



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2024	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:	Junho	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	927.781.162,62 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	850.918.766,28 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	40.821.613,50 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	117.684.009,84 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	319.519.158,91 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	319.519.158,91 C
CONTROLES DEVEDORES:	4.170.278.477,75 D	CONTROLES CREDORES:	4.170.278.477,75 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	925.348.267,97	D	38.900.662,82	36.467.768,17	2.432.894,65	D	927.781.162,62	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	16.884.918,25	D	34.831.549,94	36.467.768,17	1.636.218,23	C	15.248.700,02	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.739.552,38	D	30.732.733,56	32.379.631,39	1.646.897,83	C	11.092.654,55	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.544.222,52	D	30.729.237,64	32.379.631,39	1.650.393,75	C	10.893.828,77	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	12.544.222,52	D	30.729.237,64	32.379.631,39	1.650.393,75	C	10.893.828,77	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	166.708,25	D	15.270.002,61	15.138.315,69	131.686,92	D	298.395,17	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.472.051,72	D	6.250.929,13	14.191.400,72	7.940.471,59	C	3.531.580,13	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCARIA - ARRECADÇÃO	13.018,86	D	42.213,12	48.041,30	5.828,18	C	7.190,68	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	892.443,69	D	9.166.092,78	3.001.873,68	6.164.219,10	D	7.056.662,79	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	48.342,57	D	0,00	0,00	0,00	N	48.342,57	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	151.484,17	D	0,00	0,00	0,00	N	151.484,17	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	692.616,95	D	9.166.092,78	3.001.873,68	6.164.219,10	D	6.856.836,05	D
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	195.329,86	D	3.495,92	0,00	3.495,92	D	198.825,78	D
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	195.329,86	D	3.495,92	0,00	3.495,92	D	198.825,78	D
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	195.329,86	D	3.495,92	0,00	3.495,92	D	198.825,78	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	N	42.083,17	42.083,17	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	42.083,17	42.083,17	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	42.083,17	42.083,17	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	0,00	N	42.083,17	42.083,17	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	42.083,17	42.083,17	0,00	N	0,00	N
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.160.696,71	D	4.056.053,61	4.046.053,61	10.000,00	D	3.170.696,71	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	110.000,00	D	10.000,00	0,00	10.000,00	D	120.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	110.000,00	D	10.000,00	0,00	10.000,00	D	120.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	110.000,00	D	10.000,00	0,00	10.000,00	D	120.000,00	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	530.680,31	D	0,00	0,00	0,00	N	530.680,31	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	525.730,31	D	0,00	0,00	0,00	N	525.730,31	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	525.730,31	D	0,00	0,00	0,00	N	525.730,31	D
1.1.3.5.3.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	4.950,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.950,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.520.016,40	D	4.046.053,61	4.046.053,61	0,00	N	2.520.016,40	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.507.905,00	D	4.046.053,61	4.046.053,61	0,00	N	2.507.905,00	D
1.1.3.8.1.01.00	ALUGUÉIS A RECEBER	288.572,74	D	20.112,62	20.112,62	0,00	N	288.572,74	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.216.136,06	D	2.107.926,87	2.107.926,87	0,00	N	2.216.136,06	D
1.1.3.8.1.07.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	0,00	N	1.918.014,12	1.918.014,12	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	3.196,20	D	0,00	0,00	0,00	N	3.196,20	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	12.111,40	D	0,00	0,00	0,00	N	12.111,40	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.3.8.2.18.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DA CONTA ÚNICA	12.111,40	D	0,00	0,00	0,00	N	12.111,40	D
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	947.740,53	D	679,60	0,00	679,60	D	948.420,13	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	947.740,53	D	679,60	0,00	679,60	D	948.420,13	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	947.740,53	D	679,60	0,00	679,60	D	948.420,13	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	58.043,96	D	679,60	0,00	679,60	D	58.723,56	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	15.425,50	D	0,00	0,00	0,00	N	15.425,50	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	158.686,20	D	0,00	0,00	0,00	N	158.686,20	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.795,00	D	0,00	0,00	0,00	N	13.795,00	D
1.1.5.6.1.12.00	TRANSITÓRIA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	15.586,34	D	0,00	0,00	0,00	N	15.586,34	D
1.1.5.6.1.13.00	TRANSITÓRIA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	56.337,59	D	0,00	0,00	0,00	N	56.337,59	D
1.1.5.6.1.14.00	TRANSITÓRIA - AUTOPEÇAS	590.378,35	D	0,00	0,00	0,00	N	590.378,35	D
1.1.5.6.1.17.00	TRANSITÓRIA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	38.197,59	D	0,00	0,00	0,00	N	38.197,59	D
1.1.5.6.1.20.00	TRANSITÓRIA - OUTROS - ALMOXARIFADO	1.290,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.290,00	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	36.928,63	D	0,00	0,00	0,00	N	36.928,63	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	8.739,95	D	0,00	0,00	0,00	N	8.739,95	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	8.739,95	D	0,00	0,00	0,00	N	8.739,95	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	8.739,95	D	0,00	0,00	0,00	N	8.739,95	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	12.401,85	D	0,00	0,00	0,00	N	12.401,85	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	12.401,85	D	0,00	0,00	0,00	N	12.401,85	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	908.463.349,72	D	4.069.112,88	0,00	4.069.112,88	D	912.532.462,60	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	903.823.793,82	D	4.069.112,88	0,00	4.069.112,88	D	907.892.906,70	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	22.008.182,00	D	35.712,90	0,00	35.712,90	D	22.043.894,90	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	22.008.182,00	D	35.712,90	0,00	35.712,90	D	22.043.894,90	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.408.731,45	D	0,00	0,00	0,00	N	12.408.731,45	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
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	24.607,83	D	0,00	0,00	0,00	N	24.607,83	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	265.581,73	D	0,00	0,00	0,00	N	265.581,73	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.101.082,93	D	0,00	0,00	0,00	N	12.101.082,93	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	249.180,50	D	0,00	0,00	0,00	N	249.180,50	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	166.214,62	D	0,00	0,00	0,00	N	166.214,62	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	576.762,69	D	35.712,90	0,00	35.712,90	D	612.475,59	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	494.756,59	D	35.712,90	0,00	35.712,90	D	530.469,49	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	77.008,10	D	0,00	0,00	0,00	N	77.008,10	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	881.815.611,82	D	4.033.399,98	0,00	4.033.399,98	D	885.849.011,80	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	881.815.611,82	D	4.033.399,98	0,00	4.033.399,98	D	885.849.011,80	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	15.456.782,56	D	145.646,86	0,00	145.646,86	D	15.602.429,42	D
1.2.3.2.1.01.01	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	57.852,77	D	145.646,86	0,00	145.646,86	D	203.499,63	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
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	159.309,85	D	0,00	0,00	0,00	N	159.309,85	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	847.857.734,83	D	3.887.753,12	0,00	3.887.753,12	D	851.745.487,95	D
1.2.3.2.1.05.01	RUAS	29.311.899,51	D	768.764,86	0,00	768.764,86	D	30.080.664,37	D
1.2.3.2.1.05.02	PRAÇAS	439.380,20	D	0,00	0,00	0,00	N	439.380,20	D
1.2.3.2.1.05.03	ESTRADAS	571.043.649,88	D	2.953.373,87	0,00	2.953.373,87	D	573.997.023,75	D
1.2.3.2.1.05.04	PONTES	23.419.944,06	D	165.614,39	0,00	165.614,39	D	23.585.558,45	D
1.2.3.2.1.05.07	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	907.751,33	D	0,00	0,00	0,00	N	907.751,33	D
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	222.735.109,85	D	0,00	0,00	0,00	N	222.735.109,85	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	17.616.771,19	D	0,00	0,00	0,00	N	17.616.771,19	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	17.471.103,24	D	0,00	0,00	0,00	N	17.471.103,24	D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	145.667,95	D	0,00	0,00	0,00	N	145.667,95	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	32.072,42	D	0,00	0,00	0,00	N	32.072,42	D
1.2.3.2.1.08.00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	12.868,32	D	0,00	0,00	0,00	N	12.868,32	D
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	5.190,74	D	0,00	0,00	0,00	N	5.190,74	D
1.2.3.2.1.99.02	IMÓVEIS EM PODER DE TERCEIROS	5.190,74	D	0,00	0,00	0,00	N	5.190,74	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	849.093.210,15	C	39.855.566,75	41.681.122,88	1.825.556,13	C	850.918.766,28	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	33.856.016,15	C	39.812.663,03	41.681.122,88	1.868.459,85	C	35.724.476,00	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.401.579,83	C	2.854.071,61	1.886.147,52	967.924,09	D	3.433.655,74	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	2.052.088,62	C	1.939.678,21	1.265.436,12	674.242,09	D	1.377.846,53	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.052.088,62	C	1.939.678,21	1.265.436,12	674.242,09	D	1.377.846,53	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	2.052.088,62	C	1.939.678,21	1.265.436,12	674.242,09	D	1.377.846,53	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.331.275,25	C	1.877.863,88	1.150.073,70	727.790,18	D	603.485,07	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	285.841,64	C	32.323,41	86.522,54	54.199,13	C	340.040,77	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	434.971,73	C	29.490,92	28.839,88	651,04	D	434.320,69	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.585.993,20	C	0,00	0,00	0,00	N	1.585.993,20	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.585.993,20	C	0,00	0,00	0,00	N	1.585.993,20	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	1.089.710,01	C	0,00	0,00	0,00	N	1.089.710,01	C
2.1.1.2.1.99.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	496.283,19	C	0,00	0,00	0,00	N	496.283,19	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	285.034,22	C	609.133,58	324.100,44	285.033,14	D	1,08	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	285.034,22	C	609.133,58	324.100,44	285.033,14	D	1,08	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	285.034,22	C	609.133,58	324.100,44	285.033,14	D	1,08	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	478.463,79	C	305.259,82	296.610,96	8.648,86	D	469.814,93	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	9.064,40	C	3.856,52	3.856,52	0,00	N	9.064,40	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	8.164,80	C	2.956,92	2.956,92	0,00	N	8.164,80	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	899,60	C	899,60	899,60	0,00	N	899,60	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	417.607,52	C	245.806,97	244.160,65	1.646,32	D	415.961,20	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	363.220,09	C	191.419,54	190.912,76	506,78	D	362.713,31	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	54.387,43	C	54.387,43	53.247,89	1.139,54	D	53.247,89	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	51.791,87	C	55.596,33	48.593,79	7.002,54	D	44.789,33	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	51.791,87	C	55.596,33	48.593,79	7.002,54	D	44.789,33	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	51.791,87	C	55.596,33	48.593,79	7.002,54	D	44.789,33	C
2.1.1.4.3.03.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.3.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	26.825.423,13	C	16.137.608,76	19.294.027,33	3.156.418,57	C	29.981.841,70	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	26.825.423,13	C	16.137.608,76	19.294.027,33	3.156.418,57	C	29.981.841,70	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	26.825.423,13	C	16.137.608,76	19.294.027,33	3.156.418,57	C	29.981.841,70	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	26.819.429,52	C	16.132.532,20	19.288.950,77	3.156.418,57	C	29.975.848,09	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	26.819.429,52	C	16.132.532,20	19.288.950,77	3.156.418,57	C	29.975.848,09	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	5.993,61	C	5.076,56	5.076,56	0,00	N	5.993,61	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	47.496,49	C	41.292,41	4.770,56	36.521,85	D	10.974,64	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	32.252,30	C	33.171,91	3.150,86	30.021,05	D	2.231,25	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	32.252,30	C	33.171,91	3.150,86	30.021,05	D	2.231,25	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	32.177,43	C	33.072,27	3.051,22	30.021,05	D	2.156,38	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	74,87	C	99,64	99,64	0,00	N	74,87	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	15.244,19	C	8.120,50	1.619,70	6.500,80	D	8.743,39	C
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	15.244,19	C	8.120,50	1.619,70	6.500,80	D	8.743,39	C
2.1.4.2.2.08.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	15.244,19	C	8.120,50	1.619,70	6.500,80	D	8.743,39	C
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	N
2.1.5.3.5.01.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.581.516,70	C	20.779.690,25	20.496.177,47	283.512,78	D	2.298.003,92	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	2.412.749,27	C	20.726.210,25	20.460.162,47	266.047,78	D	2.146.701,49	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.223.283,59	C	19.430.279,17	19.406.419,17	23.860,00	D	1.199.423,59	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	491.705,23	C	324.142,35	296.786,43	27.355,92	D	464.349,31	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	21.270,00	C	40.414,04	19.144,04	21.270,00	D	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	173.429,16	C	173.792,50	170.570,68	3.221,82	D	170.207,34	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	297.006,07	C	109.935,81	107.071,71	2.864,10	D	294.141,97	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	727.028,32	C	0,00	3.495,92	3.495,92	C	730.524,24	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	690.863,08	C	0,00	3.495,92	3.495,92	C	694.359,00	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	36.165,24	C	0,00	0,00	0,00	N	36.165,24	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS/EM TRANSITO	4.550,04	C	19.106.136,82	19.106.136,82	0,00	N	4.550,04	C
2.1.8.8.1.99.01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	4.550,04	C	0,00	0,00	0,00	N	4.550,04	C
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	N	19.106.136,82	19.106.136,82	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	482.892,95	C	848.564,27	577.910,45	270.653,82	D	212.239,13	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	482.892,95	C	848.564,27	577.910,45	270.653,82	D	212.239,13	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	279.136,14	C	369.349,59	202.585,83	166.763,76	D	112.372,38	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	203.756,81	C	479.214,68	375.324,62	103.890,06	D	99.866,75	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	706.572,73	C	447.366,81	475.832,85	28.466,04	C	735.038,77	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	706.572,73	C	447.366,81	475.832,85	28.466,04	C	735.038,77	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	706.572,73	C	447.366,81	475.832,85	28.466,04	C	735.038,77	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	168.767,43	C	53.480,00	36.015,00	17.465,00	D	151.302,43	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	168.767,43	C	53.480,00	36.015,00	17.465,00	D	151.302,43	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	810,00	C	13.245,00	15.045,00	1.800,00	C	2.610,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	20.009,05	C	40.235,00	20.970,00	19.265,00	D	744,05	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	43.030.403,67	C	0,00	0,00	0,00	N	43.030.403,67	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	15.175.653,16	C	0,00	0,00	0,00	N	15.175.653,16	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	15.175.653,16	C	0,00	0,00	0,00	N	15.175.653,16	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	15.175.653,16	C	0,00	0,00	0,00	N	15.175.653,16	C
2.2.1.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	15.175.653,16	C	0,00	0,00	0,00	N	15.175.653,16	C
2.2.1.1.1.03.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	11.960.701,18	C	0,00	0,00	0,00	N	11.960.701,18	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.2.1.1.1.03.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	3.214.951,98	C	0,00	0,00	0,00	N	3.214.951,98	C
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	14.358.323,34	C	0,00	0,00	0,00	N	14.358.323,34	C
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	14.358.323,34	C	0,00	0,00	0,00	N	14.358.323,34	C
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.358.323,34	C	0,00	0,00	0,00	N	14.358.323,34	C
2.2.3.1.1.04.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	10.695.245,33	C	0,00	0,00	0,00	N	10.695.245,33	C
2.2.3.1.1.04.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	8.516.858,83	C	0,00	0,00	0,00	N	8.516.858,83	C
2.2.3.1.1.04.03	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	2.178.386,50	C	0,00	0,00	0,00	N	2.178.386,50	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
2.2.3.1.1.06.02	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	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	13.496.427,17	C	0,00	0,00	0,00	N	13.496.427,17	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	13.416.140,81	C	0,00	0,00	0,00	N	13.416.140,81	C
2.2.7.4.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.416.140,81	C	0,00	0,00	0,00	N	13.416.140,81	C
2.2.7.4.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	13.416.140,81	C	0,00	0,00	0,00	N	13.416.140,81	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	772.206.790,33	C	42.903,72	0,00	42.903,72	D	772.163.886,61	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	5.981.744,03	D	0,00	0,00	0,00	N	5.981.744,03	D
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.981.744,03	D	0,00	0,00	0,00	N	5.981.744,03	D
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.981.744,03	D	0,00	0,00	0,00	N	5.981.744,03	D
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	778.188.534,36	C	42.903,72	0,00	42.903,72	D	778.145.630,64	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	778.188.534,36	C	42.903,72	0,00	42.903,72	D	778.145.630,64	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	481.733.891,40	D	42.903,72	0,00	42.903,72	D	481.776.795,12	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	469.778.907,01	D	0,00	0,00	0,00	N	469.778.907,01	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	11.954.984,39	D	42.903,72	0,00	42.903,72	D	11.997.888,11	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.242.352.668,70	C	0,00	0,00	0,00	N	1.242.352.668,70	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.242.365.245,14	C	0,00	0,00	0,00	N	1.242.365.245,14	C
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	12.576,44	D	0,00	0,00	0,00	N	12.576,44	D
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	17.881.751,50	C	0,00	0,00	0,00	N	17.881.751,50	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.881.751,50	C	0,00	0,00	0,00	N	17.881.751,50	C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	311.994,44	D	0,00	0,00	0,00	N	311.994,44	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	311.994,44	D	0,00	0,00	0,00	N	311.994,44	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	24.027.967,33	D	17.010.781,51	217.135,34	16.793.646,17	D	40.821.613,50	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	7.340.757,35	D	1.460.046,03	0,00	1.460.046,03	D	8.800.803,38	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.572.680,29	D	1.123.824,75	0,00	1.123.824,75	D	6.696.505,04	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	4.768.797,44	D	974.018,46	0,00	974.018,46	D	5.742.815,90	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.768.797,44	D	974.018,46	0,00	974.018,46	D	5.742.815,90	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.650.797,44	D	951.218,46	0,00	951.218,46	D	5.602.015,90	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.077.037,78	D	636.806,73	0,00	636.806,73	D	3.713.844,51	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	30.885,14	D	6.904,18	0,00	6.904,18	D	37.789,32	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	248.663,50	D	49.502,44	0,00	49.502,44	D	298.165,94	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	202.671,48	D	40.938,84	0,00	40.938,84	D	243.610,32	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	101.763,90	D	21.345,06	0,00	21.345,06	D	123.108,96	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	192.285,66	D	39.833,91	0,00	39.833,91	D	232.119,57	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	197.568,42	D	35.491,40	0,00	35.491,40	D	233.059,82	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	10.021,33	D	1.852,04	0,00	1.852,04	D	11.873,37	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	406.336,83	D	82.325,01	0,00	82.325,01	D	488.661,84	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	135.440,23	D	27.440,71	0,00	27.440,71	D	162.880,94	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	12.484,40	D	2.496,88	0,00	2.496,88	D	14.981,28	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	35.638,77	D	6.281,26	0,00	6.281,26	D	41.920,03	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	118.000,00	D	22.800,00	0,00	22.800,00	D	140.800,00	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	118.000,00	D	22.800,00	0,00	22.800,00	D	140.800,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	803.882,85	D	149.806,29	0,00	149.806,29	D	953.689,14	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	803.882,85	D	149.806,29	0,00	149.806,29	D	953.689,14	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	793.382,85	D	149.806,29	0,00	149.806,29	D	943.189,14	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	34.451,87	D	7.612,67	0,00	7.612,67	D	42.064,54	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	22.073,19	D	4.197,53	0,00	4.197,53	D	26.270,72	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.357,63	D	1.399,17	0,00	1.399,17	D	8.756,80	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	500.205,16	D	93.838,96	0,00	93.838,96	D	594.044,12	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	229.295,00	D	42.757,96	0,00	42.757,96	D	272.052,96	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10.500,00	D	0,00	0,00	0,00	N	10.500,00	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.500,00	D	0,00	0,00	0,00	N	10.500,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.734.876,87	D	296.610,96	0,00	296.610,96	D	2.031.487,83	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.003.140,10	D	190.912,76	0,00	190.912,76	D	1.194.052,86	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.003.140,10	D	190.912,76	0,00	190.912,76	D	1.194.052,86	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.003.140,10	D	190.912,76	0,00	190.912,76	D	1.194.052,86	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	405.595,95	D	48.593,79	0,00	48.593,79	D	454.189,74	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	405.595,95	D	48.593,79	0,00	48.593,79	D	454.189,74	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	398.399,94	D	48.593,79	0,00	48.593,79	D	446.993,73	D
3.1.2.2.3.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	7.196,01	D	0,00	0,00	0,00	N	7.196,01	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	14.904,19	D	2.956,92	0,00	2.956,92	D	17.861,11	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	14.904,19	D	2.956,92	0,00	2.956,92	D	17.861,11	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	14.904,19	D	2.956,92	0,00	2.956,92	D	17.861,11	D
3.1.2.4.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	2.698,80	D	899,60	0,00	899,60	D	3.598,40	D
3.1.2.4.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.698,80	D	899,60	0,00	899,60	D	3.598,40	D
3.1.2.4.1.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	2.698,80	D	899,60	0,00	899,60	D	3.598,40	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	308.537,83	D	53.247,89	0,00	53.247,89	D	361.785,72	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	308.537,83	D	53.247,89	0,00	53.247,89	D	361.785,72	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	308.537,83	D	53.247,89	0,00	53.247,89	D	361.785,72	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	12.577,08	D	2.779,50	0,00	2.779,50	D	15.356,58	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	12.577,08	D	2.779,50	0,00	2.779,50	D	15.356,58	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	12.577,08	D	2.779,50	0,00	2.779,50	D	15.356,58	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	20.623,11	D	36.830,82	0,00	36.830,82	D	57.453,93	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.623,11	D	36.830,82	0,00	36.830,82	D	57.453,93	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	20.623,11	D	36.830,82	0,00	36.830,82	D	57.453,93	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.673.173,75	D	324.100,44	0,00	324.100,44	D	1.997.274,19	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	1.657.088,48	D	324.100,44	0,00	324.100,44	D	1.981.188,92	D
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSÕES	1.657.088,48	D	324.100,44	0,00	324.100,44	D	1.981.188,92	D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.657.088,48	D	324.100,44	0,00	324.100,44	D	1.981.188,92	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	16.085,27	D	0,00	0,00	0,00	N	16.085,27	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	14.290,67	D	0,00	0,00	0,00	N	14.290,67	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	14.290,67	D	0,00	0,00	0,00	N	14.290,67	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	14.290,67	D	0,00	0,00	0,00	N	14.290,67	D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.794,60	D	0,00	0,00	0,00	N	1.794,60	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.794,60	D	0,00	0,00	0,00	N	1.794,60	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	14.870.975,25	D	15.221.864,48	217.135,34	15.004.729,14	D	29.875.704,39	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	37.029,93	D	31.279,93	5.333,07	25.946,86	D	62.976,79	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	37.029,93	D	31.279,93	5.333,07	25.946,86	D	62.976,79	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	37.029,93	D	31.279,93	5.333,07	25.946,86	D	62.976,79	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	N	26.203,37	5.333,07	20.870,30	D	20.870,30	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	37.029,93	D	5.076,56	0,00	5.076,56	D	42.106,49	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	14.833.945,32	D	15.190.584,55	211.802,27	14.978.782,28	D	29.812.727,60	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	277.153,26	D	15.045,00	0,00	15.045,00	D	292.198,26	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	277.153,26	D	15.045,00	0,00	15.045,00	D	292.198,26	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	277.153,26	D	15.045,00	0,00	15.045,00	D	292.198,26	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	106.080,00	D	19.500,00	0,00	19.500,00	D	125.580,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	106.080,00	D	19.500,00	0,00	19.500,00	D	125.580,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	22.080,00	D	4.800,00	0,00	4.800,00	D	26.880,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	84.000,00	D	14.700,00	0,00	14.700,00	D	98.700,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	14.450.712,06	D	15.156.039,55	211.802,27	14.944.237,28	D	29.394.949,34	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	14.450.712,06	D	15.156.039,55	211.802,27	14.944.237,28	D	29.394.949,34	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	134.655,28	D	13.015,94	0,00	13.015,94	D	147.671,22	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	6.757.233,38	D	11.165.124,55	0,00	11.165.124,55	D	17.922.357,93	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	399.566,20	D	79.873,40	0,00	79.873,40	D	479.439,60	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	3.437.796,95	D	2.574.383,92	0,00	2.574.383,92	D	6.012.180,87	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	498.599,43	D	156.298,75	0,00	156.298,75	D	654.898,18	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	4.496,00	D	1.124,00	0,00	1.124,00	D	5.620,00	D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	31.823,65	D	164,88	0,00	164,88	D	31.988,53	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	495.802,48	D	311.930,15	0,00	311.930,15	D	807.732,63	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.622.165,28	D	617.006,31	211.464,99	405.541,32	D	2.027.706,60	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	658.358,18	D	173.242,11	337,28	172.904,83	D	831.263,01	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	410.215,23	D	63.875,54	0,00	63.875,54	D	474.090,77	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	116,32	D	0,00	0,00	0,00	N	116,32	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	116,32	D	0,00	0,00	0,00	N	116,32	D
3.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	116,32	D	0,00	0,00	0,00	N	116,32	D
3.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	116,32	D	0,00	0,00	0,00	N	116,32	D
3.4.2.5.2.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS	116,32	D	0,00	0,00	0,00	N	116,32	D
3.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	116,32	D	0,00	0,00	0,00	N	116,32	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	50.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	50.000,00	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	50.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	50.000,00	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	50.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	50.000,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.5.2.3.5.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	50.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	50.000,00	D
3.5.2.3.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	50.000,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	92.944,66	D	4.770,56	0,00	4.770,56	D	97.715,22	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	53.034,06	D	1.719,34	0,00	1.719,34	D	54.753,40	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	53.034,06	D	1.719,34	0,00	1.719,34	D	54.753,40	D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	781,24	D	99,64	0,00	99,64	D	880,88	D
3.7.1.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS	781,24	D	99,64	0,00	99,64	D	880,88	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	48.942,15	D	1.619,70	0,00	1.619,70	D	50.561,85	D
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.310,67	D	0,00	0,00	0,00	N	3.310,67	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	39.910,60	D	3.051,22	0,00	3.051,22	D	42.961,82	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	39.910,60	D	3.051,22	0,00	3.051,22	D	42.961,82	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	39.910,60	D	3.051,22	0,00	3.051,22	D	42.961,82	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	39.910,60	D	3.051,22	0,00	3.051,22	D	42.961,82	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	100.283.025,15	C	25.071,80	17.426.056,49	17.400.984,69	C	117.684.009,84	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	260.611,10	C	0,00	42.083,17	42.083,17	C	302.694,27	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	260.611,10	C	0,00	42.083,17	42.083,17	C	302.694,27	C
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	260.611,10	C	0,00	42.083,17	42.083,17	C	302.694,27	C
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	260.611,10	C	0,00	42.083,17	42.083,17	C	302.694,27	C
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	260.611,10	C	0,00	42.083,17	42.083,17	C	302.694,27	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	794.353,68	C	0,00	172.084,81	172.084,81	C	966.438,49	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	794.353,68	C	0,00	172.084,81	172.084,81	C	966.438,49	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	794.353,68	C	0,00	172.084,81	172.084,81	C	966.438,49	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	794.353,68	C	0,00	172.084,81	172.084,81	C	966.438,49	C
4.3.3.1.1.03.00	PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	93.543,84	C	0,00	20.112,62	20.112,62	C	113.656,46	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	435.518,42	C	0,00	104.152,28	104.152,28	C	539.670,70	C
4.3.3.1.1.55.00	CREDENCIAMENTO EMP.PREST.SERVICOS DE VISTORIA	265.291,42	C	0,00	47.819,91	47.819,91	C	313.111,33	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	283.224,21	C	0,00	0,00	0,00	N	283.224,21	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	283.224,21	C	0,00	0,00	0,00	N	283.224,21	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	283.224,21	C	0,00	0,00	0,00	N	283.224,21	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	283.224,21	C	0,00	0,00	0,00	N	283.224,21	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	89.442.537,06	C	25.071,80	15.244.987,01	15.219.915,21	C	104.662.452,27	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	89.442.537,06	C	25.071,80	15.244.987,01	15.219.915,21	C	104.662.452,27	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	89.442.537,06	C	25.071,80	15.244.987,01	15.219.915,21	C	104.662.452,27	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	89.442.537,06	C	25.071,80	15.244.987,01	15.219.915,21	C	104.662.452,27	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	48.806.764,27	C	25.071,80	14.194.987,01	14.169.915,21	C	62.976.679,48	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	40.635.772,79	C	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	C	41.685.772,79	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.502.299,10	C	0,00	1.966.901,50	1.966.901,50	C	11.469.200,60	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.502.299,10	C	0,00	1.966.901,50	1.966.901,50	C	11.469.200,60	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	9.502.299,10	C	0,00	1.966.901,50	1.966.901,50	C	11.469.200,60	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.502.299,10	C	0,00	1.966.901,50	1.966.901,50	C	11.469.200,60	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	278.581.110,10	D	42.191.826,75	1.253.777,94	40.938.048,81	D	319.519.158,91	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	249.057.110,47	D	42.191.826,75	1.253.777,94	40.938.048,81	D	289.995.159,28	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	249.057.110,47	D	42.191.826,75	1.253.777,94	40.938.048,81	D	289.995.159,28	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	127.754.950,21	D	21.365.823,58	644.317,10	20.721.506,48	D	148.476.456,69	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	127.754.950,21	D	21.365.823,58	644.317,10	20.721.506,48	D	148.476.456,69	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	127.754.950,21	D	21.365.823,58	644.317,10	20.721.506,48	D	148.476.456,69	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	121.302.160,26	D	20.826.003,17	609.460,84	20.216.542,33	D	141.518.702,59	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	121.302.160,26	D	20.826.003,17	609.460,84	20.216.542,33	D	141.518.702,59	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	121.302.160,26	D	20.826.003,17	609.460,84	20.216.542,33	D	141.518.702,59	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	74.079.717,50	D	2.119.179,80	0,00	2.119.179,80	D	76.198.897,30	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	50.340.773,55	D	18.706.823,37	0,00	18.706.823,37	D	69.047.596,92	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	3.118.330,79	C	0,00	609.460,84	609.460,84	C	3.727.791,63	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	29.523.999,63	D	0,00	0,00	0,00	N	29.523.999,63	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	558.057,74	D	0,00	0,00	0,00	N	558.057,74	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	553.266,32	D	0,00	0,00	0,00	N	553.266,32	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
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	28.965.941,89	D	0,00	0,00	0,00	N	28.965.941,89	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	28.398.928,38	D	0,00	0,00	0,00	N	28.398.928,38	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	567.013,51	D	0,00	0,00	0,00	N	567.013,51	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	278.581.110,10	C	146.963.002,83	187.901.051,64	40.938.048,81	C	319.519.158,91	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	249.057.110,47	C	146.949.715,53	187.887.764,34	40.938.048,81	C	289.995.159,28	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	2.181.069,48	2.181.069,48	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	10.840.488,09	D	2.181.069,48	0,00	2.181.069,48	D	13.021.557,57	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	10.840.488,09	D	2.181.069,48	0,00	2.181.069,48	D	13.021.557,57	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	10.840.488,09	C	0,00	2.181.069,48	2.181.069,48	C	13.021.557,57	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	249.057.110,47	C	144.768.646,05	185.706.694,86	40.938.048,81	C	289.995.159,28	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	127.754.950,21	C	83.134.365,66	103.855.872,14	20.721.506,48	C	148.476.456,69	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	6.452.789,95	C	21.470.320,27	21.975.284,42	504.964,15	C	6.957.754,10	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	121.302.160,26	C	61.664.045,39	81.880.587,72	20.216.542,33	C	141.518.702,59	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26.006.902,99	C	21.689.390,46	21.043.373,51	646.016,95	D	25.360.886,04	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.471.367,87	C	21.145.240,75	21.080.164,62	65.076,13	D	1.406.291,74	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	17.740.864,03	C	18.813.980,81	20.973.068,78	2.159.087,97	C	19.899.952,00	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	93.823.889,40	C	30.000,00	20.957.635,41	20.927.635,41	C	114.751.524,81	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	76.083.025,37	D	18.783.980,81	15.433,37	18.768.547,44	D	94.851.572,81	D
6.2.2.1.3.03.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	76.083.025,37	C	15.433,37	18.783.980,81	18.768.547,44	C	94.851.572,81	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	121.302.160,26	C	61.634.280,39	81.850.822,72	20.216.542,33	C	141.518.702,59	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	121.302.160,26	C	61.634.280,39	81.850.822,72	20.216.542,33	C	141.518.702,59	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	121.302.160,26	C	61.634.280,39	81.850.822,72	20.216.542,33	C	141.518.702,59	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	26.006.902,99	C	21.689.390,46	21.043.373,51	646.016,95	D	25.360.886,04	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	1.471.367,87	C	21.145.240,75	21.080.164,62	65.076,13	D	1.406.291,74	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	17.740.864,03	C	18.784.215,81	20.943.303,78	2.159.087,97	C	19.899.952,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	76.083.025,37	C	15.433,37	18.783.980,81	18.768.547,44	C	94.851.572,81	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	29.523.999,63	C	13.287,30	13.287,30	0,00	N	29.523.999,63	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	558.057,74	C	13.287,30	13.287,30	0,00	N	558.057,74	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	215.072,58	C	0,00	0,00	0,00	N	215.072,58	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	4.791,42	C	0,00	0,00	0,00	N	4.791,42	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	13.287,30	C	13.287,30	0,00	13.287,30	D	0,00	N
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	324.906,44	C	0,00	13.287,30	13.287,30	C	338.193,74	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	28.965.941,89	C	0,00	0,00	0,00	N	28.965.941,89	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	6.158.234,03	C	0,00	0,00	0,00	N	6.158.234,03	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	22.807.707,86	C	0,00	0,00	0,00	N	22.807.707,86	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	3.965.273.199,10	D	237.457.658,22	32.452.379,57	205.005.278,65	D	4.170.278.477,75	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	803.715.443,72	D	0,00	0,00	0,00	N	803.715.443,72	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	48.041.869,97	D	0,00	0,00	0,00	N	48.041.869,97	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	48.041.869,97	D	0,00	0,00	0,00	N	48.041.869,97	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	48.041.869,97	D	0,00	0,00	0,00	N	48.041.869,97	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	46.031.301,44	D	0,00	0,00	0,00	N	46.031.301,44	D
7.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.010.568,53	D	0,00	0,00	0,00	N	2.010.568,53	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	755.673.573,75	D	0,00	0,00	0,00	N	755.673.573,75	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	755.673.573,75	D	0,00	0,00	0,00	N	755.673.573,75	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	755.673.573,75	D	0,00	0,00	0,00	N	755.673.573,75	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	755.673.573,75	D	0,00	0,00	0,00	N	755.673.573,75	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	950.911.063,13	D	138.918.543,74	1.438.944,68	137.479.599,06	D	1.088.390.662,19	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	381.956.887,30	D	48.117.468,94	99.175,89	48.018.293,05	D	429.975.180,35	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	381.956.887,30	D	48.117.468,94	99.175,89	48.018.293,05	D	429.975.180,35	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	100.089.263,39	D	14.194.987,01	25.071,80	14.169.915,21	D	114.259.178,60	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	39.653.649,88	D	3.279.110,78	48.041,30	3.231.069,48	D	42.884.719,36	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	242.213.974,03	D	30.643.371,15	26.062,79	30.617.308,36	D	272.831.282,39	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	127.754.950,21	D	21.365.823,58	644.317,10	20.721.506,48	D	148.476.456,69	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	127.754.950,21	D	21.365.823,58	644.317,10	20.721.506,48	D	148.476.456,69	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	127.754.950,21	D	21.365.823,58	644.317,10	20.721.506,48	D	148.476.456,69	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	127.754.950,21	D	21.365.823,58	644.317,10	20.721.506,48	D	148.476.456,69	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	127.754.950,21	D	21.365.823,58	644.317,10	20.721.506,48	D	148.476.456,69	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	127.754.950,21	D	21.365.823,58	644.317,10	20.721.506,48	D	148.476.456,69	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	127.754.950,21	D	21.365.823,58	644.317,10	20.721.506,48	D	148.476.456,69	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	127.754.950,21	D	21.365.823,58	644.317,10	20.721.506,48	D	148.476.456,69	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	127.754.950,21	D	21.365.823,58	644.317,10	20.721.506,48	D	148.476.456,69	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	127.754.950,21	D	21.365.823,58	644.317,10	20.721.506,48	D	148.476.456,69	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	313.444.275,41	D	48.069.427,64	51.134,59	48.018.293,05	D	361.462.568,46	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	313.444.275,41	D	48.069.427,64	51.134,59	48.018.293,05	D	361.462.568,46	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	313.444.275,41	D	48.069.427,64	51.134,59	48.018.293,05	D	361.462.568,46	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	313.444.275,41	D	48.069.427,64	51.134,59	48.018.293,05	D	361.462.568,46	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	530.113.515,86	D	98.539.114,48	31.013.434,89	67.525.679,59	D	597.639.195,45	D
7.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	245.950,66	D	679,60	0,00	679,60	D	246.630,26	D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	245.950,66	D	679,60	0,00	679,60	D	246.630,26	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	245.950,66	D	679,60	0,00	679,60	D	246.630,26	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	245.950,66	D	679,60	0,00	679,60	D	246.630,26	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	529.867.565,20	D	98.538.434,88	31.013.434,89	67.524.999,99	D	597.392.565,19	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	112.231.517,84	D	42.088.316,70	30.947.791,10	11.140.525,60	D	123.372.043,44	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	112.231.517,84	D	42.088.316,70	30.947.791,10	11.140.525,60	D	123.372.043,44	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	11.831.591,30	D	21.520.987,94	29.329.772,61	7.808.784,67	C	4.022.806,63	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	11.831.591,30	D	21.520.987,94	29.329.772,61	7.808.784,67	C	4.022.806,63	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	101.114.260,21	D	19.216.799,03	25.071,80	19.191.727,23	D	120.305.987,44	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	101.114.260,21	D	19.216.799,03	25.071,80	19.191.727,23	D	120.305.987,44	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	714.333,67	C	1.350.529,73	1.592.946,69	242.416,96	C	956.750,63	C
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	7.517.267,45	C	13.830,40	1.592.690,70	1.578.860,30	C	9.096.127,75	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	6.802.933,78	D	1.336.699,33	255,99	1.336.443,34	D	8.139.377,12	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	389.317.016,06	D	55.395.392,29	65.643,79	55.329.748,50	D	444.646.764,56	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	176.642.270,86	D	24.472.455,15	26.062,79	24.446.392,36	D	201.088.663,22	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	176.642.270,86	D	24.472.455,15	26.062,79	24.446.392,36	D	201.088.663,22	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	212.674.745,20	D	30.922.937,14	39.581,00	30.883.356,14	D	243.558.101,34	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	212.674.745,20	D	30.922.937,14	39.581,00	30.883.356,14	D	243.558.101,34	D
7.9.9.3.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.205,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.205,00	D
7.9.9.3.3.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	2.205,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.205,00	D
7.9.9.3.3.02.00	CONTROLE DE DIÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR POR - NE POR INSCRIÇÃO GENÉRICA	2.205,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.205,00	D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	28.316.826,30	D	1.054.725,89	0,00	1.054.725,89	D	29.371.552,19	D
7.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	23.160.919,98	D	0,00	0,00	0,00	N	23.160.919,98	D
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	23.160.919,98	D	0,00	0,00	0,00	N	23.160.919,98	D
7.9.9.5.2.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	5.155.906,32	D	1.054.725,89	0,00	1.054.725,89	D	6.210.632,21	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	5.155.906,32	D	1.054.725,89	0,00	1.054.725,89	D	6.210.632,21	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	3.965.273.199,10	C	397.633.755,60	602.639.034,25	205.005.278,65	C	4.170.278.477,75	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	803.715.443,72	C	0,00	0,00	0,00	N	803.715.443,72	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	46.031.301,44	C	0,00	0,00	0,00	N	46.031.301,44	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	46.031.301,44	C	0,00	0,00	0,00	N	46.031.301,44	C
8.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.010.568,53	C	0,00	0,00	0,00	N	2.010.568,53	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.1.1.2.3.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	274.407,54	C	0,00	0,00	0,00	N	274.407,54	C
8.1.1.2.3.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	1.736.160,99	C	0,00	0,00	0,00	N	1.736.160,99	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	755.673.573,75	C	0,00	0,00	0,00	N	755.673.573,75	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	755.673.573,75	C	0,00	0,00	0,00	N	755.673.573,75	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	755.673.573,75	C	0,00	0,00	0,00	N	755.673.573,75	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	755.673.573,75	C	0,00	0,00	0,00	N	755.673.573,75	C
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	620.387.433,39	C	0,00	0,00	0,00	N	620.387.433,39	C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	135.286.140,36	C	0,00	0,00	0,00	N	135.286.140,36	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	950.911.063,13	C	341.408.559,78	478.888.158,84	137.479.599,06	C	1.088.390.662,19	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	381.956.887,30	C	107.316.307,59	155.334.600,64	48.018.293,05	C	429.975.180,35	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	381.956.887,30	C	107.316.307,59	155.334.600,64	48.018.293,05	C	429.975.180,35	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	38.969.905,47	D	20.851.074,97	18.035.517,33	2.815.557,64	D	41.785.463,11	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	62.130.825,45	D	20.851.074,97	18.035.517,33	2.815.557,64	D	64.946.383,09	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.160.919,98	C	0,00	0,00	0,00	N	23.160.919,98	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	27.483.062,28	C	42.834.631,21	42.123.538,13	711.093,08	D	26.771.969,20	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	26.006.902,99	C	21.689.390,46	21.043.373,51	646.016,95	D	25.360.886,04	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	1.471.367,87	C	21.145.240,75	21.080.164,62	65.076,13	D	1.406.291,74	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	117.786.911,70	C	43.575.587,04	51.626.255,93	8.050.668,89	C	125.837.580,59	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	17.740.864,03	C	18.784.215,81	20.943.303,78	2.159.087,97	C	19.899.952,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	38.627.555,18	C	1.579.659,39	989.605,87	590.053,52	D	38.037.501,66	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	39.281.532,48	D	23.172.617,74	10.612.960,06	12.559.657,68	D	51.841.190,16	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	100.700.024,97	C	39.094,10	19.080.386,22	19.041.292,12	C	119.741.317,09	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	275.441.746,21	C	55.014,37	43.549.289,25	43.494.274,88	C	318.936.021,09	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	76.083.025,37	C	15.433,37	18.783.980,81	18.768.547,44	C	94.851.572,81	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	37.919.152,71	C	15.198,37	15.850.958,78	15.835.760,41	C	53.754.913,12	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	38.163.872,66	C	235,00	2.933.022,03	2.932.787,03	C	41.096.659,69	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	6.426.999,13	C	13.830,40	1.295.675,09	1.281.844,69	C	7.708.843,82	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	192.861.380,97	C	25.750,60	23.469.633,35	23.443.882,75	C	216.305.263,72	C
8.2.1.1.4.04.00	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	70.340,74	C	0,00	0,00	0,00	N	70.340,74	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	215.072,58	C	0,00	0,00	0,00	N	215.072,58	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	127.754.950,21	C	65.529.204,80	86.250.711,28	20.721.506,48	C	148.476.456,69	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	127.754.950,21	C	65.529.204,80	86.250.711,28	20.721.506,48	C	148.476.456,69	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	127.754.950,21	C	65.529.204,80	86.250.711,28	20.721.506,48	C	148.476.456,69	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	127.754.950,21	C	65.529.204,80	86.250.711,28	20.721.506,48	C	148.476.456,69	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	22.010.140,68	22.010.140,68	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	6.452.789,95	C	42.909.603,28	43.414.567,43	504.964,15	C	6.957.754,10	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	121.302.160,26	C	609.460,84	20.826.003,17	20.216.542,33	C	141.518.702,59	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	127.754.950,21	C	105.114.741,34	125.836.247,82	20.721.506,48	C	148.476.456,69	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	127.754.950,21	C	105.114.741,34	125.836.247,82	20.721.506,48	C	148.476.456,69	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	127.754.950,21	C	105.114.741,34	125.836.247,82	20.721.506,48	C	148.476.456,69	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	127.754.950,21	C	105.114.741,34	125.836.247,82	20.721.506,48	C	148.476.456,69	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	22.010.140,68	22.010.140,68	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	6.452.789,95	C	21.470.320,27	21.975.284,42	504.964,15	C	6.957.754,10	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	26.006.902,99	C	21.689.390,46	21.043.373,51	646.016,95	D	25.360.886,04	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	1.471.367,87	C	21.145.240,75	21.080.164,62	65.076,13	D	1.406.291,74	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA A PAGAR NA UGE	17.740.864,03	C	18.784.215,81	20.943.303,78	2.159.087,97	C	19.899.952,00	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	76.083.025,37	C	15.433,37	18.783.980,81	18.768.547,44	C	94.851.572,81	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	313.444.275,41	C	63.448.306,05	111.466.599,10	48.018.293,05	C	361.462.568,46	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	313.444.275,41	C	63.448.306,05	111.466.599,10	48.018.293,05	C	361.462.568,46	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	313.444.275,41	C	63.448.306,05	111.466.599,10	48.018.293,05	C	361.462.568,46	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	313.444.275,41	C	63.448.306,05	111.466.599,10	48.018.293,05	C	361.462.568,46	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	6.120.942,01	C	20.952.942,21	17.426.291,49	3.526.650,72	D	2.594.291,29	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	17.740.864,03	C	18.784.215,81	20.943.303,78	2.159.087,97	C	19.899.952,00	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	18.726.058,58	C	23.659.334,64	30.679.751,17	7.020.416,53	C	25.746.475,11	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	270.856.410,79	C	51.813,39	42.417.252,66	42.365.439,27	C	313.221.850,06	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	530.113.515,86	C	56.225.195,82	123.750.875,41	67.525.679,59	C	597.639.195,45	C
8.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	245.950,66	C	0,00	679,60	679,60	C	246.630,26	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	245.950,66	C	0,00	679,60	679,60	C	246.630,26	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	245.950,66	C	0,00	679,60	679,60	C	246.630,26	C
8.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	245.950,66	C	0,00	679,60	679,60	C	246.630,26	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO PROVISORIO	245.950,66	C	0,00	679,60	679,60	C	246.630,26	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	529.867.565,20	C	56.225.195,82	123.750.195,81	67.524.999,99	C	597.392.565,19	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	112.231.517,84	C	55.075.061,14	66.215.586,74	11.140.525,60	C	123.372.043,44	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	112.231.517,84	C	55.075.061,14	66.215.586,74	11.140.525,60	C	123.372.043,44	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	11.831.591,30	C	34.351.584,63	26.542.799,96	7.808.784,67	D	4.022.806,63	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	11.742.744,39	C	15.246.126,61	7.300.929,13	7.945.197,48	D	3.797.546,91	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	88.846,91	C	19.105.458,02	19.241.870,83	136.412,81	C	225.259,72	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	101.114.260,21	C	19.130.529,82	38.322.257,05	19.191.727,23	C	120.305.987,44	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	88.846,91	C	19.105.458,02	19.241.870,83	136.412,81	C	225.259,72	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	101.025.413,30	C	25.071,80	19.080.386,22	19.055.314,42	C	120.080.727,72	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	714.333,67	D	1.592.946,69	1.350.529,73	242.416,96	D	956.750,63	D
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	7.517.267,45	D	1.592.690,70	13.830,40	1.578.860,30	D	9.096.127,75	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	6.802.933,78	C	255,99	1.336.699,33	1.336.443,34	C	8.139.377,12	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	389.317.016,06	C	65.643,79	55.395.392,29	55.329.748,50	C	444.646.764,56	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	176.642.270,86	C	26.062,79	24.472.455,15	24.446.392,36	C	201.088.663,22	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	8.090.109,18	C	255,99	1.336.699,33	1.336.443,34	C	9.426.552,52	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	1.082.418,36	C	0,00	212.519,62	212.519,62	C	1.294.937,98	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	456.263,49	C	0,00	94.831,18	94.831,18	C	551.094,67	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	369.742,93	C	0,00	75.739,50	75.739,50	C	445.482,43	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	1.155,00	C	0,00	231,00	231,00	C	1.386,00	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	1.817.782,27	C	0,00	199.332,43	199.332,43	C	2.017.114,70	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	1.254.723,99	C	255,99	288.842,17	288.586,18	C	1.543.310,17	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	3.108.023,14	C	0,00	465.203,43	465.203,43	C	3.573.226,57	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	100.760.682,21	C	25.806,80	19.083.882,14	19.058.075,34	C	119.818.757,55	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	100.760.682,21	C	25.806,80	19.083.882,14	19.058.075,34	C	119.818.757,55	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	67.791.479,47	C	0,00	4.051.873,68	4.051.873,68	C	71.843.353,15	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	5.242.561,83	C	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	C	6.292.561,83	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	130.819,57	C	0,00	0,00	0,00	N	130.819,57	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	62.418.098,07	C	0,00	3.001.873,68	3.001.873,68	C	65.419.971,75	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	212.674.745,20	C	39.581,00	30.922.937,14	30.883.356,14	C	243.558.101,34	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	7.617.476,00	C	13.830,40	1.619.817,44	1.605.987,04	C	9.223.463,04	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	872.000,26	C	0,00	230.792,33	230.792,33	C	1.102.792,59	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	360.971,09	C	0,00	95.709,77	95.709,77	C	456.680,86	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	291.660,20	C	0,00	78.082,73	78.082,73	C	369.742,93	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	924,00	C	0,00	462,00	462,00	C	1.386,00	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	1.862.172,30	C	0,00	365.611,43	365.611,43	C	2.227.783,73	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	1.213.796,07	C	3.200,98	401.792,37	398.591,39	C	1.612.387,46	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	3.015.560,07	C	10.629,42	447.366,81	436.737,39	C	3.452.297,46	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	392,01	C	0,00	0,00	0,00	N	392,01	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	100.746.810,33	C	25.750,60	19.080.330,02	19.054.579,42	C	119.801.389,75	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	100.746.810,33	C	25.750,60	19.080.330,02	19.054.579,42	C	119.801.389,75	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	104.310.458,87	C	0,00	10.222.789,68	10.222.789,68	C	114.533.248,55	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	59.200,43	C	0,00	3.495,92	3.495,92	C	62.696,35	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	40.645.334,62	C	0,00	1.053.200,98	1.053.200,98	C	41.698.535,60	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	1.933.237,46	C	0,00	0,00	0,00	N	1.933.237,46	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	61.672.686,36	C	0,00	9.166.092,78	9.166.092,78	C	70.838.779,14	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	2.205,00	C	29.765,00	29.765,00	0,00	N	2.205,00	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	29.765,00	29.765,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	29.765,00	29.765,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.3.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	2.205,00	C	0,00	0,00	0,00	N	2.205,00	C
8.9.9.3.3.02.00	EMPENHO POR INSCRIÇÃO GENÉRICA E LIQUIDADO A PAGAR POR CPF	2.205,00	C	0,00	0,00	0,00	N	2.205,00	C
8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	28.316.826,30	C	1.054.725,89	2.109.451,78	1.054.725,89	C	29.371.552,19	C
8.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	23.160.919,98	C	0,00	0,00	0,00	N	23.160.919,98	C
8.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	23.160.919,98	C	0,00	0,00	0,00	N	23.160.919,98	C
8.9.9.5.1.01.01	CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CREDITO POR SUPERAVIT	23.160.919,98	C	0,00	0,00	0,00	N	23.160.919,98	C
8.9.9.5.3.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	5.155.906,32	C	1.054.725,89	2.109.451,78	1.054.725,89	C	6.210.632,21	C
8.9.9.5.3.01.00	DEMAIS CONTROLES PARA SALDOS BANCÁRIOS	5.155.906,32	C	1.054.725,89	2.109.451,78	1.054.725,89	C	6.210.632,21	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	1.054.725,89	1.054.725,89	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	5.155.906,32	C	0,00	1.054.725,89	1.054.725,89	C	6.210.632,21	C