836,15	194.481.456,56	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	199.528,34	C	0,00	76.425,98	76.425,98	275.954,32	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	199.528,34	C	0,00	76.425,98	76.425,98	275.954,32	C
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	199.528,34	C	0,00	76.425,98	76.425,98	275.954,32	C
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	199.528,34	C	0,00	76.425,98	76.425,98	275.954,32	C
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	199.528,34	C	0,00	76.425,98	76.425,98	275.954,32	C
4.1.2.2.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	0,00	N
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.808.337,03	C	0,00	0,00	0,00	1.808.337,03	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.808.337,03	C	0,00	0,00	0,00	1.808.337,03	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.808.337,03	C	0,00	0,00	0,00	1.808.337,03	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.808.337,03	C	0,00	0,00	0,00	1.808.337,03	C
4.3.3.1.1.03.00	PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	307.002,46	C	0,00	0,00	0,00	307.002,46	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	503.220,94	C	0,00	0,00	0,00	503.220,94	C
4.3.3.1.1.55.00	CREDENCIAMENTO EMP.PREST.SERVICOS DE VISTORIA	740.223,94	C	0,00	0,00	0,00	740.223,94	C
4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	257.889,69	C	0,00	0,00	0,00	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	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	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
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	144.414.843,31	C	910.673,19	48.667.083,30	47.756.410,11	192.171.253,42	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	144.414.843,31	C	910.673,19	48.667.083,30	47.756.410,11	192.171.253,42	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	144.397.306,32	C	910.673,19	48.667.083,30	47.756.410,11	192.153.716,43	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	144.397.306,32	C	910.673,19	48.667.083,30	47.756.410,11	192.153.716,43	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	85.115.325,41	C	521.701,87	42.306.136,88	41.784.435,01	C	126.899.760,42	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	59.281.980,91	C	388.971,32	6.360.946,42	5.971.975,10	C	65.253.956,01	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	222.870,68	C	0,00	0,06	0,06	C	222.870,74	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	222.870,68	C	0,00	0,06	0,06	C	222.870,74	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	222.870,68	C	0,00	0,00	0,00	N	222.870,68	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	222.870,68	C	0,00	0,00	0,00	N	222.870,68	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	N	0,00	0,06	0,06	C	0,06	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,06	0,06	C	0,06	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	549.464.985,56	D	62.462.433,81	20.800.711,92	41.661.721,89	D	591.126.707,45	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	537.161.525,23	D	62.462.433,81	20.800.711,92	41.661.721,89	D	578.823.247,12	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	537.161.525,23	D	62.462.433,81	20.800.711,92	41.661.721,89	D	578.823.247,12	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	270.235.377,83	D	31.861.828,00	10.400.000,00	21.461.828,00	D	291.697.205,83	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	270.235.377,83	D	31.861.828,00	10.400.000,00	21.461.828,00	D	291.697.205,83	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	270.235.377,83	D	31.861.828,00	10.400.000,00	21.461.828,00	D	291.697.205,83	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	266.926.147,40	D	30.600.605,81	10.400.711,92	20.199.893,89	D	287.126.041,29	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	266.926.147,40	D	30.600.605,81	10.400.711,92	20.199.893,89	D	287.126.041,29	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	266.926.147,40	D	30.600.605,81	10.400.711,92	20.199.893,89	D	287.126.041,29	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	171.689.596,27	D	7.318.797,97	0,00	7.318.797,97	D	179.008.394,24	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	106.265.208,66	D	23.281.807,84	0,00	23.281.807,84	D	129.547.016,50	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	11.028.657,53	C	0,00	10.400.711,92	10.400.711,92	C	21.428.369,45	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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
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	549.464.985,56	C	310.178.832,73	351.840.554,62	41.661.721,89	C	591.126.707,45	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	537.161.525,23	C	310.178.832,55	351.840.554,44	41.661.721,89	C	578.823.247,12	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	76.426,04	76.426,04	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.976.239,91	D	76.426,04	0,00	76.426,04	D	2.052.665,95	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.976.239,91	D	76.426,04	0,00	76.426,04	D	2.052.665,95	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	1.976.239,91	C	0,00	76.426,04	76.426,04	C	2.052.665,95	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	537.161.525,23	C	310.102.406,51	351.764.128,40	41.661.721,89	C	578.823.247,12	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	270.235.377,83	C	175.568.650,20	197.030.478,20	21.461.828,00	C	291.697.205,83	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	3.309.230,43	C	41.000.605,81	42.262.539,92	1.261.934,11	C	4.571.164,54	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	266.926.147,40	C	134.568.044,39	154.767.938,28	20.199.893,89	C	287.126.041,29	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	79.580.521,15	C	45.330.538,78	30.611.445,65	14.719.093,13	D	64.861.428,02	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	15.260.663,32	C	39.174.002,64	34.938.516,70	4.235.485,94	D	11.025.177,38	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	31.392.882,30	C	48.628.893,53	40.632.060,32	7.996.833,21	D	23.396.049,09	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	172.084.962,93	C	42.977,92	39.197.450,88	39.154.472,96	C	211.239.435,89	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	140.692.080,63	D	48.585.915,61	1.434.609,44	47.151.306,17	D	187.843.386,80	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	140.692.080,63	C	1.434.609,44	48.585.915,61	47.151.306,17	C	187.843.386,80	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	266.926.147,40	C	134.533.756,31	154.733.650,20	20.199.893,89	C	287.126.041,29	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	266.926.147,40	C	134.533.756,31	154.733.650,20	20.199.893,89	C	287.126.041,29	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	266.926.147,40	C	134.533.756,31	154.733.650,20	20.199.893,89	C	287.126.041,29	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	79.580.521,15	C	45.330.538,78	30.611.445,65	14.719.093,13	D	64.861.428,02	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	15.260.663,32	C	39.174.002,64	34.938.516,70	4.235.485,94	D	11.025.177,38	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	31.392.882,30	C	48.594.605,45	40.597.772,24	7.996.833,21	D	23.396.049,09	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	140.692.080,63	C	1.434.609,44	48.585.915,61	47.151.306,17	C	187.843.386,80	C
6.3.0.0.0.0.0.0	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.303.460,33	C	0,18	0,18	0,00	N	12.303.460,33	C
6.3.1.0.0.0.0.0	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	7.917.520,15	C	0,18	0,18	0,00	N	7.917.520,15	C
6.3.1.1.0.0.0.0	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.901.353,18	C	0,06	0,00	0,06	D	7.901.353,12	C
6.3.1.2.0.0.0.0	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	4.791,42	C	0,06	0,06	0,00	N	4.791,42	C
6.3.1.3.0.0.0.0	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	0,06	0,06	0,00	N	0,00	N
6.3.1.4.0.0.0.0	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	11.375,55	C	0,00	0,06	0,06	C	11.375,61	C
6.3.1.7.0.0.0.0	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.7.1.0.0.0	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.2.0.0.0.0.0	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.385.940,18	C	0,00	0,00	0,00	N	4.385.940,18	C
6.3.2.1.0.0.0.0	RP PROCESSADOS A PAGAR	806.044,81	C	0,00	0,00	0,00	N	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	N	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	N	0,00	N
7.0.0.0.0.0.0.0	CONTROLES DEVEDORES	2.991.142.784,39	D	281.464.880,53	77.311.638,08	204.153.242,45	D	3.195.296.026,84	D
7.1.0.0.0.0.0.0	ATOS POTENCIAIS	48.041.869,97	D	0,00	0,00	0,00	N	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	N	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	N	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	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
7.2.0.0.0.0.0.0	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	991.853.866,17	D	170.687.441,67	23.775.975,46	146.911.466,21	D	1.138.765.332,38	D
7.2.1.0.0.0.0.0	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	222.085.274,31	D	52.450.093,59	938.300,14	51.511.793,45	D	273.597.067,76	D
7.2.1.1.0.0.0.0	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	222.085.274,31	D	52.450.093,59	938.300,14	51.511.793,45	D	273.597.067,76	D
7.2.1.1.1.0.0.0	RECURSOS ORDINÁRIOS	150.340.028,23	D	43.405.136,88	521.701,87	42.883.435,01	D	193.223.463,24	D
7.2.1.1.2.0.0.0	RECURSOS VINCULADOS	48.450.338,78	D	5.338.989,53	389.588,39	4.949.401,14	D	53.399.739,92	D
7.2.1.1.3.0.0.0	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	23.294.907,30	D	3.705.967,18	27.009,88	3.678.957,30	D	26.973.864,60	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	270.235.377,83	D	31.861.828,00	10.400.000,00	21.461.828,00	D	291.697.205,83	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	270.235.377,83	D	31.861.828,00	10.400.000,00	21.461.828,00	D	291.697.205,83	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	270.235.377,83	D	31.861.828,00	10.400.000,00	21.461.828,00	D	291.697.205,83	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	270.235.377,83	D	31.861.828,00	10.400.000,00	21.461.828,00	D	291.697.205,83	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	270.235.377,83	D	31.861.828,00	10.400.000,00	21.461.828,00	D	291.697.205,83	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	270.235.377,83	D	31.861.828,00	10.400.000,00	21.461.828,00	D	291.697.205,83	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	270.235.377,83	D	31.861.828,00	10.400.000,00	21.461.828,00	D	291.697.205,83	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	270.235.377,83	D	31.861.828,00	10.400.000,00	21.461.828,00	D	291.697.205,83	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	270.235.377,83	D	31.861.828,00	10.400.000,00	21.461.828,00	D	291.697.205,83	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	270.235.377,83	D	31.861.828,00	10.400.000,00	21.461.828,00	D	291.697.205,83	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	229.297.836,20	D	54.513.692,08	2.037.675,32	52.476.016,76	D	281.773.852,96	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	229.297.836,20	D	54.513.692,08	2.037.675,32	52.476.016,76	D	281.773.852,96	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	229.297.836,20	D	54.513.692,08	2.037.675,32	52.476.016,76	D	281.773.852,96	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	229.297.836,20	D	54.513.692,08	2.037.675,32	52.476.016,76	D	281.773.852,96	D
7.4.0.0.0.00.00	RISCOS FISCAIS	1.680.533.176,39	D	0,00	0,00	0,00	N	1.680.533.176,39	D
7.4.1.0.0.00.00	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	1.680.533.176,39	D	0,00	0,00	0,00	N	1.680.533.176,39	D
7.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES	1.680.533.176,39	D	0,00	0,00	0,00	N	1.680.533.176,39	D
7.4.1.1.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	1.680.533.176,39	D	0,00	0,00	0,00	N	1.680.533.176,39	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	270.713.871,86	D	110.777.438,86	53.535.662,62	57.241.776,24	D	327.955.648,10	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	270.713.871,86	D	110.777.438,86	53.535.662,62	57.241.776,24	D	327.955.648,10	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	233.400.814,58	D	103.539.372,07	53.404.226,76	50.135.145,31	D	283.535.959,89	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	233.400.814,58	D	103.539.372,07	53.404.226,76	50.135.145,31	D	283.535.959,89	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	4.025.250,32	D	51.290.335,72	50.454.566,04	835.769,68	D	4.861.020,00	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	4.025.250,32	D	51.290.335,72	50.454.566,04	835.769,68	D	4.861.020,00	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	229.082.356,22	D	49.559.870,44	521.701,87	49.038.168,57	D	278.120.524,79	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	229.082.356,22	D	49.559.870,44	521.701,87	49.038.168,57	D	278.120.524,79	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	293.208,04	D	2.689.165,91	2.427.958,85	261.207,06	D	554.415,10	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	8.320.564,62	C	104.426,04	2.400.948,97	2.296.522,93	C	10.617.087,55	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	8.613.772,66	D	2.584.739,87	27.009,88	2.557.729,99	D	11.171.502,65	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	37.310.852,28	D	7.238.066,79	131.435,86	7.106.630,93	D	44.417.483,21	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	18.776.201,69	D	3.695.349,68	27.009,88	3.668.339,80	D	22.444.541,49	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	18.776.201,69	D	3.695.349,68	27.009,88	3.668.339,80	D	22.444.541,49	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	18.534.650,59	D	3.542.717,11	104.425,98	3.438.291,13	D	21.972.941,72	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	18.534.650,59	D	3.542.717,11	104.425,98	3.438.291,13	D	21.972.941,72	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	2.991.142.784,39	C	687.363.187,69	891.516.430,14	204.153.242,45	C	3.195.296.026,84	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	991.853.866,17	C	578.015.265,36	724.926.731,57	146.911.466,21	C	1.138.765.332,38	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	222.085.274,31	C	171.772.786,52	223.284.579,97	51.511.793,45	C	273.597.067,76	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	222.085.274,31	C	171.772.786,52	223.284.579,97	51.511.793,45	C	273.597.067,76	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	134.027.755,52	D	33.575.494,56	61.208.436,82	27.632.942,26	C	106.394.813,26	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	134.027.755,52	D	33.575.494,56	61.208.436,82	27.632.942,26	C	106.394.813,26	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	94.845.975,89	C	84.504.541,48	65.549.962,41	18.954.579,07	D	75.891.396,82	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	79.580.521,15	C	45.330.538,78	30.611.445,65	14.719.093,13	D	64.861.428,02	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	15.260.663,32	C	39.174.002,64	34.938.516,70	4.235.485,94	D	11.025.177,38	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.791,42	C	0,06	0,06	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	90.563.103,61	C	52.153.715,00	44.408.165,46	7.745.549,54	D	82.817.554,07	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	31.392.882,30	C	48.594.605,45	40.597.772,24	7.996.833,21	D	23.396.049,09	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	27.234.622,68	C	2.427.783,79	3.470.686,03	1.042.902,24	C	28.277.524,92	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	31.935.598,63	C	1.131.325,70	339.707,13	791.618,57	D	31.143.980,06	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	0,00	N	0,06	0,06	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	162.802.597,15	C	1.539.035,42	52.118.015,28	50.578.979,86	C	213.381.577,01	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	140.692.080,63	C	1.434.609,44	48.585.915,61	47.151.306,17	C	187.843.386,80	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	79.596.027,71	C	3.156,08	39.285.094,37	39.281.938,29	C	118.877.966,00	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	61.096.052,92	C	1.431.453,36	9.300.821,24	7.869.367,88	C	68.965.420,80	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	6.477.670,98	C	34.819,39	2.080.320,36	2.045.500,97	C	8.523.171,95	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	15.632.845,54	C	69.606,59	1.451.779,31	1.382.172,72	C	17.015.018,26	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.901.353,18	C	0,06	0,00	0,06	D	7.901.353,12	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	270.235.377,83	C	93.663.145,73	115.124.973,73	21.461.828,00	C	291.697.205,83	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	270.235.377,83	C	93.663.145,73	115.124.973,73	21.461.828,00	C	291.697.205,83	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	270.235.377,83	C	93.663.145,73	115.124.973,73	21.461.828,00	C	291.697.205,83	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	270.235.377,83	C	93.663.145,73	115.124.973,73	21.461.828,00	C	291.697.205,83	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	42.261.828,00	42.261.828,00	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	3.309.230,43	C	41.000.605,81	42.262.539,92	1.261.934,11	C	4.571.164,54	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	266.926.147,40	C	10.400.711,92	30.600.605,81	20.199.893,89	C	287.126.041,29	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	270.235.377,83	C	217.796.190,12	239.258.018,12	21.461.828,00	C	291.697.205,83	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	270.235.377,83	C	217.796.190,12	239.258.018,12	21.461.828,00	C	291.697.205,83	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	270.235.377,83	C	217.796.190,12	239.258.018,12	21.461.828,00	C	291.697.205,83	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	270.235.377,83	C	217.796.190,12	239.258.018,12	21.461.828,00	C	291.697.205,83	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	42.261.828,00	42.261.828,00	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	3.309.230,43	C	41.000.605,81	42.262.539,92	1.261.934,11	C	4.571.164,54	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LIQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	79.580.521,15	C	45.330.538,78	30.611.445,65	14.719.093,13	D	64.861.428,02	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	15.260.663,32	C	39.174.002,64	34.938.516,70	4.235.485,94	D	11.025.177,38	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	31.392.882,30	C	48.594.605,45	40.597.772,24	7.996.833,21	D	23.396.049,09	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	140.692.080,63	C	1.434.609,44	48.585.915,61	47.151.306,17	C	187.843.386,80	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADADAÇÃO	229.297.836,20	C	94.783.142,99	147.259.159,75	52.476.016,76	C	281.773.852,96	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADADAÇÃO	229.297.836,20	C	94.783.142,99	147.259.159,75	52.476.016,76	C	281.773.852,96	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADADAÇÃO	229.297.836,20	C	94.783.142,99	147.259.159,75	52.476.016,76	C	281.773.852,96	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	229.297.836,20	C	94.783.142,99	147.259.159,75	52.476.016,76	C	281.773.852,96	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADADAÇÃO POR FONTE	47.515.200,64	D	42.138.051,61	50.816.414,74	8.678.363,13	C	38.836.837,51	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	39.156.367,89	C	48.594.605,45	40.597.772,24	7.996.833,21	D	31.159.534,68	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	89.106.962,98	C	2.581.057,10	3.740.786,63	1.159.729,53	C	90.266.692,51	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	148.549.705,97	C	1.469.428,83	52.104.186,14	50.634.757,31	C	199.184.463,28	C
8.4.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	1.680.533.176,39	C	0,00	0,00	0,00	N	1.680.533.176,39	C
8.4.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	1.680.533.176,39	C	0,00	0,00	0,00	N	1.680.533.176,39	C
8.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	1.680.533.176,39	C	0,00	0,00	0,00	N	1.680.533.176,39	C
8.4.1.1.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	1.680.533.176,39	C	0,00	0,00	0,00	N	1.680.533.176,39	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	270.713.871,86	C	109.347.922,33	166.589.698,57	57.241.776,24	C	327.955.648,10	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	270.713.871,86	C	109.347.922,33	166.589.698,57	57.241.776,24	C	327.955.648,10	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	233.400.814,58	C	109.182.198,39	159.317.343,70	50.135.145,31	C	283.535.959,89	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	233.400.814,58	C	109.182.198,39	159.317.343,70	50.135.145,31	C	283.535.959,89	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	4.025.250,32	C	57.708.299,60	58.544.069,28	835.769,68	C	4.861.020,00	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	3.218.903,58	C	8.746.037,74	8.900.520,76	154.483,02	C	3.373.386,60	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	806.346,74	C	48.962.261,86	49.643.548,52	681.286,66	C	1.487.633,40	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	229.082.356,22	C	49.045.939,94	98.084.108,51	49.038.168,57	C	278.120.524,79	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	806.346,74	C	48.962.261,86	49.643.548,52	681.286,66	C	1.487.633,40	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	228.276.009,48	C	83.678,08	48.440.559,99	48.356.881,91	C	276.632.891,39	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	293.208,04	C	2.427.958,85	2.689.165,91	261.207,06	C	554.415,10	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	8.320.564,62	D	2.400.948,97	104.426,04	2.296.522,93	D	10.617.087,55	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	8.613.772,66	C	27.009,88	2.584.739,87	2.557.729,99	C	11.171.502,65	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	37.310.852,28	C	131.435,86	7.238.066,79	7.106.630,93	C	44.417.483,21	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	18.776.201,69	C	27.009,88	3.695.349,68	3.668.339,80	C	22.444.541,49	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	8.771.673,67	C	27.009,88	2.584.739,93	2.557.730,05	C	11.329.403,72	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	1.703.447,18	C	175,00	199.818,56	199.643,56	C	1.903.090,74	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	839.708,83	C	0,00	98.436,59	98.436,59	C	938.145,42	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	393.912,14	C	0,00	46.534,57	46.534,57	C	440.446,71	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	6.930,00	C	0,00	693,00	693,00	C	7.623,00	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	2.013.629,37	C	0,00	626.780,29	626.780,29	C	2.640.409,66	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	69.463,02	C	0,00	4.926,06	4.926,06	C	74.389,08	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	3.743.659,13	C	26.834,88	1.607.158,85	1.580.323,97	C	5.323.983,10	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	0,00	392,01	392,01	C	392,01	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	21.522,04	C	0,00	3.340,61	3.340,61	C	24.862,65	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2189)	21.522,04	C	0,00	3.340,61	3.340,61	C	24.862,65	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	9.983.005,98	C	0,00	1.107.269,14	1.107.269,14	C	11.090.275,12	C
8.9.9.2.1.24.05	BAIXA DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	0,00	N	0,00	7.276,89	7.276,89	C	7.276,89	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	9.812.650,01	C	0,00	1.099.992,25	1.099.992,25	C	10.912.642,26	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	18.534.650,59	C	104.425,98	3.542.717,11	3.438.291,13	C	21.972.941,72	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	8.536.239,62	C	104.425,98	2.424.830,47	2.320.404,49	C	10.856.644,11	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	1.523.158,16	C	69.606,59	273.777,17	204.170,58	C	1.727.328,74	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	740.281,12	C	0,00	99.609,37	99.609,37	C	839.890,49	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	346.430,66	C	0,00	47.481,48	47.481,48	C	393.912,14	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	6.930,00	C	0,00	693,00	693,00	C	7.623,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	2.115.030,24	C	0,00	573.850,93	573.850,93	C	2.688.881,17	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	67.867,02	C	0,00	6.522,06	6.522,06	C	74.389,08	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	3.735.618,42	C	34.819,39	1.422.896,46	1.388.077,07	C	5.123.695,49	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	9.998.410,97	C	0,00	1.117.886,64	1.117.886,64	C	11.116.297,61	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	21.522,04	C	0,00	17.894,39	17.894,39	C	39.416,43	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	9.667.944,98	C	0,00	1.099.992,25	1.099.992,25	C	10.767.937,23	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	34.288,08	34.288,08	0,00	N	2.205,00	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	34.288,08	34.288,08	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	34.288,08	34.288,08	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