



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2025	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:	Março	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS					
ATIVO:	1.022.719.149,20	D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	986.959.098,85	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	14.239.997,61	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	50.000.047,96	C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	146.433.965,21	D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	146.433.965,21	C
CONTROLES DEVEDORES:	3.335.925.797,71	D	CONTROLES CREDITORES:	3.335.925.797,71	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	1.001.567.814,80	D	64.777.964,00	43.626.629,60	21.151.334,40	D	1.022.719.149,20	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	30.268.556,23	D	47.598.385,63	39.890.799,28	7.707.586,35	D	37.976.142,58	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.903.786,28	D	38.980.125,80	31.348.548,45	7.631.577,35	D	33.535.363,63	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	25.680.641,28	D	38.971.894,97	31.348.548,45	7.623.346,52	D	33.303.987,80	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	25.679.719,76	D	38.971.894,97	31.348.548,45	7.623.346,52	D	33.303.066,28	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	575.805,87	D	29.106.388,75	23.433.777,41	5.672.611,34	D	6.248.417,21	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10.205.861,40	D	9.519.359,76	5.531.125,60	3.988.234,16	D	14.194.095,56	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO	74.898,25	D	105.976,25	163.450,78	57.474,53	C	17.423,72	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	14.823.154,24	D	240.170,21	2.220.194,66	1.980.024,45	C	12.843.129,79	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	8.019.133,63	D	5.064,99	2.219.526,19	2.214.461,20	C	5.804.672,43	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	6.755.048,34	D	235.105,22	668,47	234.436,75	D	6.989.485,09	D
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	629,70	D	0,00	0,00	0,00	N	629,70	D
1.1.1.1.2.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	921,52	D	0,00	0,00	0,00	N	921,52	D
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	223.145,00	D	8.230,83	0,00	8.230,83	D	231.375,83	D
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	223.145,00	D	8.230,83	0,00	8.230,83	D	231.375,83	D
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	223.145,00	D	8.230,83	0,00	8.230,83	D	231.375,83	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	N	56.334,39	56.334,39	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	56.334,39	56.334,39	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	56.334,39	56.334,39	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	0,00	N	56.334,39	56.334,39	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	56.334,39	56.334,39	0,00	N	0,00	N
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.212.608,30	D	8.524.916,44	8.485.916,44	39.000,00	D	3.251.608,30	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	92.000,00	D	39.000,00	0,00	39.000,00	D	131.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	92.000,00	D	39.000,00	0,00	39.000,00	D	131.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	92.000,00	D	39.000,00	0,00	39.000,00	D	131.000,00	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	530.680,31	D	881,43	881,43	0,00	N	530.680,31	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	525.730,31	D	881,43	881,43	0,00	N	525.730,31	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	525.730,31	D	881,43	881,43	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	2.589.927,99	D	8.485.035,01	8.485.035,01	0,00	N	2.589.927,99	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.577.816,59	D	8.485.035,01	8.485.035,01	0,00	N	2.577.816,59	D
1.1.3.8.1.01.00	ALUGUÉIS A RECEBER	309.689,45	D	0,00	0,00	0,00	N	309.689,45	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.264.930,94	D	3.304.683,44	3.304.683,44	0,00	N	2.264.930,94	D
1.1.3.8.1.07.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	0,00	N	5.180.351,57	5.180.351,57	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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
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	1.115.233,02	D	37.009,00	0,00	37.009,00	D	1.152.242,02	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	1.115.233,02	D	37.009,00	0,00	37.009,00	D	1.152.242,02	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.115.233,02	D	37.009,00	0,00	37.009,00	D	1.152.242,02	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	193.543,07	D	12.064,00	0,00	12.064,00	D	205.607,07	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	25.699,30	D	0,00	0,00	0,00	N	25.699,30	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	45.830,18	D	0,00	0,00	0,00	N	45.830,18	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	798.041,72	D	24.945,00	0,00	24.945,00	D	822.986,72	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	152,00	D	0,00	0,00	0,00	N	152,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	50.676,75	D	0,00	0,00	0,00	N	50.676,75	D
1.1.5.6.1.99.00	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	971.299.258,57	D	17.179.578,37	3.735.830,32	13.443.748,05	D	984.743.006,62	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	966.659.702,67	D	17.179.578,37	3.735.830,32	13.443.748,05	D	980.103.450,72	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	22.686.967,11	D	0,00	0,00	0,00	N	22.686.967,11	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	22.686.967,11	D	0,00	0,00	0,00	N	22.686.967,11	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.994.731,45	D	0,00	0,00	0,00	N	12.994.731,45	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	302.819,00	D	0,00	0,00	0,00	N	302.819,00	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	12.401.082,93	D	0,00	0,00	0,00	N	12.401.082,93	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	252.825,50	D	0,00	0,00	0,00	N	252.825,50	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	86.610,88	D	0,00	0,00	0,00	N	86.610,88	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	665.902,80	D	0,00	0,00	0,00	N	665.902,80	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	546.359,49	D	0,00	0,00	0,00	N	546.359,49	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	114.545,31	D	0,00	0,00	0,00	N	114.545,31	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.221,40	D	0,00	0,00	0,00	N	1.221,40	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	1.221,40	D	0,00	0,00	0,00	N	1.221,40	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	943.972.735,56	D	17.179.578,37	3.735.830,32	13.443.748,05	D	957.416.483,61	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	943.972.735,56	D	17.179.578,37	3.735.830,32	13.443.748,05	D	957.416.483,61	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	15.848.036,22	D	0,00	0,00	0,00	N	15.848.036,22	D
1.2.3.2.1.01.01	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	449.106,43	D	0,00	0,00	0,00	N	449.106,43	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	909.623.604,91	D	17.047.623,58	3.735.830,32	13.311.793,26	D	922.935.398,17	D
1.2.3.2.1.05.01	RUAS	34.986.566,08	D	0,00	0,00	0,00	N	34.986.566,08	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	623.590.749,50	D	16.273.702,64	3.735.830,32	12.537.872,32	D	636.128.621,82	D
1.2.3.2.1.05.04	PONTES	25.348.853,75	D	0,00	0,00	0,00	N	25.348.853,75	D
1.2.3.2.1.05.05	VIADUTOS	0,00	N	764.296,70	0,00	764.296,70	D	764.296,70	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	224.350.304,05	D	9.624,24	0,00	9.624,24	D	224.359.928,29	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	17.616.771,19	D	131.954,79	0,00	131.954,79	D	17.748.725,98	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	131.954,79	0,00	131.954,79	D	277.622,74	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.2.1.99.02	IMÓVEIS EM PODER DE TERCEIROS	5.190,74	D	0,00	0,00	0,00	N	5.190,74	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	994.841.264,49	C	77.896.146,80	70.013.981,16	7.882.165,64	D	986.959.098,85	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	24.970.417,16	C	60.821.492,89	69.973.756,08	9.152.263,19	C	34.122.680,35	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.893.433,51	C	1.418.688,16	2.478.254,71	1.059.566,55	C	6.953.000,06	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	3.761.832,72	C	1.146.556,60	2.032.623,79	886.067,19	C	4.647.899,91	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.761.832,72	C	1.146.556,60	2.032.623,79	886.067,19	C	4.647.899,91	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	3.761.832,72	C	1.146.556,60	2.032.623,79	886.067,19	C	4.647.899,91	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	3.101.109,68	C	1.087.122,81	1.847.033,01	759.910,20	C	3.861.019,88	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	168.528,66	C	44.277,35	139.193,21	94.915,86	C	263.444,52	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	492.194,38	C	15.156,44	46.397,57	31.241,13	C	523.435,51	C
2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	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	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	12.148,07	C	13.153,66	7.470,38	5.683,28	D	6.464,79	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	12.148,07	C	13.153,66	7.470,38	5.683,28	D	6.464,79	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	12.148,07	C	13.153,66	7.470,38	5.683,28	D	6.464,79	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	533.459,52	C	258.977,90	438.160,54	179.182,64	C	712.642,16	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	11.466,83	C	1.857,96	2.793,54	935,58	C	12.402,41	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	10.531,25	C	1.857,96	1.857,96	0,00	N	10.531,25	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	935,58	C	0,00	935,58	935,58	C	1.871,16	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	396.453,66	C	176.318,76	227.733,66	51.414,90	C	447.868,56	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	349.878,95	C	176.318,76	173.124,58	3.194,18	D	346.684,77	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	46.574,71	C	0,00	54.609,08	54.609,08	C	101.183,79	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	125.539,03	C	80.801,18	207.633,34	126.832,16	C	252.371,19	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	125.539,03	C	80.801,18	207.633,34	126.832,16	C	252.371,19	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	125.539,03	C	80.801,18	207.633,34	126.832,16	C	252.371,19	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.604.227,78	C	31.050.395,47	36.397.453,69	5.347.058,22	C	21.951.286,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	16.604.227,78	C	31.050.395,47	36.397.453,69	5.347.058,22	C	21.951.286,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.604.227,78	C	31.050.395,47	36.397.453,69	5.347.058,22	C	21.951.286,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	16.598.234,17	C	31.049.175,19	36.381.887,29	5.332.712,10	C	21.930.946,27	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	16.598.234,17	C	31.049.175,19	36.381.887,29	5.332.712,10	C	21.930.946,27	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	N	0,00	4.431,82	4.431,82	C	4.431,82	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	N	0,00	4.431,82	4.431,82	C	4.431,82	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	5.993,61	C	1.220,28	11.134,58	9.914,30	C	15.907,91	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	22.364,85	C	34.895,79	41.446,08	6.550,29	C	28.915,14	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	280,93	C	8.570,73	11.661,87	3.091,14	C	3.372,07	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	280,93	C	8.570,73	11.661,87	3.091,14	C	3.372,07	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	7.952,55	10.370,60	2.418,05	C	2.418,05	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	280,93	C	618,18	1.291,27	673,09	C	954,02	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	22.083,92	C	26.325,06	29.572,66	3.247,60	C	25.331,52	C
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	22.083,92	C	26.325,06	29.572,66	3.247,60	C	25.331,52	C
2.1.4.2.2.08.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	22.083,92	C	26.325,06	29.572,66	3.247,60	C	25.331,52	C
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	N	0,00	211,55	211,55	C	211,55	C
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	0,00	211,55	211,55	C	211,55	C
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	N	0,00	211,55	211,55	C	211,55	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.450.391,02	C	28.317.513,47	31.056.601,60	2.739.088,13	C	5.189.479,15	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	2.256.632,64	C	28.148.333,47	30.909.421,60	2.761.088,13	C	5.017.720,77	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.157.706,72	C	27.287.210,64	28.538.310,74	1.251.100,10	C	2.408.806,82	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	187.138,29	C	252.173,84	630.045,49	377.871,65	C	565.009,94	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	0,00	41.850,29	41.850,29	C	41.850,29	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	54,03	C	160.356,49	322.202,89	161.846,40	C	161.900,43	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	187.084,26	C	91.817,35	265.992,31	174.174,96	C	361.259,22	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	756.706,86	C	59,61	62.879,72	62.820,11	C	819.526,97	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	718.678,22	C	0,00	8.230,83	8.230,83	C	726.909,05	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	38.028,64	C	0,00	54.589,28	54.589,28	C	92.617,92	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	0,00	N	59,61	59,61	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS/EM TRANSITO	213.861,57	C	27.034.977,19	27.845.385,53	810.408,34	C	1.024.269,91	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	209.311,53	C	27.034.977,19	27.845.385,53	810.408,34	C	1.019.719,87	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	56.291,67	C	604.578,12	1.401.823,20	797.245,08	C	853.536,75	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	56.291,67	C	604.578,12	1.401.823,20	797.245,08	C	853.536,75	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	38.686,92	C	196.792,97	739.358,72	542.565,75	C	581.252,67	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	17.604,75	C	407.785,15	662.464,48	254.679,33	C	272.284,08	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.042.634,25	C	256.544,71	969.287,66	712.742,95	C	1.755.377,20	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.042.634,25	C	256.544,71	969.287,66	712.742,95	C	1.755.377,20	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	1.042.634,25	C	256.544,71	969.287,66	712.742,95	C	1.755.377,20	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	193.758,38	C	169.180,00	147.180,00	22.000,00	D	171.758,38	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	193.758,38	C	169.180,00	147.180,00	22.000,00	D	171.758,38	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	810,00	C	68.180,00	68.180,00	0,00	N	810,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	45.000,00	C	101.000,00	79.000,00	22.000,00	D	23.000,00	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	51.344.614,20	C	0,00	0,00	0,00	N	51.344.614,20	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	15.175.653,16	C	0,00	0,00	0,00	N	15.175.653,16	C
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	22.672.533,87	C	0,00	0,00	0,00	N	22.672.533,87	C
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	22.672.533,87	C	0,00	0,00	0,00	N	22.672.533,87	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	22.672.533,87	C	0,00	0,00	0,00	N	22.672.533,87	C
2.2.3.1.1.04.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	19.009.455,86	C	0,00	0,00	0,00	N	19.009.455,86	C
2.2.3.1.1.04.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	10.695.245,33	C	0,00	0,00	0,00	N	10.695.245,33	C
2.2.3.1.1.04.03	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	8.314.210,53	C	0,00	0,00	0,00	N	8.314.210,53	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	918.526.233,13	C	17.074.653,91	40.225,08	17.034.428,83	D	901.491.804,30	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	924.507.977,16	C	17.074.653,91	40.225,08	17.034.428,83	D	907.473.548,33	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	924.507.977,16	C	17.074.653,91	40.225,08	17.034.428,83	D	907.473.548,33	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	587.882.252,47	D	17.069.295,86	40.225,08	17.029.070,78	D	604.911.323,25	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	587.496.196,46	D	0,00	0,00	0,00	N	587.496.196,46	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	386.056,01	D	17.069.295,86	40.225,08	17.029.070,78	D	17.415.126,79	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.495.749.208,14	C	0,00	0,00	0,00	N	1.495.749.208,14	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.495.749.208,14	C	0,00	0,00	0,00	N	1.495.749.208,14	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	17.011.666,40	C	5.358,05	0,00	5.358,05	D	17.006.308,35	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.011.666,40	C	0,00	0,00	0,00	N	17.011.666,40	C
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	5.358,05	0,00	5.358,05	D	5.358,05	D
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	370.644,91	D	0,00	0,00	0,00	N	370.644,91	D
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	370.644,91	D	0,00	0,00	0,00	N	370.644,91	D
2.3.7.1.5.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.381.749,61	D	3.943.656,76	85.408,76	3.858.248,00	D	14.239.997,61	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.764.728,31	D	2.193.263,95	0,00	2.193.263,95	D	5.957.992,26	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.062.917,81	D	1.828.245,80	0,00	1.828.245,80	D	4.891.163,61	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.919.523,55	D	951.548,51	0,00	951.548,51	D	2.871.072,06	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.919.523,55	D	951.548,51	0,00	951.548,51	D	2.871.072,06	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.873.550,22	D	926.698,51	0,00	926.698,51	D	2.800.248,73	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.194.980,51	D	591.827,15	0,00	591.827,15	D	1.786.807,66	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	13.877,54	D	6.539,37	0,00	6.539,37	D	20.416,91	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	69.862,53	D	35.244,81	0,00	35.244,81	D	105.107,34	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	75.318,79	D	36.307,91	0,00	36.307,91	D	111.626,70	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	32.144,29	D	16.817,64	0,00	16.817,64	D	48.961,93	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	72.922,84	D	37.796,08	0,00	37.796,08	D	110.718,92	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	88.328,31	D	43.869,88	0,00	43.869,88	D	132.198,19	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	3.750,42	D	1.875,21	0,00	1.875,21	D	5.625,63	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	173.223,11	D	101.062,08	0,00	101.062,08	D	274.285,19	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	57.740,41	D	33.687,24	0,00	33.687,24	D	91.427,65	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	78.823,35	D	15.382,08	0,00	15.382,08	D	94.205,43	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	12.578,12	D	6.289,06	0,00	6.289,06	D	18.867,18	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	45.973,33	D	24.850,00	0,00	24.850,00	D	70.823,33	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	45.973,33	D	24.850,00	0,00	24.850,00	D	70.823,33	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.143.394,26	D	876.697,29	0,00	876.697,29	D	2.020.091,55	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.143.394,26	D	876.697,29	0,00	876.697,29	D	2.020.091,55	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.141.294,26	D	872.497,29	0,00	872.497,29	D	2.013.791,55	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	586.971,36	D	291.692,67	0,00	291.692,67	D	878.664,03	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	62.319,53	D	38.131,13	0,00	38.131,13	D	100.450,66	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	20.773,13	D	12.710,33	0,00	12.710,33	D	33.483,46	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	334.647,34	D	370.093,29	0,00	370.093,29	D	704.740,63	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	136.582,90	D	159.869,87	0,00	159.869,87	D	296.452,77	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.100,00	D	4.200,00	0,00	4.200,00	D	6.300,00	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.100,00	D	4.200,00	0,00	4.200,00	D	6.300,00	D
3.1.1.2.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	589.158,72	D	354.419,36	0,00	354.419,36	D	943.578,08	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	357.644,68	D	173.124,58	0,00	173.124,58	D	530.769,26	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	357.644,68	D	173.124,58	0,00	173.124,58	D	530.769,26	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	357.644,68	D	173.124,58	0,00	173.124,58	D	530.769,26	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	131.113,93	D	123.892,16	0,00	123.892,16	D	255.006,09	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	131.113,93	D	123.892,16	0,00	123.892,16	D	255.006,09	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	131.113,93	D	123.892,16	0,00	123.892,16	D	255.006,09	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	4.098,20	D	1.857,96	0,00	1.857,96	D	5.956,16	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	4.098,20	D	1.857,96	0,00	1.857,96	D	5.956,16	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	4.098,20	D	1.857,96	0,00	1.857,96	D	5.956,16	D
3.1.2.4.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	1.871,16	D	935,58	0,00	935,58	D	2.806,74	D
3.1.2.4.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.871,16	D	935,58	0,00	935,58	D	2.806,74	D
3.1.2.4.1.99.00	OUTRAS CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	1.871,16	D	935,58	0,00	935,58	D	2.806,74	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	94.430,75	D	54.609,08	0,00	54.609,08	D	149.039,83	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	94.430,75	D	54.609,08	0,00	54.609,08	D	149.039,83	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	94.430,75	D	54.609,08	0,00	54.609,08	D	149.039,83	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.057,09	D	1.022,51	0,00	1.022,51	D	4.079,60	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	3.057,09	D	1.022,51	0,00	1.022,51	D	4.079,60	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.057,09	D	1.022,51	0,00	1.022,51	D	4.079,60	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	109.594,69	D	9.576,28	0,00	9.576,28	D	119.170,97	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	109.594,69	D	9.576,28	0,00	9.576,28	D	119.170,97	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	109.594,69	D	9.576,28	0,00	9.576,28	D	119.170,97	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	25.900,23	D	6.855,94	0,00	6.855,94	D	32.756,17	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	5.023,88	D	6.855,94	0,00	6.855,94	D	11.879,82	D
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSÕES	5.023,88	D	6.855,94	0,00	6.855,94	D	11.879,82	D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	5.023,88	D	6.855,94	0,00	6.855,94	D	11.879,82	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	20.876,35	D	0,00	0,00	0,00	N	20.876,35	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	20.504,11	D	0,00	0,00	0,00	N	20.504,11	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	20.504,11	D	0,00	0,00	0,00	N	20.504,11	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	20.504,11	D	0,00	0,00	0,00	N	20.504,11	D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	372,24	D	0,00	0,00	0,00	N	372,24	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	372,24	D	0,00	0,00	0,00	N	372,24	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.569.495,08	D	1.708.147,39	84.283,40	1.623.863,99	D	8.193.359,07	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	881,43	D	9.371,72	0,00	9.371,72	D	10.253,15	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	881,43	D	9.371,72	0,00	9.371,72	D	10.253,15	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	881,43	D	9.371,72	0,00	9.371,72	D	10.253,15	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	881,43	D	9.371,72	0,00	9.371,72	D	10.253,15	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	6.568.613,65	D	1.698.775,67	84.283,40	1.614.492,27	D	8.183.105,92	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	76.370,00	D	68.180,00	160,00	68.020,00	D	144.390,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	76.370,00	D	68.180,00	160,00	68.020,00	D	144.390,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	76.370,00	D	68.180,00	160,00	68.020,00	D	144.390,00	D
3.3.2.1.1.02.00	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	39.400,00	D	36.000,00	0,00	36.000,00	D	75.400,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	39.400,00	D	36.000,00	0,00	36.000,00	D	75.400,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	7.900,00	D	2.400,00	0,00	2.400,00	D	10.300,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	31.500,00	D	33.600,00	0,00	33.600,00	D	65.100,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.452.843,65	D	1.594.595,67	84.123,40	1.510.472,27	D	7.963.315,92	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	6.452.843,65	D	1.594.595,67	84.123,40	1.510.472,27	D	7.963.315,92	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	0,00	N	8.875,28	0,00	8.875,28	D	8.875,28	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.616.115,66	D	642.986,02	0,00	642.986,02	D	6.259.101,68	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	110.084,36	D	84.301,73	0,00	84.301,73	D	194.386,09	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	21.403,44	D	0,00	0,00	0,00	N	21.403,44	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12.464,28	D	117.874,77	0,00	117.874,77	D	130.339,05	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	246,83	D	23.618,02	0,00	23.618,02	D	23.864,85	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	10.440,00	D	0,00	0,00	0,00	N	10.440,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	N	229.061,48	84.123,40	144.938,08	D	144.938,08	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	418.908,49	D	418.908,49	0,00	418.908,49	D	837.816,98	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	152.158,69	D	68.523,88	0,00	68.523,88	D	220.682,57	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	111.021,90	D	446,00	0,00	446,00	D	111.467,90	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.4.2.3.1.99.00	OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.4.2.5.2.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	21.625,99	D	35.389,48	1.125,36	34.264,12	D	55.890,11	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	19.588,54	D	27.436,93	1.125,36	26.311,57	D	45.900,11	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	19.588,54	D	27.436,93	1.125,36	26.311,57	D	45.900,11	D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.459,19	D	515,15	0,00	515,15	D	1.974,34	D
3.7.1.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS	1.459,19	D	515,15	0,00	515,15	D	1.974,34	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	17.917,80	D	26.921,78	1.125,36	25.796,42	D	43.714,22	D
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	211,55	D	0,00	0,00	0,00	N	211,55	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.037,45	D	7.952,55	0,00	7.952,55	D	9.990,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.037,45	D	7.952,55	0,00	7.952,55	D	9.990,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	2.037,45	D	7.952,55	0,00	7.952,55	D	9.990,00	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	2.037,45	D	7.952,55	0,00	7.952,55	D	9.990,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	17.108.299,92	C	1.254.391,85	34.146.139,89	32.891.748,04	C	50.000.047,96	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	128.732,71	C	0,00	56.334,39	56.334,39	C	185.067,10	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	128.732,71	C	0,00	56.334,39	56.334,39	C	185.067,10	C
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	128.732,71	C	0,00	56.334,39	56.334,39	C	185.067,10	C
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	127.811,19	C	0,00	56.334,39	56.334,39	C	184.145,58	C
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	127.811,19	C	0,00	56.334,39	56.334,39	C	184.145,58	C
4.1.2.2.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	921,52	C	0,00	0,00	0,00	N	921,52	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	320.468,10	C	0,00	141.987,62	141.987,62	C	462.455,72	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	320.468,10	C	0,00	141.987,62	141.987,62	C	462.455,72	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	320.468,10	C	0,00	141.987,62	141.987,62	C	462.455,72	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	320.468,10	C	0,00	141.987,62	141.987,62	C	462.455,72	C
4.3.3.1.1.03.00	PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	137.879,16	C	0,00	64.626,41	64.626,41	C	202.505,57	C
4.3.3.1.1.55.00	CREDENCIAMENTO EMP.PREST.SERVICOS DE VISTORIA	182.588,94	C	0,00	77.361,21	77.361,21	C	259.950,15	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	95.922,73	C	668,47	68.873,06	68.204,59	C	164.127,32	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	95.922,73	C	668,47	68.873,06	68.204,59	C	164.127,32	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	95.922,73	C	668,47	68.873,06	68.204,59	C	164.127,32	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	95.922,73	C	668,47	68.873,06	68.204,59	C	164.127,32	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	13.612.761,92	C	735.921,73	29.153.159,92	28.417.238,19	C	42.030.000,11	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.612.761,92	C	735.921,73	29.153.159,92	28.417.238,19	C	42.030.000,11	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.612.761,92	C	735.921,73	29.153.159,92	28.417.238,19	C	42.030.000,11	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	13.612.761,92	C	735.921,73	29.153.159,92	28.417.238,19	C	42.030.000,11	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	11.102.761,92	C	735.921,73	27.163.420,55	26.427.498,82	C	37.530.260,74	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	2.510.000,00	C	0,00	1.989.739,37	1.989.739,37	C	4.499.739,37	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.950.414,46	C	517.801,65	4.725.784,90	4.207.983,25	C	7.158.397,71	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.950.414,46	C	517.801,65	4.725.784,90	4.207.983,25	C	7.158.397,71	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	2.950.141,26	C	517.801,65	4.725.784,90	4.207.983,25	C	7.158.124,51	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.950.141,26	C	517.801,65	4.725.784,90	4.207.983,25	C	7.158.124,51	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	273,20	C	0,00	0,00	0,00	N	273,20	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	273,20	C	0,00	0,00	0,00	N	273,20	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	73.940.109,31	D	76.132.266,36	3.638.410,46	72.493.855,90	D	146.433.965,21	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	58.677.188,87	D	76.132.266,36	3.638.410,46	72.493.855,90	D	131.171.044,77	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	58.677.188,87	D	76.132.266,36	3.638.410,46	72.493.855,90	D	131.171.044,77	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	33.085.033,53	D	36.377.830,05	0,00	36.377.830,05	D	69.462.863,58	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	33.085.033,53	D	36.377.830,05	0,00	36.377.830,05	D	69.462.863,58	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	33.085.033,53	D	36.377.830,05	0,00	36.377.830,05	D	69.462.863,58	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	25.592.155,34	D	39.754.436,31	3.638.410,46	36.116.025,85	D	61.708.181,19	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	25.592.155,34	D	39.754.436,31	3.638.410,46	36.116.025,85	D	61.708.181,19	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	25.592.155,34	D	39.754.436,31	3.638.410,46	36.116.025,85	D	61.708.181,19	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	8.621.664,86	D	29.485.972,75	0,00	29.485.972,75	D	38.107.637,61	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	17.257.865,48	D	10.268.463,56	0,00	10.268.463,56	D	27.526.329,04	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	287.375,00	C	0,00	3.638.410,46	3.638.410,46	C	3.925.785,46	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	15.262.920,44	D	0,00	0,00	0,00	N	15.262.920,44	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	330.985,42	D	0,00	0,00	0,00	N	330.985,42	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	326.194,00	D	0,00	0,00	0,00	N	326.194,00	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	14.931.935,02	D	0,00	0,00	0,00	N	14.931.935,02	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	9.617.086,98	D	0,00	0,00	0,00	N	9.617.086,98	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.314.848,04	D	0,00	0,00	0,00	N	5.314.848,04	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	73.940.109,31	C	270.534.121,28	343.027.977,18	72.493.855,90	C	146.433.965,21	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	58.677.188,87	C	270.462.948,38	342.956.804,28	72.493.855,90	C	131.171.044,77	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	5.511.450,09	5.511.450,09	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	3.495.538,00	D	4.992.979,97	518.470,12	4.474.509,85	D	7.970.047,85	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	3.495.538,00	D	4.992.979,97	518.470,12	4.474.509,85	D	7.970.047,85	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	3.495.538,00	C	518.470,12	4.992.979,97	4.474.509,85	C	7.970.047,85	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	58.677.188,87	C	264.951.498,29	337.445.354,19	72.493.855,90	C	131.171.044,77	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	33.085.033,53	C	152.352.967,30	188.730.797,35	36.377.830,05	C	69.462.863,58	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	7.492.878,19	C	39.754.436,31	40.016.240,51	261.804,20	C	7.754.682,39	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	25.592.155,34	C	112.598.530,99	148.714.556,84	36.116.025,85	C	61.708.181,19	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.598.199,98	C	41.779.151,51	43.615.900,47	1.836.748,96	C	9.434.948,94	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	9.383,94	C	37.735.457,94	41.876.571,37	4.141.113,43	C	4.150.497,37	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.555.537,10	C	32.384.918,89	34.572.996,43	2.188.077,54	C	8.743.614,64	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	17.984.571,42	C	3.735.830,32	33.873.993,78	30.138.163,46	C	48.122.734,88	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	11.429.034,32	D	28.649.088,57	699.002,65	27.950.085,92	D	39.379.120,24	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	11.429.034,32	C	699.002,65	28.649.088,57	27.950.085,92	C	39.379.120,24	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	25.592.155,34	C	112.598.530,99	148.714.556,84	36.116.025,85	C	61.708.181,19	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	25.592.155,34	C	112.598.530,99	148.714.556,84	36.116.025,85	C	61.708.181,19	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	25.592.155,34	C	112.598.530,99	148.714.556,84	36.116.025,85	C	61.708.181,19	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	7.598.199,98	C	41.779.151,51	43.615.900,47	1.836.748,96	C	9.434.948,94	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	9.383,94	C	37.735.457,94	41.876.571,37	4.141.113,43	C	4.150.497,37	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.555.537,10	C	32.384.918,89	34.572.996,43	2.188.077,54	C	8.743.614,64	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11.429.034,32	C	699.002,65	28.649.088,57	27.950.085,92	C	39.379.120,24	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	15.262.920,44	C	71.172,90	71.172,90	0,00	N	15.262.920,44	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	330.985,42	C	0,00	0,00	0,00	N	330.985,42	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	326.194,00	C	0,00	0,00	0,00	N	326.194,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	14.931.935,02	C	71.172,90	71.172,90	0,00	N	14.931.935,02	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	10.141.440,16	C	71.172,90	0,00	71.172,90	D	10.070.267,26	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	4.790.494,86	C	0,00	71.172,90	71.172,90	C	4.861.667,76	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	2.994.444.388,70	D	384.007.181,03	42.525.772,02	341.481.409,01	D	3.335.925.797,71	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	366.693.954,94	D	244.861.661,67	8.209.936,10	236.651.725,57	D	603.345.680,51	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	228.447.716,50	D	66.282.328,95	2.392.309,14	63.890.019,81	D	292.337.736,31	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	228.447.716,50	D	66.282.328,95	2.392.309,14	63.890.019,81	D	292.337.736,31	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	105.630.172,63	D	28.463.420,55	735.921,73	27.727.498,82	D	133.357.671,45	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	14.910.568,70	C	5.895.811,98	731.562,76	5.164.249,22	D	9.746.319,48	C
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	137.728.112,57	D	31.923.096,42	924.824,65	30.998.271,77	D	168.726.384,34	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	58.677.188,87	D	76.132.266,36	3.638.410,46	72.493.855,90	D	131.171.044,77	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	33.085.033,53	D	36.377.830,05	0,00	36.377.830,05	D	69.462.863,58	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	33.085.033,53	D	36.377.830,05	0,00	36.377.830,05	D	69.462.863,58	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	33.085.033,53	D	36.377.830,05	0,00	36.377.830,05	D	69.462.863,58	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	33.085.033,53	D	36.377.830,05	0,00	36.377.830,05	D	69.462.863,58	D
7.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	25.592.155,34	D	39.754.436,31	3.638.410,46	36.116.025,85	D	61.708.181,19	D
7.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	25.592.155,34	D	39.754.436,31	3.638.410,46	36.116.025,85	D	61.708.181,19	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	25.592.155,34	D	39.754.436,31	3.638.410,46	36.116.025,85	D	61.708.181,19	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	33.085.033,53	D	36.377.830,05	0,00	36.377.830,05	D	69.462.863,58	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	33.085.033,53	D	36.377.830,05	0,00	36.377.830,05	D	69.462.863,58	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	33.085.033,53	D	36.377.830,05	0,00	36.377.830,05	D	69.462.863,58	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	33.085.033,53	D	36.377.830,05	0,00	36.377.830,05	D	69.462.863,58	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	33.085.033,53	D	36.377.830,05	0,00	36.377.830,05	D	69.462.863,58	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	46.484.016,04	D	66.069.236,31	2.179.216,50	63.890.019,81	D	110.374.035,85	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	46.484.016,04	D	66.069.236,31	2.179.216,50	63.890.019,81	D	110.374.035,85	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	46.484.016,04	D	66.069.236,31	2.179.216,50	63.890.019,81	D	110.374.035,85	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	46.484.016,04	D	66.069.236,31	2.179.216,50	63.890.019,81	D	110.374.035,85	D
7.4.0.0.0.00.00	RISCOS FISCAIS	1.688.847.386,92	D	0,00	0,00	0,00	N	1.688.847.386,92	D
7.4.1.0.0.00.00	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	1.688.847.386,92	D	0,00	0,00	0,00	N	1.688.847.386,92	D
7.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES	1.688.847.386,92	D	0,00	0,00	0,00	N	1.688.847.386,92	D
7.4.1.1.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	1.688.847.386,92	D	0,00	0,00	0,00	N	1.688.847.386,92	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	135.187.603,12	D	139.145.519,36	34.315.835,92	104.829.683,44	D	240.017.286,56	D
7.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	0,00	N	37.009,00	0,00	37.009,00	D	37.009,00	D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	0,00	N	37.009,00	0,00	37.009,00	D	37.009,00	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	37.009,00	0,00	37.009,00	D	37.009,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	37.009,00	0,00	37.009,00	D	37.009,00	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	135.187.603,12	D	139.108.510,36	34.315.835,92	104.792.674,44	D	239.980.277,56	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	27.358.463,50	D	75.140.261,35	32.151.287,86	42.988.973,49	D	70.347.436,99	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	27.358.463,50	D	75.140.261,35	32.151.287,86	42.988.973,49	D	70.347.436,99	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	10.765.187,07	D	38.650.466,49	29.800.029,33	8.850.437,16	D	19.615.624,23	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	10.765.187,07	D	38.650.466,49	29.800.029,33	8.850.437,16	D	19.615.624,23	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	19.445.391,34	D	33.492.392,01	1.237.902,25	32.254.489,76	D	51.699.881,10	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	19.445.391,34	D	33.492.392,01	1.237.902,25	32.254.489,76	D	51.699.881,10	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	2.852.114,91	C	2.997.402,85	1.113.356,28	1.884.046,57	D	968.068,34	C
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	3.847.159,01	C	225.153,53	1.057.111,57	831.958,04	C	4.679.117,05	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	995.044,10	D	2.772.249,32	56.244,71	2.716.004,61	D	3.711.048,71	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	67.567.150,13	D	62.667.681,33	2.150.171,67	60.517.509,66	D	128.084.659,79	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	35.797.945,46	D	33.361.482,20	1.081.156,18	32.280.326,02	D	68.078.271,48	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	35.797.945,46	D	33.361.482,20	1.081.156,18	32.280.326,02	D	68.078.271,48	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	31.769.204,67	D	29.306.199,13	1.069.015,49	28.237.183,64	D	60.006.388,31	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	31.769.204,67	D	29.306.199,13	1.069.015,49	28.237.183,64	D	60.006.388,31	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	40.259.784,49	D	1.300.567,68	14.376,39	1.286.191,29	D	41.545.975,78	D
7.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	38.022.616,72	D	0,00	0,00	0,00	N	38.022.616,72	D
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	38.022.616,72	D	0,00	0,00	0,00	N	38.022.616,72	D
7.9.9.5.2.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	2.237.167,77	D	1.300.567,68	14.376,39	1.286.191,29	D	3.523.359,06	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	2.237.167,77	D	1.300.567,68	14.376,39	1.286.191,29	D	3.523.359,06	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	2.994.444.388,70	C	673.999.830,88	1.015.481.239,89	341.481.409,01	C	3.335.925.797,71	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	48.041.869,97	C	0,00	0,00	0,00	N	48.041.869,97	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	48.041.869,97	C	0,00	0,00	0,00	N	48.041.869,97	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	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
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	366.693.954,94	C	602.297.886,19	838.949.611,76	236.651.725,57	C	603.345.680,51	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	228.447.716,50	C	186.573.288,63	250.463.308,44	63.890.019,81	C	292.337.736,31	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	228.447.716,50	C	186.573.288,63	250.463.308,44	63.890.019,81	C	292.337.736,31	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.700.407,56	C	41.008.828,16	37.784.550,35	3.224.277,81	D	1.523.870,25	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	36.322.209,16	D	41.008.828,16	37.784.550,35	3.224.277,81	D	39.546.486,97	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.022.616,72	C	0,00	0,00	0,00	N	38.022.616,72	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	7.612.375,34	C	79.514.609,45	85.492.471,84	5.977.862,39	C	13.590.237,73	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	7.598.199,98	C	41.779.151,51	43.615.900,47	1.836.748,96	C	9.434.948,94	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	9.383,94	C	37.735.457,94	41.876.571,37	4.141.113,43	C	4.150.497,37	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	164.327.435,67	C	64.125.501,35	67.721.439,87	3.595.938,52	C	167.923.374,19	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.555.537,10	C	32.384.918,89	34.572.996,43	2.188.077,54	C	8.743.614,64	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	35.387.295,11	C	1.113.296,67	2.172.913,17	1.059.616,50	C	36.446.911,61	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	173.964.450,04	D	29.759.374,32	3.973.338,23	25.786.036,09	D	199.750.486,13	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	296.349.053,50	C	867.911,47	27.002.192,04	26.134.280,57	C	322.483.334,07	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	54.807.497,93	C	1.924.349,67	59.464.846,38	57.540.496,71	C	112.347.994,64	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.429.034,32	C	699.002,65	28.649.088,57	27.950.085,92	C	39.379.120,24	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	10.997.008,45	C	480.580,56	23.782.908,24	23.302.327,68	C	34.299.336,13	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	432.025,87	C	218.422,09	4.866.180,33	4.647.758,24	C	5.079.784,11	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	3.326.143,62	C	225.153,53	804.937,73	579.784,20	C	3.905.927,82	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	39.981.979,25	C	1.000.193,49	30.010.820,08	29.010.626,59	C	68.992.605,84	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	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	58.677.188,87	C	126.841.283,95	199.335.139,85	72.493.855,90	C	131.171.044,77	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	33.085.033,53	C	123.202.873,49	159.580.703,54	36.377.830,05	C	69.462.863,58	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	33.085.033,53	C	123.202.873,49	159.580.703,54	36.377.830,05	C	69.462.863,58	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	33.085.033,53	C	123.202.873,49	159.580.703,54	36.377.830,05	C	69.462.863,58	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	36.377.830,05	36.377.830,05	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	7.492.878,19	C	83.186.632,98	83.448.437,18	261.804,20	C	7.754.682,39	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	25.592.155,34	C	3.638.410,46	39.754.436,31	36.116.025,85	C	61.708.181,19	C
8.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	25.592.155,34	C	3.638.410,46	39.754.436,31	36.116.025,85	C	61.708.181,19	C
8.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	25.592.155,34	C	3.638.410,46	39.754.436,31	36.116.025,85	C	61.708.181,19	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	25.592.155,34	C	3.638.410,46	39.754.436,31	36.116.025,85	C	61.708.181,19	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	33.085.033,53	C	188.730.797,35	225.108.627,40	36.377.830,05	C	69.462.863,58	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	33.085.033,53	C	188.730.797,35	225.108.627,40	36.377.830,05	C	69.462.863,58	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	33.085.033,53	C	188.730.797,35	225.108.627,40	36.377.830,05	C	69.462.863,58	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	33.085.033,53	C	188.730.797,35	225.108.627,40	36.377.830,05	C	69.462.863,58	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	36.377.830,05	36.377.830,05	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	7.492.878,19	C	39.754.436,31	40.016.240,51	261.804,20	C	7.754.682,39	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	7.598.199,98	C	41.779.151,51	43.615.900,47	1.836.748,96	C	9.434.948,94	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	9.383,94	C	37.735.457,94	41.876.571,37	4.141.113,43	C	4.150.497,37	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	6.555.537,10	C	32.384.918,89	34.572.996,43	2.188.077,54	C	8.743.614,64	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	11.429.034,32	C	699.002,65	28.649.088,57	27.950.085,92	C	39.379.120,24	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	46.484.016,04	C	100.152.516,26	164.042.536,07	63.890.019,81	C	110.374.035,85	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	46.484.016,04	C	100.152.516,26	164.042.536,07	63.890.019,81	C	110.374.035,85	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	46.484.016,04	C	100.152.516,26	164.042.536,07	63.890.019,81	C	110.374.035,85	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	46.484.016,04	C	100.152.516,26	164.042.536,07	63.890.019,81	C	110.374.035,85	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	1.202.465,50	D	35.128.385,63	37.881.970,21	2.753.584,58	C	1.551.119,08	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	6.555.537,10	C	32.384.918,89	34.572.996,43	2.188.077,54	C	8.743.614,64	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	5.095.062,26	D	30.888.027,85	32.975.277,66	2.087.249,81	C	3.007.812,45	D
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	46.226.006,70	C	1.751.183,89	58.612.291,77	56.861.107,88	C	103.087.114,58	C
8.4.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	1.688.847.386,92	C	0,00	0,00	0,00	N	1.688.847.386,92	C
8.4.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	1.688.847.386,92	C	0,00	0,00	0,00	N	1.688.847.386,92	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
8.4.1.2.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES CONFIRMADOS	8.314.210,53	C	0,00	0,00	0,00	N	8.314.210,53	C
8.4.1.2.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	8.314.210,53	C	0,00	0,00	0,00	N	8.314.210,53	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	135.187.603,12	C	71.701.944,69	176.531.628,13	104.829.683,44	C	240.017.286,56	C
8.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	0,00	N	0,00	37.009,00	37.009,00	C	37.009,00	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	0,00	N	0,00	37.009,00	37.009,00	C	37.009,00	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	0,00	37.009,00	37.009,00	C	37.009,00	C
8.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	0,00	37.009,00	37.009,00	C	37.009,00	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	0,00	N	0,00	37.009,00	37.009,00	C	37.009,00	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	135.187.603,12	C	71.701.944,69	176.494.619,13	104.792.674,44	C	239.980.277,56	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	27.358.463,50	C	68.152.911,03	111.141.884,52	42.988.973,49	C	70.347.436,99	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	27.358.463,50	C	68.152.911,03	111.141.884,52	42.988.973,49	C	70.347.436,99	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	10.765.187,07	C	36.630.981,31	45.481.418,47	8.850.437,16	C	19.615.624,23	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	10.473.625,14	C	7.104.695,73	11.106.738,60	4.002.042,87	C	14.475.668,01	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	291.561,93	C	29.526.285,58	34.374.679,87	4.848.394,29	C	5.139.956,22	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	19.445.391,34	C	30.408.573,44	62.663.063,20	32.254.489,76	C	51.699.881,10	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	291.561,93	C	29.526.285,58	34.374.679,87	4.848.394,29	C	5.139.956,22	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	19.153.829,41	C	882.287,86	28.288.383,33	27.406.095,47	C	46.559.924,88	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.852.114,91	D	1.113.356,28	2.997.402,85	1.884.046,57	C	968.068,34	D
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	3.847.159,01	D	1.057.111,57	225.153,53	831.958,04	D	4.679.117,05	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	995.044,10	C	56.244,71	2.772.249,32	2.716.004,61	C	3.711.048,71	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	67.567.150,13	C	2.150.171,67	62.667.681,33	60.517.509,66	C	128.084.659,79	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	35.797.945,46	C	1.081.156,18	33.361.482,20	32.280.326,02	C	68.078.271,48	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	1.260.818,91	C	56.185,10	2.776.002,82	2.719.817,72	C	3.980.636,63	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	203.948,62	C	376,94	551.463,14	551.086,20	C	755.034,82	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	90.662,96	C	0,00	174.721,67	174.721,67	C	265.384,63	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	66.701,57	C	0,00	147.481,22	147.481,22	C	214.182,79	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00	N	0,00	693,00	693,00	C	693,00	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	462,00	C	0,00	0,00	0,00	N	462,00	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	271.954,57	C	0,00	561.234,38	561.234,38	C	833.188,95	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	164.556,28	C	3.820,41	423.109,50	419.289,09	C	583.845,37	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	462.532,91	C	51.987,75	917.299,91	865.312,16	C	1.327.845,07	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	19.156.171,11	C	867.971,08	27.065.071,76	26.197.100,68	C	45.353.271,79	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	19.156.171,11	C	867.971,08	27.065.071,76	26.197.100,68	C	45.353.271,79	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	15.380.955,44	C	157.000,00	3.520.407,62	3.363.407,62	C	18.744.363,06	C
8.9.9.2.1.24.05	BAIXA DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	0,00	N	0,00	881,43	881,43	C	881,43	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	15.205.540,84	C	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	C	16.505.540,84	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	175.414,60	C	157.000,00	2.219.526,19	2.062.526,19	C	2.237.940,79	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	31.769.204,67	C	1.069.015,49	29.306.199,13	28.237.183,64	C	60.006.388,31	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	3.866.233,89	C	225.153,53	1.057.111,57	831.958,04	C	4.698.191,93	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	396.127,52	C	0,00	214.877,56	214.877,56	C	611.005,08	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	175.245,64	C	0,00	88.159,38	88.159,38	C	263.405,02	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	134.682,32	C	0,00	72.197,11	72.197,11	C	206.879,43	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	693,00	C	0,00	0,00	0,00	N	693,00	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	1.304.935,25	C	173.165,78	196.416,03	23.250,25	C	1.328.185,50	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	170.771,22	C	0,00	280.904,53	280.904,53	C	451.675,75	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	1.683.778,94	C	51.987,75	204.556,96	152.569,21	C	1.836.348,15	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	18.944.244,68	C	843.193,49	26.167.065,72	25.323.872,23	C	44.268.116,91	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	18.944.244,68	C	843.193,49	26.167.065,72	25.323.872,23	C	44.268.116,91	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	8.958.726,10	C	668,47	2.082.021,84	2.081.353,37	C	11.040.079,47	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	2.614,90	C	0,00	9.112,26	9.112,26	C	11.727,16	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	8.857.770,42	C	0,00	1.989.739,37	1.989.739,37	C	10.847.509,79	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	2.418,05	C	0,00	0,00	0,00	N	2.418,05	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	95.922,73	C	668,47	83.170,21	82.501,74	C	178.424,47	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	2.205,00	C	69.541,53	69.541,53	0,00	N	2.205,00	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	69.541,53	69.541,53	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	69.541,53	69.541,53	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	40.259.784,49	C	1.329.320,46	2.615.511,75	1.286.191,29	C	41.545.975,78	C
8.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	38.022.616,72	C	0,00	0,00	0,00	N	38.022.616,72	C
8.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	38.022.616,72	C	0,00	0,00	0,00	N	38.022.616,72	C
8.9.9.5.1.01.01	CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CREDITO POR SUPERAVIT	38.022.616,72	C	0,00	0,00	0,00	N	38.022.616,72	C
8.9.9.5.3.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	2.237.167,77	C	1.329.320,46	2.615.511,75	1.286.191,29	C	3.523.359,06	C
8.9.9.5.3.01.00	DEMAIS CONTROLES PARA SALDOS BANCÁRIOS	2.237.167,77	C	1.329.320,46	2.615.511,75	1.286.191,29	C	3.523.359,06	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	1.314.944,07	1.314.944,07	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
-------	-----------	---------------	-----	----------------------	---------------------	----------------------	-----	-------------	-----

8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	2.237.167,77	C	14.376,39	1.300.567,68	1.286.191,29	C	3.523.359,06	C
-----------------	---	--------------	---	-----------	--------------	--------------	---	--------------	---