



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

DADOS

ATIVO:	1.030.345.563,50 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	978.242.637,40 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	26.035.702,53 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	78.138.628,63 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	193.155.406,03 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	193.155.406,03 C
CONTROLES DEVEDORES:	3.708.941.585,03 D	CONTROLES CREDORES:	3.708.941.585,03 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	1.022.719.149,20	D	78.524.581,46	70.898.167,16	7.626.414,30	D	1.030.345.563,50	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	37.976.142,58	D	58.391.845,07	68.598.664,12	10.206.819,05	C	27.769.323,53	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	33.535.363,63	D	41.768.538,77	52.015.868,75	10.247.329,98	C	23.288.033,65	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	33.303.987,80	D	41.764.284,32	52.015.868,75	10.251.584,43	C	23.052.403,37	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	33.303.066,28	D	41.764.284,32	52.015.868,75	10.251.584,43	C	23.051.481,85	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	6.248.417,21	D	17.761.959,53	22.287.896,32	4.525.936,79	C	1.722.480,42	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	14.194.095,56	D	20.933.673,19	23.230.742,45	2.297.069,26	C	11.897.026,30	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO	17.423,72	D	49.400,33	53.589,67	4.189,34	C	13.234,38	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	12.843.129,79	D	3.019.251,27	6.443.640,31	3.424.389,04	C	9.418.740,75	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	5.804.672,43	D	2.919.858,30	6.443.640,31	3.523.782,01	C	2.280.890,42	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	6.989.485,09	D	99.392,97	0,00	99.392,97	D	7.088.878,06	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	231.375,83	D	4.254,45	0,00	4.254,45	D	235.630,28	D
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	231.375,83	D	4.254,45	0,00	4.254,45	D	235.630,28	D
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	231.375,83	D	4.254,45	0,00	4.254,45	D	235.630,28	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	N	49.400,33	49.400,33	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	49.400,33	49.400,33	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	49.400,33	49.400,33	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	0,00	N	49.400,33	49.400,33	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	49.400,33	49.400,33	0,00	N	0,00	N
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.251.608,30	D	16.569.385,97	16.533.395,04	35.990,93	D	3.287.599,23	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	131.000,00	D	32.000,00	0,00	32.000,00	D	163.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	131.000,00	D	32.000,00	0,00	32.000,00	D	163.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	131.000,00	D	32.000,00	0,00	32.000,00	D	163.000,00	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	530.680,31	D	6.712,86	881,43	5.831,43	D	536.511,74	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	525.730,31	D	1.762,86	881,43	881,43	D	526.611,74	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	525.730,31	D	1.762,86	881,43	881,43	D	526.611,74	D
1.1.3.5.3.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	4.950,00	D	4.950,00	0,00	4.950,00	D	9.900,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.589.927,99	D	16.530.673,11	16.532.513,61	1.840,50	C	2.588.087,49	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.577.816,59	D	16.530.673,11	16.532.513,61	1.840,50	C	2.575.976,09	D
1.1.3.8.1.01.00	ALUGUÉIS A RECEBER	309.689,45	D	34.929,62	36.950,92	2.021,30	C	307.668,15	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.264.930,94	D	12.896.918,74	12.896.737,94	180,80	D	2.265.111,74	D
1.1.3.8.1.07.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	0,00	N	3.598.824,75	3.598.824,75	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	1.152.242,02	D	4.520,00	0,00	4.520,00	D	1.156.762,02	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	1.152.242,02	D	4.520,00	0,00	4.520,00	D	1.156.762,02	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.152.242,02	D	4.520,00	0,00	4.520,00	D	1.156.762,02	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	205.607,07	D	4.520,00	0,00	4.520,00	D	210.127,07	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	822.986,72	D	0,00	0,00	0,00	N	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
1.1.5.6.1.17.00	TRANSITÓRIA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	984.743.006,62	D	20.132.736,39	2.299.503,04	17.833.233,35	D	1.002.576.239,97	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.1.2.1.98.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	4.639.555,89	D	0,00	0,00	0,00	N	4.639.555,89	D
1.2.1.2.1.98.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	4.639.555,89	D	0,00	0,00	0,00	N	4.639.555,89	D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	0,01	D	0,00	0,00	0,00	N	0,01	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,01	D	0,00	0,00	0,00	N	0,01	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,01	D	0,00	0,00	0,00	N	0,01	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,01	D	0,00	0,00	0,00	N	0,01	D
1.2.2.1.1.01.95	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MEP	0,01	D	0,00	0,00	0,00	N	0,01	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	980.103.450,72	D	20.132.736,39	2.299.503,04	17.833.233,35	D	997.936.684,07	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	22.686.967,11	D	265.335,00	0,00	265.335,00	D	22.952.302,11	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	22.686.967,11	D	265.335,00	0,00	265.335,00	D	22.952.302,11	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	265.335,00	0,00	265.335,00	D	931.237,80	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	265.335,00	0,00	265.335,00	D	265.335,00	D
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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	8.737.379,09	D	0,00	0,00	0,00	N	8.737.379,09	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.221,40	D	0,00	0,00	0,00	N	1.221,40	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	1.221,40	D	0,00	0,00	0,00	N	1.221,40	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	957.416.483,61	D	19.867.401,39	2.299.503,04	17.567.898,35	D	974.984.381,96	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	957.416.483,61	D	19.867.401,39	2.299.503,04	17.567.898,35	D	974.984.381,96	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	922.935.398,17	D	19.867.401,39	2.299.503,04	17.567.898,35	D	940.503.296,52	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	636.128.621,82	D	19.057.692,06	2.299.503,04	16.758.189,02	D	652.886.810,84	D
1.2.3.2.1.05.04	PONTES	25.348.853,75	D	269.297,30	0,00	269.297,30	D	25.618.151,05	D
1.2.3.2.1.05.05	VIADUTOS	764.296,70	D	0,00	0,00	0,00	N	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	224.359.928,29	D	540.412,03	0,00	540.412,03	D	224.900.340,32	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	17.748.725,98	D	0,00	0,00	0,00	N	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	277.622,74	D	0,00	0,00	0,00	N	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	986.959.098,85	C	93.548.018,10	84.831.556,65	8.716.461,45	D	978.242.637,40	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	34.122.680,35	C	91.088.521,08	84.744.704,67	6.343.816,41	D	27.778.863,94	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.953.000,06	C	2.402.236,96	2.388.778,15	13.458,81	D	6.939.541,25	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	4.647.899,91	C	1.916.314,67	2.023.648,96	107.334,29	C	4.755.234,20	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.647.899,91	C	1.916.314,67	2.023.648,96	107.334,29	C	4.755.234,20	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	4.647.899,91	C	1.914.914,67	2.021.008,16	106.093,49	C	4.753.993,40	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	3.861.019,88	C	1.832.182,08	1.835.914,51	3.732,43	C	3.864.752,31	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	263.444,52	C	67.926,78	138.821,09	70.894,31	C	334.338,83	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	523.435,51	C	14.805,81	46.272,56	31.466,75	C	554.902,26	C
2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	1.400,00	2.640,80	1.240,80	C	1.240,80	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	6.464,79	C	3.166,45	2.552,01	614,44	D	5.850,35	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.464,79	C	3.166,45	2.552,01	614,44	D	5.850,35	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	6.464,79	C	3.166,45	2.552,01	614,44	D	5.850,35	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	712.642,16	C	482.755,84	362.577,18	120.178,66	D	592.463,50	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	12.402,41	C	3.729,12	2.793,54	935,58	D	11.466,83	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	1.871,16	C	1.871,16	935,58	935,58	D	935,58	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	447.868,56	C	281.412,88	236.803,32	44.609,56	D	403.259,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	346.684,77	C	180.229,09	180.180,69	48,40	D	346.636,37	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	101.183,79	C	101.183,79	56.622,63	44.561,16	D	56.622,63	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	252.371,19	C	197.613,84	122.980,32	74.633,52	D	177.737,67	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	252.371,19	C	197.613,84	122.980,32	74.633,52	D	177.737,67	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	252.371,19	C	197.613,84	122.980,32	74.633,52	D	177.737,67	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	21.951.286,00	C	40.345.198,22	34.966.300,60	5.378.897,62	D	16.572.388,38	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	21.951.286,00	C	40.345.198,22	34.966.300,60	5.378.897,62	D	16.572.388,38	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	21.951.286,00	C	40.345.198,22	34.966.300,60	5.378.897,62	D	16.572.388,38	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	21.930.946,27	C	40.305.619,33	34.940.186,40	5.365.432,93	D	16.565.513,34	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	21.930.946,27	C	40.305.619,33	34.940.186,40	5.365.432,93	D	16.565.513,34	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	4.431,82	C	22.760,00	18.328,18	4.431,82	D	0,00	N
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	4.431,82	C	22.760,00	18.328,18	4.431,82	D	0,00	N
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	15.907,91	C	16.818,89	7.786,02	9.032,87	D	6.875,04	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	28.915,14	C	81.932,95	68.761,23	13.171,72	D	15.743,42	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.372,07	C	43.971,49	43.971,49	0,00	N	3.372,07	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	3.372,07	C	43.971,49	43.971,49	0,00	N	3.372,07	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	2.418,05	C	43.971,49	43.971,49	0,00	N	2.418,05	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	954,02	C	0,00	0,00	0,00	N	954,02	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	25.331,52	C	20.269,32	7.097,60	13.171,72	D	12.159,80	C
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	25.331,52	C	20.269,32	7.097,60	13.171,72	D	12.159,80	C
2.1.4.2.2.08.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	25.331,52	C	20.269,32	7.097,60	13.171,72	D	12.159,80	C
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	211,55	C	17.692,14	17.692,14	0,00	N	211,55	C
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	211,55	C	17.692,14	17.692,14	0,00	N	211,55	C
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	211,55	C	17.692,14	17.692,14	0,00	N	211,55	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.189.479,15	C	48.259.152,95	47.320.864,69	938.288,26	D	4.251.190,89	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	5.017.720,77	C	48.073.322,29	47.147.159,03	926.163,26	D	4.091.557,51	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.408.806,82	C	44.673.246,14	44.280.773,39	392.472,75	D	2.016.334,07	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	565.009,94	C	358.436,07	332.551,23	25.884,84	D	539.125,10	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	41.850,29	C	22.414,71	22.414,71	0,00	N	41.850,29	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	161.900,43	C	161.846,40	164.168,33	2.321,93	C	164.222,36	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	361.259,22	C	174.174,96	145.968,19	28.206,77	D	333.052,45	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	819.526,97	C	7.433,70	11.688,15	4.254,45	C	823.781,42	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	726.909,05	C	0,00	4.254,45	4.254,45	C	731.163,50	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	92.617,92	C	0,00	0,00	0,00	N	92.617,92	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	0,00	N	7.433,70	7.433,70	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS/EM TRANSITO	1.024.269,91	C	44.307.376,37	43.936.534,01	370.842,36	D	653.427,55	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	1.019.719,87	C	44.307.376,37	43.936.534,01	370.842,36	D	648.877,51	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	853.536,75	C	1.788.662,93	1.657.115,38	131.547,55	D	721.989,20	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	853.536,75	C	1.788.662,93	1.657.115,38	131.547,55	D	721.989,20	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	581.252,67	C	816.773,41	827.349,14	10.575,73	C	591.828,40	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	272.284,08	C	971.889,52	829.766,24	142.123,28	D	130.160,80	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.755.377,20	C	1.611.413,22	1.209.270,26	402.142,96	D	1.353.234,24	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.755.377,20	C	1.611.413,22	1.209.270,26	402.142,96	D	1.353.234,24	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	1.755.377,20	C	1.611.413,22	1.209.270,26	402.142,96	D	1.353.234,24	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	171.758,38	C	185.830,66	173.705,66	12.125,00	D	159.633,38	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	171.758,38	C	185.830,66	173.705,66	12.125,00	D	159.633,38	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	810,00	C	83.830,66	94.705,66	10.875,00	C	11.685,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	23.000,00	C	102.000,00	79.000,00	23.000,00	D	0,00	N
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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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
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	901.491.804,30	C	2.459.497,02	86.851,98	2.372.645,04	D	899.119.159,26	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	907.473.548,33	C	2.459.497,02	86.851,98	2.372.645,04	D	905.100.903,29	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	907.473.548,33	C	2.459.497,02	86.851,98	2.372.645,04	D	905.100.903,29	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	604.911.323,25	D	2.441.804,88	86.851,98	2.354.952,90	D	607.266.276,15	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	17.415.126,79	D	2.441.804,88	86.851,98	2.354.952,90	D	19.770.079,69	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

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	1.495.749.208,14	C	0,00	0,00	0,00	N	1.495.749.208,14	C
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	17.006.308,35	C	0,00	0,00	0,00	N	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	5.358,05	D	0,00	0,00	0,00	N	5.358,05	D
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	370.644,91	D	17.692,14	0,00	17.692,14	D	388.337,05	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	17.692,14	0,00	17.692,14	D	17.692,14	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	14.239.997,61	D	11.828.636,73	32.931,81	11.795.704,92	D	26.035.702,53	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	5.957.992,26	D	2.189.357,06	1.400,00	2.187.957,06	D	8.145.949,32	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.891.163,61	D	1.808.604,84	1.400,00	1.807.204,84	D	6.698.368,45	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.871.072,06	D	949.656,17	0,00	949.656,17	D	3.820.728,23	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.871.072,06	D	949.656,17	0,00	949.656,17	D	3.820.728,23	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.800.248,73	D	921.606,17	0,00	921.606,17	D	3.721.854,90	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.786.807,66	D	586.439,48	0,00	586.439,48	D	2.373.247,14	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	20.416,91	D	7.116,13	0,00	7.116,13	D	27.533,04	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	105.107,34	D	35.244,81	0,00	35.244,81	D	140.352,15	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	111.626,70	D	36.191,30	0,00	36.191,30	D	147.818,00	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	48.961,93	D	16.817,64	0,00	16.817,64	D	65.779,57	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	110.718,92	D	37.796,08	0,00	37.796,08	D	148.515,00	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	132.198,19	D	43.869,88	0,00	43.869,88	D	176.068,07	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	5.625,63	D	1.616,12	0,00	1.616,12	D	7.241,75	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	274.285,19	D	99.731,74	0,00	99.731,74	D	374.016,93	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	91.427,65	D	33.242,80	0,00	33.242,80	D	124.670,45	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	94.205,43	D	15.855,90	0,00	15.855,90	D	110.061,33	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	18.867,18	D	7.684,29	0,00	7.684,29	D	26.551,47	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	70.823,33	D	28.050,00	0,00	28.050,00	D	98.873,33	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	70.823,33	D	28.050,00	0,00	28.050,00	D	98.873,33	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.020.091,55	D	858.948,67	1.400,00	857.548,67	D	2.877.640,22	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.020.091,55	D	858.948,67	1.400,00	857.548,67	D	2.877.640,22	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.013.791,55	D	854.207,87	0,00	854.207,87	D	2.867.999,42	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	878.664,03	D	291.692,67	0,00	291.692,67	D	1.170.356,70	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	100.450,66	D	39.089,35	0,00	39.089,35	D	139.540,01	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	33.483,46	D	13.029,76	0,00	13.029,76	D	46.513,22	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	704.740,63	D	357.881,85	0,00	357.881,85	D	1.062.622,48	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	296.452,77	D	152.514,24	0,00	152.514,24	D	448.967,01	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.300,00	D	2.100,00	0,00	2.100,00	D	8.400,00	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.300,00	D	2.100,00	0,00	2.100,00	D	8.400,00	D
3.1.1.2.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	N	2.640,80	1.400,00	1.240,80	D	1.240,80	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	943.578,08	D	356.190,23	0,00	356.190,23	D	1.299.768,31	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	530.769,26	D	173.793,74	0,00	173.793,74	D	704.563,00	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	530.769,26	D	173.793,74	0,00	173.793,74	D	704.563,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	530.769,26	D	173.793,74	0,00	173.793,74	D	704.563,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	255.006,09	D	122.980,32	0,00	122.980,32	D	377.986,41	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	255.006,09	D	122.980,32	0,00	122.980,32	D	377.986,41	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	255.006,09	D	122.980,32	0,00	122.980,32	D	377.986,41	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	5.956,16	D	1.857,96	0,00	1.857,96	D	7.814,12	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	5.956,16	D	1.857,96	0,00	1.857,96	D	7.814,12	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	5.956,16	D	1.857,96	0,00	1.857,96	D	7.814,12	D
3.1.2.4.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	2.806,74	D	935,58	0,00	935,58	D	3.742,32	D
3.1.2.4.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.806,74	D	935,58	0,00	935,58	D	3.742,32	D
3.1.2.4.1.99.00	OUTRAS CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	2.806,74	D	935,58	0,00	935,58	D	3.742,32	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	149.039,83	D	56.622,63	0,00	56.622,63	D	205.662,46	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	149.039,83	D	56.622,63	0,00	56.622,63	D	205.662,46	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	149.039,83	D	56.622,63	0,00	56.622,63	D	205.662,46	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.079,60	D	2.069,36	0,00	2.069,36	D	6.148,96	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	4.079,60	D	2.069,36	0,00	2.069,36	D	6.148,96	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.079,60	D	2.069,36	0,00	2.069,36	D	6.148,96	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	119.170,97	D	22.492,63	0,00	22.492,63	D	141.663,60	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	119.170,97	D	22.492,63	0,00	22.492,63	D	141.663,60	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	119.170,97	D	22.492,63	0,00	22.492,63	D	141.663,60	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	32.756,17	D	2.552,01	0,00	2.552,01	D	35.308,18	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	11.879,82	D	759,00	0,00	759,00	D	12.638,82	D
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSÕES	11.879,82	D	759,00	0,00	759,00	D	12.638,82	D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	11.879,82	D	759,00	0,00	759,00	D	12.638,82	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	20.876,35	D	1.793,01	0,00	1.793,01	D	22.669,36	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	20.504,11	D	1.793,01	0,00	1.793,01	D	22.297,12	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	20.504,11	D	1.793,01	0,00	1.793,01	D	22.297,12	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	20.504,11	D	1.793,01	0,00	1.793,01	D	22.297,12	D
3.2.9.1.1.02.00	AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	8.193.359,07	D	9.579.670,05	31.531,81	9.548.138,24	D	17.741.497,31	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.253,15	D	8.336,02	0,00	8.336,02	D	18.589,17	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	10.253,15	D	8.336,02	0,00	8.336,02	D	18.589,17	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.253,15	D	8.336,02	0,00	8.336,02	D	18.589,17	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	N	550,00	0,00	550,00	D	550,00	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	10.253,15	D	7.786,02	0,00	7.786,02	D	18.039,17	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	8.183.105,92	D	9.571.334,03	31.531,81	9.539.802,22	D	17.722.908,14	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	144.390,00	D	94.705,66	0,00	94.705,66	D	239.095,66	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	144.390,00	D	94.705,66	0,00	94.705,66	D	239.095,66	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	144.390,00	D	92.844,28	0,00	92.844,28	D	237.234,28	D
3.3.2.1.1.02.00	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	N	1.861,38	0,00	1.861,38	D	1.861,38	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	75.400,00	D	49.740,00	0,00	49.740,00	D	125.140,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	75.400,00	D	49.740,00	0,00	49.740,00	D	125.140,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	10.300,00	D	3.540,00	0,00	3.540,00	D	13.840,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	65.100,00	D	46.200,00	0,00	46.200,00	D	111.300,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.963.315,92	D	9.426.888,37	31.531,81	9.395.356,56	D	17.358.672,48	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	7.963.315,92	D	9.426.888,37	31.531,81	9.395.356,56	D	17.358.672,48	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	8.875,28	D	28.261,84	0,00	28.261,84	D	37.137,12	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	6.259.101,68	D	4.768.222,82	0,00	4.768.222,82	D	11.027.324,50	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	194.386,09	D	78.338,49	989,20	77.349,29	D	271.735,38	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	21.403,44	D	3.521.343,18	0,00	3.521.343,18	D	3.542.746,62	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	130.339,05	D	107.459,45	29.897,31	77.562,14	D	207.901,19	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	23.864,85	D	24.915,60	645,30	24.270,30	D	48.135,15	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	144.938,08	D	61.962,38	0,00	61.962,38	D	206.900,46	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	837.816,98	D	507.079,19	0,00	507.079,19	D	1.344.896,17	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	220.682,57	D	178.391,94	0,00	178.391,94	D	399.074,51	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	111.467,90	D	150.913,48	0,00	150.913,48	D	262.381,38	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	N	6.895,20	0,00	6.895,20	D	6.895,20	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	N	6.895,20	0,00	6.895,20	D	6.895,20	D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	N	508,25	0,00	508,25	D	508,25	D
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	508,25	0,00	508,25	D	508,25	D
3.4.2.3.1.99.00	OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	N	508,25	0,00	508,25	D	508,25	D
3.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	N	6.386,95	0,00	6.386,95	D	6.386,95	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	0,00	N	6.386,95	0,00	6.386,95	D	6.386,95	D
3.4.2.5.2.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS	0,00	N	6.386,95	0,00	6.386,95	D	6.386,95	D
3.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	0,00	N	6.386,95	0,00	6.386,95	D	6.386,95	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	55.890,11	D	50.162,41	0,00	50.162,41	D	106.052,52	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	45.900,11	D	6.190,92	0,00	6.190,92	D	52.091,03	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	45.900,11	D	6.190,92	0,00	6.190,92	D	52.091,03	D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.974,34	D	0,00	0,00	0,00	N	1.974,34	D
3.7.1.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS	1.974,34	D	0,00	0,00	0,00	N	1.974,34	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	43.714,22	D	6.190,92	0,00	6.190,92	D	49.905,14	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	9.990,00	D	43.971,49	0,00	43.971,49	D	53.961,49	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.990,00	D	43.971,49	0,00	43.971,49	D	53.961,49	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	9.990,00	D	43.971,49	0,00	43.971,49	D	53.961,49	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	9.990,00	D	43.971,49	0,00	43.971,49	D	53.961,49	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	50.000.047,96	C	117.284,45	28.255.865,12	28.138.580,67	C	78.138.628,63	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	185.067,10	C	0,00	49.400,33	49.400,33	C	234.467,43	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	185.067,10	C	0,00	49.400,33	49.400,33	C	234.467,43	C
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	185.067,10	C	0,00	49.400,33	49.400,33	C	234.467,43	C
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	184.145,58	C	0,00	49.400,33	49.400,33	C	233.545,91	C
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	184.145,58	C	0,00	49.400,33	49.400,33	C	233.545,91	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	462.455,72	C	0,00	136.591,34	136.591,34	C	599.047,06	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	462.455,72	C	0,00	136.591,34	136.591,34	C	599.047,06	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	462.455,72	C	0,00	136.591,34	136.591,34	C	599.047,06	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	462.455,72	C	0,00	136.591,34	136.591,34	C	599.047,06	C
4.3.3.1.1.03.00	PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	0,00	N	0,00	34.927,12	34.927,12	C	34.927,12	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	202.505,57	C	0,00	57.033,20	57.033,20	C	259.538,77	C
4.3.3.1.1.55.00	CREENCIAMENTO EMP.PREST.SERVICOS DE VISTORIA	259.950,15	C	0,00	44.631,02	44.631,02	C	304.581,17	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	164.127,32	C	0,00	256.432,18	256.432,18	C	420.559,50	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	164.127,32	C	0,00	256.432,18	256.432,18	C	420.559,50	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	164.127,32	C	0,00	256.432,18	256.432,18	C	420.559,50	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	164.127,32	C	0,00	256.432,18	256.432,18	C	420.559,50	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	42.030.000,11	C	117.284,45	24.134.543,86	24.017.259,41	C	66.047.259,52	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	42.030.000,11	C	117.284,45	24.134.543,86	24.017.259,41	C	66.047.259,52	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	42.030.000,11	C	117.284,45	24.134.543,86	24.017.259,41	C	66.047.259,52	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	42.030.000,11	C	117.284,45	24.134.543,86	24.017.259,41	C	66.047.259,52	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	37.530.260,74	C	117.284,45	12.540.761,79	12.423.477,34	C	49.953.738,08	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	4.499.739,37	C	0,00	11.593.782,07	11.593.782,07	C	16.093.521,44	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.158.397,71	C	0,00	3.678.897,41	3.678.897,41	C	10.837.295,12	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.158.397,71	C	0,00	3.678.897,41	3.678.897,41	C	10.837.295,12	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	7.158.124,51	C	0,00	3.678.897,41	3.678.897,41	C	10.837.021,92	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.158.124,51	C	0,00	3.678.897,41	3.678.897,41	C	10.837.021,92	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	146.433.965,21	D	50.674.079,37	3.952.638,55	46.721.440,82	D	193.155.406,03	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	131.171.044,77	D	50.674.079,37	3.952.638,55	46.721.440,82	D	177.892.485,59	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	131.171.044,77	D	50.674.079,37	3.952.638,55	46.721.440,82	D	177.892.485,59	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	69.462.863,58	D	24.950.004,33	3.472.378,18	21.477.626,15	D	90.940.489,73	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	69.462.863,58	D	24.950.004,33	3.472.378,18	21.477.626,15	D	90.940.489,73	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	69.462.863,58	D	24.950.004,33	3.472.378,18	21.477.626,15	D	90.940.489,73	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	61.708.181,19	D	25.724.075,04	480.260,37	25.243.814,67	D	86.951.995,86	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	61.708.181,19	D	25.724.075,04	480.260,37	25.243.814,67	D	86.951.995,86	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	61.708.181,19	D	25.724.075,04	480.260,37	25.243.814,67	D	86.951.995,86	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	38.107.637,61	D	19.366.742,38	0,00	19.366.742,38	D	57.474.379,99	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	27.526.329,04	D	6.357.332,66	0,00	6.357.332,66	D	33.883.661,70	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	3.925.785,46	C	0,00	480.260,37	480.260,37	C	4.406.045,83	C
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	146.433.965,21	C	271.369.059,20	318.090.500,02	46.721.440,82	C	193.155.406,03	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	131.171.044,77	C	271.369.059,20	318.090.500,02	46.721.440,82	C	177.892.485,59	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	4.161.006,14	4.161.006,14	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	7.970.047,85	D	4.161.003,64	2,50	4.161.001,14	D	12.131.048,99	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	7.970.047,85	D	4.161.003,64	2,50	4.161.001,14	D	12.131.048,99	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	7.970.047,85	C	2,50	4.161.003,64	4.161.001,14	C	12.131.048,99	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	131.171.044,77	C	267.208.053,06	313.929.493,88	46.721.440,82	C	177.892.485,59	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	69.462.863,58	C	148.202.253,14	169.679.879,29	21.477.626,15	C	90.940.489,73	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	7.754.682,39	C	29.196.453,22	25.430.264,70	3.766.188,52	D	3.988.493,87	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	61.708.181,19	C	119.005.799,92	144.249.614,59	25.243.814,67	C	86.951.995,86	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.434.948,94	C	34.850.289,45	28.105.703,29	6.744.586,16	D	2.690.362,78	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	4.150.497,37	C	38.287.039,51	36.724.239,18	1.562.800,33	D	2.587.697,04	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.743.614,64	C	42.858.048,05	38.915.834,17	3.942.213,88	D	4.801.400,76	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	48.122.734,88	C	2.354.210,10	35.905.411,26	33.551.201,16	C	81.673.936,04	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	39.379.120,24	D	40.503.837,95	3.010.422,91	37.493.415,04	D	76.872.535,28	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	39.379.120,24	C	3.010.422,91	40.503.837,95	37.493.415,04	C	76.872.535,28	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	61.708.181,19	C	119.005.799,92	144.249.614,59	25.243.814,67	C	86.951.995,86	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	61.708.181,19	C	119.005.799,92	144.249.614,59	25.243.814,67	C	86.951.995,86	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	61.708.181,19	C	119.005.799,92	144.249.614,59	25.243.814,67	C	86.951.995,86	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	9.434.948,94	C	34.850.289,45	28.105.703,29	6.744.586,16	D	2.690.362,78	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	4.150.497,37	C	38.287.039,51	36.724.239,18	1.562.800,33	D	2.587.697,04	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	8.743.614,64	C	42.858.048,05	38.915.834,17	3.942.213,88	D	4.801.400,76	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	39.379.120,24	C	3.010.422,91	40.503.837,95	37.493.415,04	C	76.872.535,28	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	15.262.920,44	C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	N	14.931.935,02	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	10.070.267,26	C	0,00	0,00	0,00	N	10.070.267,26	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	4.861.667,76	C	0,00	0,00	0,00	N	4.861.667,76	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	3.335.925.797,71	D	448.988.601,45	75.972.814,13	373.015.787,32	D	3.708.941.585,03	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	603.345.680,51	D	248.831.340,49	13.829.015,58	235.002.324,91	D	838.348.005,42	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	292.337.736,31	D	86.630.423,23	3.228.794,26	83.401.628,97	D	375.739.365,28	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	292.337.736,31	D	86.630.423,23	3.228.794,26	83.401.628,97	D	375.739.365,28	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	133.357.671,45	D	13.840.761,79	117.284,45	13.723.477,34	D	147.081.148,79	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	9.746.319,48	C	14.508.375,38	53.592,17	14.454.783,21	D	4.708.463,73	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	168.726.384,34	D	58.281.286,06	3.057.917,64	55.223.368,42	D	223.949.752,76	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	131.171.044,77	D	50.674.079,37	3.952.638,55	46.721.440,82	D	177.892.485,59	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	69.462.863,58	D	24.950.004,33	3.472.378,18	21.477.626,15	D	90.940.489,73	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	69.462.863,58	D	24.950.004,33	3.472.378,18	21.477.626,15	D	90.940.489,73	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	69.462.863,58	D	24.950.004,33	3.472.378,18	21.477.626,15	D	90.940.489,73	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	69.462.863,58	D	24.950.004,33	3.472.378,18	21.477.626,15	D	90.940.489,73	D
7.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	61.708.181,19	D	25.724.075,04	480.260,37	25.243.814,67	D	86.951.995,86	D
7.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	61.708.181,19	D	25.724.075,04	480.260,37	25.243.814,67	D	86.951.995,86	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	61.708.181,19	D	25.724.075,04	480.260,37	25.243.814,67	D	86.951.995,86	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	69.462.863,58	D	24.950.004,33	3.472.378,18	21.477.626,15	D	90.940.489,73	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	69.462.863,58	D	24.950.004,33	3.472.378,18	21.477.626,15	D	90.940.489,73	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	69.462.863,58	D	24.950.004,33	3.472.378,18	21.477.626,15	D	90.940.489,73	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	69.462.863,58	D	24.950.004,33	3.472.378,18	21.477.626,15	D	90.940.489,73	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	69.462.863,58	D	24.950.004,33	3.472.378,18	21.477.626,15	D	90.940.489,73	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	110.374.035,85	D	86.576.833,56	3.175.204,59	83.401.628,97	D	193.775.664,82	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	110.374.035,85	D	86.576.833,56	3.175.204,59	83.401.628,97	D	193.775.664,82	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	110.374.035,85	D	86.576.833,56	3.175.204,59	83.401.628,97	D	193.775.664,82	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	110.374.035,85	D	86.576.833,56	3.175.204,59	83.401.628,97	D	193.775.664,82	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	240.017.286,56	D	200.157.260,96	62.143.798,55	138.013.462,41	D	378.030.748,97	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	37.009,00	D	4.520,00	0,00	4.520,00	D	41.529,00	D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	37.009,00	D	4.520,00	0,00	4.520,00	D	41.529,00	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	37.009,00	D	4.520,00	0,00	4.520,00	D	41.529,00	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	37.009,00	D	4.520,00	0,00	4.520,00	D	41.529,00	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	239.980.277,56	D	200.152.740,96	62.143.798,55	138.008.942,41	D	377.989.219,97	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	70.347.436,99	D	83.988.572,64	55.633.414,67	28.355.157,97	D	98.702.594,96	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	70.347.436,99	D	83.988.572,64	55.633.414,67	28.355.157,97	D	98.702.594,96	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	19.615.624,23	D	38.695.632,72	45.147.796,41	6.452.163,69	C	13.163.460,54	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	19.615.624,23	D	38.695.632,72	45.147.796,41	6.452.163,69	C	13.163.460,54	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	51.699.881,10	D	42.086.569,35	6.742.087,05	35.344.482,30	D	87.044.363,40	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	51.699.881,10	D	42.086.569,35	6.742.087,05	35.344.482,30	D	87.044.363,40	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	968.068,34	C	3.206.370,57	3.743.531,21	537.160,64	C	1.505.228,98	C
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	4.679.117,05	C	47.353,93	3.624.008,95	3.576.655,02	C	8.255.772,07	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	3.711.048,71	D	3.159.016,64	119.522,26	3.039.494,38	D	6.750.543,09	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	128.084.659,79	D	114.861.282,85	6.510.383,88	108.350.898,97	D	236.435.558,76	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	68.078.271,48	D	55.726.001,86	3.524.634,57	52.201.367,29	D	120.279.638,77	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	68.078.271,48	D	55.726.001,86	3.524.634,57	52.201.367,29	D	120.279.638,77	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	60.006.388,31	D	59.135.280,99	2.985.749,31	56.149.531,68	D	116.155.919,99	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	60.006.388,31	D	59.135.280,99	2.985.749,31	56.149.531,68	D	116.155.919,99	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	41.545.975,78	D	1.302.885,47	0,00	1.302.885,47	D	42.848.861,25	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	3.523.359,06	D	1.302.885,47	0,00	1.302.885,47	D	4.826.244,53	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	3.523.359,06	D	1.302.885,47	0,00	1.302.885,47	D	4.826.244,53	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	3.335.925.797,71	C	757.208.194,52	1.130.223.981,84	373.015.787,32	C	3.708.941.585,03	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
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	603.345.680,51	C	612.307.233,75	847.309.558,66	235.002.324,91	C	838.348.005,42	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	292.337.736,31	C	207.937.542,58	291.339.171,55	83.401.628,97	C	375.739.365,28	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	292.337.736,31	C	207.937.542,58	291.339.171,55	83.401.628,97	C	375.739.365,28	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.523.870,25	D	25.841.361,99	28.775.807,87	2.934.445,88	C	1.410.575,63	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	39.546.486,97	D	25.841.361,99	28.775.807,87	2.934.445,88	C	36.612.041,09	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	13.590.237,73	C	73.137.328,96	64.829.942,47	8.307.386,49	D	5.282.851,24	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	9.434.948,94	C	34.850.289,45	28.105.703,29	6.744.586,16	D	2.690.362,78	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	4.150.497,37	C	38.287.039,51	36.724.239,18	1.562.800,33	D	2.587.697,04	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	167.923.374,19	C	102.495.962,48	100.649.586,47	1.846.376,01	D	166.076.998,18	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.743.614,64	C	42.858.048,05	38.915.834,17	3.942.213,88	D	4.801.400,76	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	36.446.911,61	C	3.736.097,51	2.775.953,16	960.144,35	D	35.486.767,26	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	199.750.486,13	D	52.963.491,94	17.959.590,11	35.003.901,83	D	234.754.387,96	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	322.483.334,07	C	2.938.324,98	40.998.209,03	38.059.884,05	C	360.543.218,12	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	112.347.994,64	C	6.462.889,15	97.083.834,74	90.620.945,59	C	202.968.940,23	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	39.379.120,24	C	3.010.422,91	40.503.837,95	37.493.415,04	C	76.872.535,28	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	34.299.336,13	C	80.318,35	17.833.028,75	17.752.710,40	C	52.052.046,53	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	5.079.784,11	C	2.930.104,56	22.670.809,20	19.740.704,64	C	24.820.488,75	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	3.905.927,82	C	47.353,93	3.287.987,59	3.240.633,66	C	7.146.561,48	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	68.992.605,84	C	3.405.112,31	53.292.009,20	49.886.896,89	C	118.879.502,73	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	131.171.044,77	C	84.819.450,18	131.540.891,00	46.721.440,82	C	177.892.485,59	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	69.462.863,58	C	84.339.189,81	105.816.815,96	21.477.626,15	C	90.940.489,73	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	69.462.863,58	C	84.339.189,81	105.816.815,96	21.477.626,15	C	90.940.489,73	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	69.462.863,58	C	84.339.189,81	105.816.815,96	21.477.626,15	C	90.940.489,73	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	28.422.382,51	28.422.382,51	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	7.754.682,39	C	55.436.546,93	51.670.358,41	3.766.188,52	D	3.988.493,87	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	61.708.181,19	C	480.260,37	25.724.075,04	25.243.814,67	C	86.951.995,86	C
8.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	61.708.181,19	C	480.260,37	25.724.075,04	25.243.814,67	C	86.951.995,86	C
8.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	61.708.181,19	C	480.260,37	25.724.075,04	25.243.814,67	C	86.951.995,86	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	61.708.181,19	C	480.260,37	25.724.075,04	25.243.814,67	C	86.951.995,86	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	69.462.863,58	C	176.624.635,65	198.102.261,80	21.477.626,15	C	90.940.489,73	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	69.462.863,58	C	176.624.635,65	198.102.261,80	21.477.626,15	C	90.940.489,73	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	69.462.863,58	C	176.624.635,65	198.102.261,80	21.477.626,15	C	90.940.489,73	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	69.462.863,58	C	176.624.635,65	198.102.261,80	21.477.626,15	C	90.940.489,73	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	28.422.382,51	28.422.382,51	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	7.754.682,39	C	29.196.453,22	25.430.264,70	3.766.188,52	D	3.988.493,87	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	9.434.948,94	C	34.850.289,45	28.105.703,29	6.744.586,16	D	2.690.362,78	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	4.150.497,37	C	38.287.039,51	36.724.239,18	1.562.800,33	D	2.587.697,04	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	8.743.614,64	C	42.858.048,05	38.915.834,17	3.942.213,88	D	4.801.400,76	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	39.379.120,24	C	3.010.422,91	40.503.837,95	37.493.415,04	C	76.872.535,28	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	110.374.035,85	C	142.925.605,34	226.327.234,31	83.401.628,97	C	193.775.664,82	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	110.374.035,85	C	142.925.605,34	226.327.234,31	83.401.628,97	C	193.775.664,82	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	110.374.035,85	C	142.925.605,34	226.327.234,31	83.401.628,97	C	193.775.664,82	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	110.374.035,85	C	142.925.605,34	226.327.234,31	83.401.628,97	C	193.775.664,82	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	1.551.119,08	C	36.022.698,21	30.649.757,60	5.372.940,61	D	3.821.821,53	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	8.743.614,64	C	42.858.048,05	38.915.834,17	3.942.213,88	D	4.801.400,76	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	3.007.812,45	D	57.625.318,70	61.690.403,53	4.065.084,83	C	1.057.272,38	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	103.087.114,58	C	6.419.540,38	95.071.239,01	88.651.698,63	C	191.738.813,21	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	240.017.286,56	C	144.900.960,77	282.914.423,18	138.013.462,41	C	378.030.748,97	C
8.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	37.009,00	C	0,00	4.520,00	4.520,00	C	41.529,00	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	37.009,00	C	0,00	4.520,00	4.520,00	C	41.529,00	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	37.009,00	C	0,00	4.520,00	4.520,00	C	41.529,00	C
8.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	37.009,00	C	0,00	4.520,00	4.520,00	C	41.529,00	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	37.009,00	C	0,00	4.520,00	4.520,00	C	41.529,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.6.1.1.01.05	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - CONSUMO REALIZADO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	239.980.277,56	C	144.900.960,77	282.909.903,18	138.008.942,41	C	377.989.219,97	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	70.347.436,99	C	136.831.259,24	165.186.417,21	28.355.157,97	C	98.702.594,96	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	70.347.436,99	C	136.831.259,24	165.186.417,21	28.355.157,97	C	98.702.594,96	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	19.615.624,23	C	81.318.406,57	74.866.242,88	6.452.163,69	D	13.163.460,54	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	14.475.668,01	C	32.275.225,02	30.053.533,62	2.221.691,40	D	12.253.976,61	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	5.139.956,22	C	49.043.181,55	44.812.709,26	4.230.472,29	D	909.483,93	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	51.699.881,10	C	51.769.321,46	87.113.803,76	35.344.482,30	C	87.044.363,40	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	5.139.956,22	C	49.043.181,55	44.812.709,26	4.230.472,29	D	909.483,93	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	46.559.924,88	C	2.726.139,91	42.301.094,50	39.574.954,59	C	86.134.879,47	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	968.068,34	D	3.743.531,21	3.206.370,57	537.160,64	D	1.505.228,98	D
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	4.679.117,05	D	3.624.008,95	47.353,93	3.576.655,02	D	8.255.772,07	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	3.711.048,71	C	119.522,26	3.159.016,64	3.039.494,38	C	6.750.543,09	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	128.084.659,79	C	6.510.383,88	114.861.282,85	108.350.898,97	C	236.435.558,76	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	68.078.271,48	C	3.524.634,57	55.726.001,86	52.201.367,29	C	120.279.638,77	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	3.980.636,63	C	112.088,56	3.151.582,94	3.039.494,38	C	7.020.131,01	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	755.034,82	C	0,00	282.660,37	282.660,37	C	1.037.695,19	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	265.384,63	C	0,00	86.896,87	86.896,87	C	352.281,50	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	214.182,79	C	0,00	77.271,46	77.271,46	C	291.454,25	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	693,00	C	0,00	462,00	462,00	C	1.155,00	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	833.188,95	C	17.980,58	787.884,77	769.904,19	C	1.603.093,14	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	583.845,37	C	94.107,98	711.142,37	617.034,39	C	1.200.879,76	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	1.327.845,07	C	0,00	1.205.265,10	1.205.265,10	C	2.533.110,17	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	45.353.271,79	C	2.945.758,68	41.009.897,18	38.064.138,50	C	83.417.410,29	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	45.353.271,79	C	2.945.758,68	41.009.897,18	38.064.138,50	C	83.417.410,29	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	18.744.363,06	C	466.787,33	11.564.521,74	11.097.734,41	C	29.842.097,47	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.1.24.05	BAIXA DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	881,43	C	0,00	881,43	881,43	C	1.762,86	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	16.505.540,84	C	0,00	5.120.000,00	5.120.000,00	C	21.625.540,84	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.237.940,79	C	466.787,33	6.443.640,31	5.976.852,98	C	8.214.793,77	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	60.006.388,31	C	2.985.749,31	59.135.280,99	56.149.531,68	C	116.155.919,99	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	4.698.191,93	C	47.353,93	3.646.423,66	3.599.069,73	C	8.297.261,66	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	611.005,08	C	0,00	316.773,06	316.773,06	C	927.778,14	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	263.405,02	C	0,00	86.562,29	86.562,29	C	349.967,31	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	206.879,43	C	0,00	75.284,11	75.284,11	C	282.163,54	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00	N	0,00	231,00	231,00	C	231,00	C
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	1.328.185,50	C	37.110,09	794.673,21	757.563,12	C	2.085.748,62	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	451.675,75	C	6.238,68	761.486,77	755.248,09	C	1.206.923,84	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	1.836.348,15	C	4.005,16	1.611.413,22	1.607.408,06	C	3.443.756,21	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	44.268.116,91	C	2.938.324,98	41.369.051,39	38.430.726,41	C	82.698.843,32	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	44.268.116,91	C	2.938.324,98	41.369.051,39	38.430.726,41	C	82.698.843,32	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	11.040.079,47	C	70,40	14.119.805,94	14.119.735,54	C	25.159.815,01	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	11.727,16	C	0,00	10.967,31	10.967,31	C	22.694,47	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	10.847.509,79	C	0,00	11.593.782,07	11.593.782,07	C	22.441.291,86	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	2.418,05	C	70,40	251,20	180,80	C	2.598,85	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	178.424,47	C	0,00	2.514.805,36	2.514.805,36	C	2.693.229,83	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	2.205,00	C	256.432,18	256.432,18	0,00	N	2.205,00	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	256.432,18	256.432,18	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	256.432,18	256.432,18	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	41.545.975,78	C	1.302.885,47	2.605.770,94	1.302.885,47	C	42.848.861,25	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	3.523.359,06	C	1.302.885,47	2.605.770,94	1.302.885,47	C	4.826.244,53	C
8.9.9.5.3.01.00	DEMAIS CONTROLES PARA SALDOS BANCÁRIOS	3.523.359,06	C	1.302.885,47	2.605.770,94	1.302.885,47	C	4.826.244,53	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	1.302.885,47	1.302.885,47	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	3.523.359,06	C	0,00	1.302.885,47	1.302.885,47	C	4.826.244,53	C