



Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
1.0.0.0.00.00.00 ATIVO	21.279.924,85-	85.637.905,53	80.771.766,44	26.146.063,94	D
1.1.0.0.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	14.723.779,64-	81.674.626,47	80.408.852,56	15.989.553,55	D
1.1.1.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.598.810,36-	72.378.424,74	71.112.650,83	11.864.584,27	D
1.1.1.1.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.598.810,36-	72.378.424,74	71.112.650,83	11.864.584,27	D
1.1.1.1.1.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	10.598.810,36-	72.378.424,74	71.112.650,83	11.864.584,27	D
1.1.1.1.1.01.00.00 CAIXA	0,00	857.040,19	0,00	857.040,19	D
1.1.1.1.1.06.00.00 CONTA ÚNICA RPPS	428,01-	0,00	0,00	428,01	D
1.1.1.1.1.06.04.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	428,01-	0,00	0,00	428,01	D
1.1.1.1.1.19.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10.598.382,35-	71.521.384,55	71.112.650,83	11.007.116,07	D
1.1.2.0.0.00.00.00 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.623.417,35-	0,00	0,00	3.623.417,35	D
1.1.2.5.0.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.443.556,12-	0,00	0,00	4.443.556,12	D
1.1.2.5.1.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	4.443.556,12-	0,00	0,00	4.443.556,12	D
1.1.2.5.1.01.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	2.562.933,65-	0,00	0,00	2.562.933,65	D
1.1.2.5.1.01.05.00 DÍVIDA ATIVA DO IPTU	2.562.933,65-	0,00	0,00	2.562.933,65	D
1.1.2.5.1.02.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	1.880.622,47-	0,00	0,00	1.880.622,47	D
1.1.2.5.1.02.02.00 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.880.622,47-	0,00	0,00	1.880.622,47	D
1.1.2.9.0.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	820.138,77	0,00	0,00	820.138,77	C
1.1.2.9.1.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	820.138,77	0,00	0,00	820.138,77	C
1.1.2.9.1.04.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	820.138,77	0,00	0,00	820.138,77	C
1.1.2.9.1.04.01.00 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS	820.138,77	0,00	0,00	820.138,77	C
1.1.5.0.0.00.00.00 ESTOQUES	501.551,93-	9.296.201,73	9.296.201,73	501.551,93	D
1.1.5.6.0.00.00.00 ALMOXARIFADO	501.551,93-	9.296.201,73	9.296.201,73	501.551,93	D
1.1.5.6.1.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	501.551,93-	9.296.201,73	9.296.201,73	501.551,93	D
1.1.5.6.1.01.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	178.856,03-	5.831.090,74	5.831.090,74	178.856,03	D
1.1.5.6.1.02.00.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	44.990,75-	251.545,56	251.545,56	44.990,75	D
1.1.5.6.1.03.00.00 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	29.054,46-	0,00	0,00	29.054,46	D
1.1.5.6.1.04.00.00 AUTOPEÇAS	79.821,31-	1.233.237,99	1.233.237,99	79.821,31	D
1.1.5.6.1.05.00.00 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	107.110,70-	1.672.294,36	1.672.294,36	107.110,70	D
1.1.5.6.1.06.00.00 MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	44.201,80	44.201,80	0,00	
1.1.5.6.1.07.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.840,88-	263.831,28	263.831,28	6.840,88	D
1.1.5.6.1.08.00.00 MATERIAIS A CLASSIFICAR	54.877,80-	0,00	0,00	54.877,80	D
1.2.0.0.0.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.556.145,21-	3.963.279,06	362.913,88	10.156.510,39	D
1.2.1.0.0.00.00.00 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	13.143,88	13.143,88	C
1.2.1.1.0.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	13.143,88	13.143,88	C



Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
1.2.1.1.1.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13.143,88	13.143,88 C
1.2.1.1.1.04.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	13.143,88	13.143,88 C
1.2.1.1.1.04.01.00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	0,00	0,00	13.143,88	13.143,88 C
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	6.556.145,21-	3.963.279,06	349.770,00	10.169.654,27 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	6.350.927,10-	3.206.132,46	349.770,00	9.207.289,56 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.350.927,10-	3.206.132,46	349.770,00	9.207.289,56 D
1.2.3.1.1.01.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.720.803,41-	825.317,31	0,00	3.546.120,72 D
1.2.3.1.1.01.02.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	42.400,00	0,00	42.400,00 D
1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	233.800,31-	15.459,00	0,00	249.259,31 D
1.2.3.1.1.01.04.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	2.500,00-	0,00	0,00	2.500,00 D
1.2.3.1.1.01.07.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	3.512,38-	0,00	0,00	3.512,38 D
1.2.3.1.1.01.21.00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3.113,20-	4.790,00	0,00	7.903,20 D
1.2.3.1.1.01.99.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.477.877,52-	762.668,31	0,00	3.240.545,83 D
1.2.3.1.1.02.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	0,00	296.161,00	0,00	296.161,00 D
1.2.3.1.1.02.01.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	296.161,00	0,00	296.161,00 D
1.2.3.1.1.03.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.363.437,69-	99.654,15	8.770,00	2.454.321,84 D
1.2.3.1.1.03.01.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	63.266,15	0,00	63.266,15 D
1.2.3.1.1.03.02.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7.397,00-	0,00	0,00	7.397,00 D
1.2.3.1.1.03.03.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.350.940,69-	0,00	0,00	2.350.940,69 D
1.2.3.1.1.03.04.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	5.100,00-	36.388,00	8.770,00	32.718,00 D
1.2.3.1.1.04.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	7.986,00-	0,00	0,00	7.986,00 D
1.2.3.1.1.04.02.00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	7.986,00-	0,00	0,00	7.986,00 D
1.2.3.1.1.05.00.00	VEÍCULOS	1.258.700,00-	1.985.000,00	341.000,00	2.902.700,00 D
1.2.3.1.1.05.01.00	VEÍCULOS EM GERAL	1.258.700,00-	1.985.000,00	341.000,00	2.902.700,00 D
1.2.3.2.0.00.00.00	BENS IMÓVEIS	3.188.588,86-	757.146,60	0,00	3.945.735,46 D
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.188.588,86-	757.146,60	0,00	3.945.735,46 D
1.2.3.2.1.06.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	81.413,15-	461.635,86	0,00	543.049,01 D
1.2.3.2.1.06.01.00	OBRAS EM ANDAMENTO	81.413,15-	461.635,86	0,00	543.049,01 D
1.2.3.2.1.07.00.00	INSTALAÇÕES	2.971.933,82-	0,00	0,00	2.971.933,82 D
1.2.3.2.1.99.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	135.241,89-	295.510,74	0,00	430.752,63 D
1.2.3.2.1.99.99.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	135.241,89-	295.510,74	0,00	430.752,63 D
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.983.370,75	0,00	0,00	2.983.370,75 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	2.983.370,75	0,00	0,00	2.983.370,75 C



Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.3.8.1.01.00.00 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	2.983.370,75	0,00	0,00	2.983.370,75 C
1.2.3.8.1.01.01.00 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.404.170,52	0,00	0,00	1.404.170,52 C
1.2.3.8.1.01.03.00 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.192.068,00	0,00	0,00	1.192.068,00 C
1.2.3.8.1.01.04.00 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	7.678,15	0,00	0,00	7.678,15 C
1.2.3.8.1.01.05.00 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	379.454,08	0,00	0,00	379.454,08 C
2.0.0.0.0.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	21.272.087,17	68.580.451,97	64.917.726,29	17.609.361,49 C
2.1.0.0.0.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	4.654.212,57	66.362.146,93	63.568.486,75	1.860.552,39 C
2.1.1.0.0.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.484.469,39	19.077.876,64	17.616.692,70	23.285,45 C
2.1.1.1.0.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	4.252,90	12.797.775,16	12.809.018,89	15.496,63 C
2.1.1.1.1.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.252,90	12.797.775,16	12.809.018,89	15.496,63 C
2.1.1.1.1.01.00.00 PESSOAL A PAGAR	9,76	12.792.171,44	12.807.658,31	15.496,63 C
2.1.1.1.1.01.01.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	9,76	12.792.171,44	12.807.658,31	15.496,63 C
2.1.1.1.1.01.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	9,76	12.792.171,44	12.807.658,31	15.496,63 C
2.1.1.1.1.04.00.00 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	4.243,14	5.603,72	1.360,58	0,00
2.1.1.1.1.04.02.00 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	4.243,14	5.603,72	1.360,58	0,00
2.1.1.1.1.04.02.01 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS - F	4.243,14	5.603,72	1.360,58	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.480.216,49	6.280.101,48	4.807.673,81	7.788,82 C
2.1.1.4.2.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	416.161,77	3.771.455,47	3.356.574,53	1.280,83 C
2.1.1.4.2.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	627,02	627,02	0,00
2.1.1.4.2.01.00.01 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - F	0,00	627,02	627,02	0,00
2.1.1.4.2.02.00.00 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	247.519,43	247.519,43	0,00
2.1.1.4.2.02.01.00 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	0,00	247.519,43	247.519,43	0,00
2.1.1.4.2.02.01.01 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE - F	0,00	247.519,43	247.519,43	0,00
2.1.1.4.2.99.00.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	416.161,77	3.523.309,02	3.108.428,08	1.280,83 C
2.1.1.4.2.99.00.01 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - F	416.161,77	3.523.309,02	3.108.428,08	1.280,83 C
2.1.1.4.3.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.064.054,72	2.508.646,01	1.451.099,28	6.507,99 C
2.1.1.4.3.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	3.445,73	884.316,89	882.115,16	1.244,00 C
2.1.1.4.3.01.01.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.244,00	0,00	0,00	1.244,00 C
2.1.1.4.3.01.01.01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - F	1.244,00	0,00	0,00	1.244,00 C
2.1.1.4.3.01.02.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	2.201,73	884.316,89	882.115,16	0,00



Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.4.3.01.02.01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO - F	2.201,73	884.316,89	882.115,16	0,00
2.1.1.4.3.98.00.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.060.608,99	1.624.329,12	568.984,12	5.263,99 C
2.1.1.4.3.98.00.01 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - F	1.060.608,99	1.624.329,12	568.984,12	5.263,99 C
2.1.3.0.0.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.015.024,01	40.676.756,57	38.870.176,62	208.444,06 C
2.1.3.1.0.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.015.024,01	40.676.756,57	38.870.176,62	208.444,06 C
2.1.3.1.1.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.015.024,01	40.676.756,57	38.870.176,62	208.444,06 C
2.1.3.1.1.01.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS	2.015.024,01	40.437.678,01	38.631.098,06	208.444,06 C
2.1.3.1.1.01.01.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.015.024,01	40.314.398,89	38.507.818,94	208.444,06 C
2.1.3.1.1.01.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	2.015.024,01	40.314.398,89	38.507.818,94	208.444,06 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	123.279,12	123.279,12	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR - F	0,00	123.279,12	123.279,12	0,00
2.1.3.1.1.09.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	239.078,56	239.078,56	0,00
2.1.3.1.1.09.00.01 FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS - F	0,00	239.078,56	239.078,56	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,10	831.546,56	831.546,56	0,10 C
2.1.4.1.0.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	824.533,61	824.533,61	0,00
2.1.4.1.3.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	824.533,61	824.533,61	0,00
2.1.4.1.3.11.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	824.533,61	824.533,61	0,00
2.1.4.1.3.11.00.01 PIS/PASEP A RECOLHER - F	0,00	824.533,61	824.533,61	0,00
2.1.4.2.0.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,10	7.012,95	7.012,95	0,10 C
2.1.4.2.4.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,10	7.012,95	7.012,95	0,10 C
2.1.4.2.4.99.00.00 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,10	7.012,95	7.012,95	0,10 C
2.1.4.2.4.99.00.01 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER - F	0,10	7.012,95	7.012,95	0,10 C
2.1.8.0.0.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.154.719,07	5.775.967,16	6.250.070,87	1.628.822,78 C
2.1.8.8.0.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS	1.153.862,18	5.654.074,16	6.128.987,87	1.628.775,89 C
2.1.8.8.1.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	259.620,01	2.626.324,90	2.716.093,41	349.388,52 C
2.1.8.8.1.01.00.00 CONSIGNAÇÕES	259.620,01	2.626.324,90	2.716.093,41	349.388,52 C
2.1.8.8.1.01.05.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.333,36	458,33	17.421,46	33.296,49 C
2.1.8.8.1.01.10.00 PENSÃO ALIMENTÍCIA	403,69	52.771,73	52.961,73	593,69 C
2.1.8.8.1.01.11.00 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	25.378,60	30.804,80	5.426,20 C
2.1.8.8.1.01.13.00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	37.004,02	91.047,55	60.364,18	6.320,65 C
2.1.8.8.1.01.15.00 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	151.232,71	2.454.125,78	2.524.446,61	221.553,54 C
2.1.8.8.1.01.99.00 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	54.646,23	2.542,91	30.094,63	82.197,95 C
2.1.8.8.2.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	522.519,45	2.493.179,92	2.703.389,43	732.728,96 C



Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
2.1.8.8.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	522.519,45	2.493.179,92	2.703.389,43	732.728,96 C
2.1.8.8.2.01.01.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	99.033,32	1.487.148,31	1.498.715,80	110.600,81 C
2.1.8.8.2.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	218.658,11	446.919,56	615.928,24	387.666,79 C
2.1.8.8.2.01.08.00	ISS	204.828,02	559.112,05	588.745,39	234.461,36 C
2.1.8.8.3.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	371.722,72	534.569,34	709.505,03	546.658,41 C
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	371.722,72	534.569,34	709.505,03	546.658,41 C
2.1.8.8.3.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	371.722,72	534.569,34	709.505,03	546.658,41 C
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	856,89	121.893,00	121.083,00	46,89 C
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	856,89	121.893,00	121.083,00	46,89 C
2.1.8.9.1.02.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	62.315,00	62.355,00	40,00 C
2.1.8.9.1.02.00.01	DIARIAS A PAGAR - F	0,00	62.315,00	62.355,00	40,00 C
2.1.8.9.1.14.00.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00.01	CONSÓRCIOS A PAGAR - F	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.1.8.9.1.98.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	856,89	53.578,00	52.728,00	6,89 C
2.1.8.9.1.98.00.01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - F	856,89	53.578,00	52.728,00	6,89 C
2.2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	6.210.079,19	1.254.274,29	3.299,16	4.959.104,06 C
2.2.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	5.277.967,63	1.130.995,17	3.299,16	4.150.271,62 C
2.2.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.360,58	0,00	1.360,58 D
2.2.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.360,58	0,00	1.360,58 D
2.2.1.1.1.03.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00	1.360,58	0,00	1.360,58 D
2.2.1.1.1.03.02.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	0,00	1.360,58	0,00	1.360,58 D
2.2.1.1.1.03.02.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS - P	0,00	1.360,58	0,00	1.360,58 D
2.2.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.277.967,63	1.129.634,59	3.299,16	4.151.632,20 C
2.2.1.4.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	2.801.627,05	0,00	0,00	2.801.627,05 C
2.2.1.4.1.01.00.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO - P	2.801.627,05	0,00	0,00	2.801.627,05 D
2.2.1.4.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	4.380.558,86	0,00	0,00	4.380.558,86 C
2.2.1.4.1.02.00.02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS - P	4.380.558,86	0,00	0,00	4.380.558,86 D
2.2.1.4.2.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	247.519,43	3.299,16	244.220,27 D
2.2.1.4.2.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	247.519,43	3.299,16	244.220,27 D
2.2.1.4.2.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - ANC	0,00	247.519,43	3.299,16	244.220,27 D
2.2.1.4.2.02.01.02	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - ANC - P	0,00	247.519,43	3.299,16	244.220,27 D



Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.2.1.4.3.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	5.277.967,63	882.115,16	0,00	4.395.852,47 C
2.2.1.4.3.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5.277.967,63	882.115,16	0,00	4.395.852,47 C
2.2.1.4.3.01.01.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	5.277.967,63	882.115,16	0,00	4.395.852,47 C
2.2.1.4.3.01.01.02 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO - P	5.277.967,63	882.115,16	0,00	4.395.852,47 C
2.2.3.0.0.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	932.111,56	123.279,12	0,00	808.832,44 C
2.2.3.1.0.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	932.111,56	123.279,12	0,00	808.832,44 C
2.2.3.1.1.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	932.111,56	123.279,12	0,00	808.832,44 C
2.2.3.1.1.01.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS	932.111,56	123.279,12	0,00	808.832,44 C
2.2.3.1.1.01.02.00 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	932.111,56	123.279,12	0,00	808.832,44 C
2.2.3.1.1.01.02.02 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR - P	932.111,56	123.279,12	0,00	808.832,44 C
2.3.0.0.0.00.00.00 PATRIMÔNIO LIQUIDO	10.407.795,41	964.030,75	1.345.940,38	10.789.705,04 C
2.3.7.0.0.00.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS	10.407.795,41	964.030,75	1.345.940,38	10.789.705,04 C
2.3.7.1.0.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.407.795,41	964.030,75	1.345.940,38	10.789.705,04 C
2.3.7.1.1.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	115.405.071,71-	899.372,63	1.307.808,80	114.996.635,54 D
2.3.7.1.1.02.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	115.001.007,19-	0,00	0,00	115.001.007,19 D
2.3.7.1.1.03.00.00 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	404.064,52-	899.372,63	1.307.808,80	4.371,65 C
2.3.7.1.1.03.00.01 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - F	921.467,16	899.372,63	458,33	22.552,86 C
2.3.7.1.1.03.00.02 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -P	1.325.531,68-	0,00	1.307.350,47	18.181,21 D
2.3.7.1.2.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	10.312.813,61-	64.658,12	22.372,16	10.355.099,57 D
2.3.7.1.2.02.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.312.813,61-	0,00	0,00	10.312.813,61 D
2.3.7.1.2.03.00.00 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	64.658,12	22.372,16	42.285,96 D
2.3.7.1.2.03.00.01 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - F	0,00	64.658,12	22.372,16	42.285,96 D
2.3.7.1.3.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	114.839.873,63	0,00	15.759,42	114.855.633,05 C
2.3.7.1.3.02.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	114.839.873,63	0,00	0,00	114.839.873,63 C
2.3.7.1.3.03.00.00 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	15.759,42	15.759,42 C
2.3.7.1.3.03.00.01 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	15.759,42	15.759,42 C
2.3.7.1.4.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	21.285.807,10	0,00	0,00	21.285.807,10 C
2.3.7.1.4.02.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.285.807,10	0,00	0,00	21.285.807,10 C
3.0.0.0.0.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	65.677.718,01	1.798.025,19	63.879.692,82 D
3.1.0.0.0.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	21.427.151,07	563.537,35	20.863.613,72 D
3.1.1.0.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	17.749.738,87	548.855,46	17.200.883,41 D
3.1.1.2.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	17.749.738,87	548.855,46	17.200.883,41 D
3.1.1.2.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.749.738,87	548.855,46	17.200.883,41 D



Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.1.1.2.1.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	17.663.348,87	548.855,46	17.114.493,41 D
3.1.1.2.1.01.01.00 VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	797.941,69	0,00	797.941,69 D
3.1.1.2.1.01.99.00 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	16.865.407,18	548.855,46	16.316.551,72 D
3.1.1.2.1.02.00.00 OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	86.390,00	0,00	86.390,00 D
3.1.1.2.1.02.99.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	86.390,00	0,00	86.390,00 D
3.1.2.0.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.677.412,20	14.681,89	3.662.730,31 D
3.1.2.1.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	3.108.428,08	11.565,98	3.096.862,10 D
3.1.2.1.2.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	3.108.428,08	11.565,98	3.096.862,10 D
3.1.2.1.2.99.00.00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	3.108.428,08	11.565,98	3.096.862,10 D
3.1.2.2.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	568.984,12	3.115,91	565.868,21 D
3.1.2.2.3.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	568.984,12	3.115,91	565.868,21 D
3.1.2.2.3.99.00.00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	568.984,12	3.115,91	565.868,21 D
3.3.0.0.0.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	35.574.991,74	1.167.448,09	34.407.543,65 D
3.3.1.0.0.00.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.345.041,38	186.910,69	10.158.130,69 D
3.3.1.1.0.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	9.365.475,57	186.910,69	9.178.564,88 D
3.3.1.1.1.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.365.475,57	186.910,69	9.178.564,88 D
3.3.1.1.1.01.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	3.882.403,08	128.589,03	3.753.814,05 D
3.3.1.1.1.03.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	22.198,36	0,00	22.198,36 D
3.3.1.1.1.04.00.00 EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	16.400,00	0,00	16.400,00 D
3.3.1.1.1.06.00.00 GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	248.198,37	3.347,19	244.851,18 D
3.3.1.1.1.08.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	1.110.452,70	4.514,60	1.105.938,10 D
3.3.1.1.1.09.00.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	157.875,72	0,00	157.875,72 D
3.3.1.1.1.14.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	250.013,65	0,00	250.013,65 D
3.3.1.1.1.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	263.831,28	0,00	263.831,28 D
3.3.1.1.1.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	48.472,44	0,00	48.472,44 D
3.3.1.1.1.18.00.00 MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	0,00	14.154,84	0,00	14.154,84 D
3.3.1.1.1.19.00.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	143,12	0,00	143,12 D
3.3.1.1.1.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	44.940,11	0,00	44.940,11 D
3.3.1.1.1.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	175.417,96	0,00	175.417,96 D
3.3.1.1.1.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	8.320,00	0,00	8.320,00 D
3.3.1.1.1.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	391.195,38	26.417,60	364.777,78 D
3.3.1.1.1.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	82.119,87	0,00	82.119,87 D
3.3.1.1.1.26.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	209.083,60	0,00	209.083,60 D
3.3.1.1.1.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	0,00	20.561,20	0,00	20.561,20 D
3.3.1.1.1.35.00.00 MATERIAL LABORATORIAL	0,00	151,00	0,00	151,00 D



Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
3.3.1.1.1.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	399.300,34	0,00	399.300,34 D
3.3.1.1.1.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	1.226.301,69	6.936,30	1.219.365,39 D
3.3.1.1.1.41.00.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	44.201,80	0,00	44.201,80 D
3.3.1.1.1.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	7.424,40	0,00	7.424,40 D
3.3.1.1.1.98.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	239.078,56	17.105,97	221.972,59 D
3.3.1.1.1.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	503.236,10	0,00	503.236,10 D
3.3.1.2.0.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	979.565,81	0,00	979.565,81 D
3.3.1.2.1.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	979.565,81	0,00	979.565,81 D
3.3.1.2.1.01.00.00	MERCADORIAS DOADAS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00 D
3.3.1.2.1.02.00.00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	16.996,00	0,00	16.996,00 D
3.3.1.2.1.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	832.569,81	0,00	832.569,81 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	0,00	25.229.950,36	980.537,40	24.249.412,96 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	0,00	62.235,00	595,00	61.640,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	62.235,00	595,00	61.640,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	62.235,00	595,00	61.640,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	446.466,74	1.000,00	445.466,74 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	446.466,74	1.000,00	445.466,74 D
3.3.2.2.1.16.00.00	ESTAGIARIOS	0,00	332.946,54	0,00	332.946,54 D
3.3.2.2.1.21.00.00	LOCAÇÕES	0,00	9.870,20	0,00	9.870,20 D
3.3.2.2.1.99.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	103.650,00	1.000,00	102.650,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	24.721.248,62	978.942,40	23.742.306,22 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.720.621,60	978.942,40	23.741.679,20 D
3.3.2.3.1.04.00.00	COMUNICAÇÃO	0,00	16.655,48	292,27	16.363,21 D
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	0,00	56.448,00	0,00	56.448,00 D
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.139.917,36	3.420,00	1.136.497,36 D
3.3.2.3.1.07.00.00	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	36.100,00	0,00	36.100,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	1.235.581,90	8.239,50	1.227.342,40 D
3.3.2.3.1.09.00.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	259.894,50	0,00	259.894,50 D
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	0,00	3.044.393,73	21.536,00	3.022.857,73 D
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	157.949,17	3.755,86	154.193,31 D
3.3.2.3.1.12.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	1.892,92	0,00	1.892,92 D
3.3.2.3.1.14.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	35.124,00	1.449,00	33.675,00 D
3.3.2.3.1.19.00.00	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	0,00	10.374,83	44,52	10.330,31 D
3.3.2.3.1.22.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	7.550,00	0,00	7.550,00 D
3.3.2.3.1.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	1.270.500,00	0,00	1.270.500,00 D





Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.3.2.3.1.31.00.00 SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	1.030.479,46	0,00	1.030.479,46 D
3.3.2.3.1.32.00.00 SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	54.781,93	437,49	54.344,44 D
3.3.2.3.1.33.00.00 SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00 D
3.3.2.3.1.35.00.00 SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	12.660,00	0,00	12.660,00 D
3.3.2.3.1.46.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	31.744,05	0,00	31.744,05 D
3.3.2.3.1.47.00.00 SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	413,45	0,00	413,45 D
3.3.2.3.1.51.00.00 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	328.780,39	10.490,00	318.290,39 D
3.3.2.3.1.54.00.00 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	10.348.057,47	182.884,53	10.165.172,94 D
3.3.2.3.1.56.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	28.649,04	0,00	28.649,04 D
3.3.2.3.1.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	5.609.473,92	746.393,23	4.863.080,69 D
3.3.2.3.2.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	627,02	0,00	627,02 D
3.3.2.3.2.52.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO – RPPS INTRA OFSS	0,00	627,02	0,00	627,02 D
3.4.0.0.0.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.994,00	0,00	2.994,00 D
3.4.4.0.0.00.00.00 DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	2.994,00	0,00	2.994,00 D
3.4.4.1.0.00.00.00 DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	2.994,00	0,00	2.994,00 D
3.4.4.1.1.00.00.00 DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.994,00	0,00	2.994,00 D
3.5.0.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	7.452.971,81	0,00	7.452.971,81 D
3.5.1.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.908.097,71	0,00	2.908.097,71 D
3.5.1.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	2.908.097,71	0,00	2.908.097,71 D
3.5.1.1.2.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.908.097,71	0,00	2.908.097,71 D
3.5.1.1.2.02.00.00 REPASSE CONCEDIDO	0,00	2.056.608,00	0,00	2.056.608,00 D
3.5.1.1.2.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	851.489,71	0,00	851.489,71 D
3.5.2.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	4.529.796,10	0,00	4.529.796,10 D
3.5.2.2.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	4.529.796,10	0,00	4.529.796,10 D
3.5.2.2.4.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	0,00	4.529.796,10	0,00	4.529.796,10 D
3.5.3.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	9.078,00	0,00	9.078,00 D
3.5.3.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	9.078,00	0,00	9.078,00 D
3.5.3.1.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.078,00	0,00	9.078,00 D
3.5.3.1.1.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.078,00	0,00	9.078,00 D
3.5.5.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D
3.5.5.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D
3.5.5.1.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D
3.7.0.0.0.00.00.00 TRIBUTÁRIAS	0,00	831.546,56	67.039,75	764.506,81 D



Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
3.7.1.0.0.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	7.012,95	1.284,41	5.728,54	D
3.7.1.2.0.00.00.00 TAXAS	0,00	7.012,95	1.284,41	5.728,54	D
3.7.1.2.4.00.00.00 TAXAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	7.012,95	1.284,41	5.728,54	D
3.7.2.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	824.533,61	65.755,34	758.778,27	D
3.7.2.1.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	824.533,61	65.755,34	758.778,27	D
3.7.2.1.3.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	824.533,61	65.755,34	758.778,27	D
3.7.2.1.3.02.00.00 PIS/PASEP	0,00	824.533,61	65.755,34	758.778,27	D
3.9.0.0.0.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	388.062,83	0,00	388.062,83	D
3.9.1.0.0.00.00.00 PREMIAÇÕES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	D
3.9.1.1.0.00.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	D
3.9.1.1.1.00.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	D
3.9.1.4.0.00.00.00 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	D
3.9.1.4.1.00.00.00 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	D
3.9.4.0.0.00.00.00 INCENTIVOS	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	D
3.9.4.9.0.00.00.00 OUTROS INCENTIVOS	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	D
3.9.4.9.1.00.00.00 OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	D
3.9.9.0.0.00.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	325.062,83	0,00	325.062,83	D
3.9.9.6.0.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	325.062,83	0,00	325.062,83	D
3.9.9.6.1.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	325.062,83	0,00	325.062,83	D
4.0.0.0.0.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	29.393,50	72.437.951,09	72.408.557,59	C
4.1.0.0.0.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	25.774.772,22	25.774.772,22	C
4.1.1.0.0.00.00.00 IMPOSTOS	0,00	0,00	25.177.236,54	25.177.236,54	C
4.1.1.2.0.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	1.195.383,82	1.195.383,82	C
4.1.1.2.1.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.195.383,82	1.195.383,82	C
4.1.1.2.1.02.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	197.199,56	197.199,56	C
4.1.1.2.1.03.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	779.727,76	779.727,76	C
4.1.1.2.1.03.01.00 IR - PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	659.009,68	659.009,68	C
4.1.1.2.1.03.02.00 IR - PESSOAS JURIDICAS	0,00	0,00	120.718,08	120.718,08	C
4.1.1.2.1.04.00.00 ITBI	0,00	0,00	218.456,50	218.456,50	C
4.1.1.3.0.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	23.981.852,72	23.981.852,72	C
4.1.1.3.1.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	23.981.852,72	23.981.852,72	C
4.1.1.3.1.02.00.00 ISS	0,00	0,00	23.981.852,72	23.981.852,72	C
4.1.2.0.0.00.00.00 TAXAS	0,00	0,00	597.535,68	597.535,68	C
4.1.2.1.0.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	555.351,54	555.351,54	C
4.1.2.1.1.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	555.351,54	555.351,54	C



Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.1.2.1.1.99.00.00	0,00	0,00	555.351,54	555.351,54 C
4.1.2.2.0.00.00.00	0,00	0,00	42.184,14	42.184,14 C
4.1.2.2.1.00.00.00	0,00	0,00	42.184,14	42.184,14 C
4.1.2.2.1.99.00.00	0,00	0,00	42.184,14	42.184,14 C
4.2.0.0.0.00.00.00	0,00	0,00	402.763,15	402.763,15 C
4.2.3.0.0.00.00.00	0,00	0,00	402.763,15	402.763,15 C
4.2.3.1.0.00.00.00	0,00	0,00	402.763,15	402.763,15 C
4.2.3.1.1.00.00.00	0,00	0,00	402.763,15	402.763,15 C
4.2.3.1.1.01.00.00	0,00	0,00	402.763,15	402.763,15 C
4.3.0.0.0.00.00.00	0,00	0,00	23.293,52	23.293,52 C
4.3.3.0.0.00.00.00	0,00	0,00	23.293,52	23.293,52 C
4.3.3.1.0.00.00.00	0,00	0,00	23.293,52	23.293,52 C
4.3.3.1.1.00.00.00	0,00	0,00	23.293,52	23.293,52 C
4.3.3.1.1.33.00.00	0,00	0,00	22.945,05	22.945,05 C
4.3.3.1.1.99.00.00	0,00	0,00	348,47	348,47 C
4.4.0.0.0.00.00.00	0,00	0,00	1.914.824,58	1.914.824,58 C
4.4.2.0.0.00.00.00	0,00	0,00	661.918,60	661.918,60 C
4.4.2.4.0.00.00.00	0,00	0,00	661.918,60	661.918,60 C
4.4.2.4.1.00.00.00	0,00	0,00	661.918,60	661.918,60 C
4.4.2.4.1.05.00.00	0,00	0,00	8.091,11	8.091,11 C
4.4.2.4.1.06.00.00	0,00	0,00	1.880,80	1.880,80 C
4.4.2.4.1.07.00.00	0,00	0,00	651.946,69	651.946,69 C
4.4.5.0.0.00.00.00	0,00	0,00	1.252.905,98	1.252.905,98 C
4.4.5.1.0.00.00.00	0,00	0,00	1.252.905,98	1.252.905,98 C
4.4.5.1.1.00.00.00	0,00	0,00	1.252.905,98	1.252.905,98 C
4.5.0.0.0.00.00.00	0,00	29.393,50	44.232.883,86	44.203.490,36 C
4.5.1.0.0.00.00.00	0,00	0,00	857.359,22	857.359,22 C
4.5.1.1.0.00.00.00	0,00	0,00	851.489,71	851.489,71 C
4.5.1.1.2.00.00.00	0,00	0,00	851.489,71	851.489,71 C
4.5.1.1.2.99.00.00	0,00	0,00	851.489,71	851.489,71 C



Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
4.5.1.2.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.869,51	5.869,51	C
4.5.1.2.2.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	5.869,51	5.869,51	C
4.5.1.2.2.01.00.00 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.869,51	5.869,51	C
4.5.1.2.2.01.01.00 ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	5.869,51	5.869,51	C
4.5.2.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	29.393,50	43.375.524,64	43.346.131,14	C
4.5.2.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	32.570.759,94	32.570.759,94	C
4.5.2.1.3.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	28.518.763,25	28.518.763,25	C
4.5.2.1.3.02.00.00 COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	20.444.104,00	20.444.104,00	C
4.5.2.1.3.03.00.00 COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	8.289,71	8.289,71	C
4.5.2.1.3.06.00.00 TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	683.496,76	683.496,76	C
4.5.2.1.3.07.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	4.506.424,90	4.506.424,90	C
4.5.2.1.3.08.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	285.350,32	285.350,32	C
4.5.2.1.3.09.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	430.023,89	430.023,89	C
4.5.2.1.3.10.00.00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	0,00	0,00	6.173,52	6.173,52	C
4.5.2.1.3.99.00.00 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	2.154.900,15	2.154.900,15	C
4.5.2.1.4.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	4.051.996,69	4.051.996,69	C
4.5.2.1.4.01.00.00 COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	3.805.914,43	3.805.914,43	C
4.5.2.1.4.02.00.00 COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	228.622,61	228.622,61	C
4.5.2.1.4.03.00.00 COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	5.111,82	5.111,82	C
4.5.2.1.4.04.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	12.347,83	12.347,83	C
4.5.2.2.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	29.393,50	10.566.672,53	10.537.279,03	C
4.5.2.2.3.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	29.313,75	1.624.587,76	1.595.274,01	C
4.5.2.2.4.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	79,75	8.942.084,77	8.942.005,02	C
4.5.2.3.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	232.522,37	232.522,37	C
4.5.2.3.3.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	178.785,21	178.785,21	C
4.5.2.3.3.99.00.00 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	178.785,21	178.785,21	C
4.5.2.3.4.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	53.737,16	53.737,16	C
4.5.2.3.4.99.00.00 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	53.737,16	53.737,16	C
4.5.2.4.0.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	5.569,80	5.569,80	C



Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
4.5.2.4.4.00.00.00	0,00	0,00	5.569,80	5.569,80	C
4.6.0.0.0.00.00.00	0,00	0,00	81.627,31	81.627,31	C
4.6.4.0.0.00.00.00	0,00	0,00	81.627,31	81.627,31	C
4.6.4.1.0.00.00.00	0,00	0,00	81.627,31	81.627,31	C
4.6.4.1.1.00.00.00	0,00	0,00	81.627,31	81.627,31	C
4.9.0.0.0.00.00.00	0,00	0,00	7.786,45	7.786,45	C
4.9.9.0.0.00.00.00	0,00	0,00	7.786,45	7.786,45	C
4.9.9.9.0.00.00.00	0,00	0,00	7.786,45	7.786,45	C
4.9.9.9.1.00.00.00	0,00	0,00	7.786,45	7.786,45	C
5.0.0.0.0.00.00.00	3.622.282,25-	293.242.562,21	81.091.758,67	215.773.085,79	D
5.2.0.0.0.00.00.00	0,00	286.695.411,60	81.091.758,67	205.603.652,93	D
5.2.1.0.0.00.00.00	0,00	70.585.616,73	9.130.193,00	61.455.423,73	D
5.2.1.1.0.00.00.00	0,00	52.242.244,00	3.805.685,00	48.436.559,00	D
5.2.1.1.1.00.00.00	0,00	52.242.244,00	0,00	52.242.244,00	D
5.2.1.1.2.00.00.00	0,00	0,00	3.805.685,00	3.805.685,00	C
5.2.1.1.2.01.00.00	0,00	0,00	3.805.685,00	3.805.685,00	C
5.2.1.1.2.01.01.00	0,00	0,00	3.805.685,00	3.805.685,00	C
5.2.1.2.0.00.00.00	0,00	18.343.372,73	5.324.508,00	13.018.864,73	D
5.2.1.2.1.00.00.00	0,00	18.343.372,73	0,00	18.343.372,73	D
5.2.1.2.1.01.00.00	0,00	18.343.372,73	0,00	18.343.372,73	D
5.2.1.2.9.00.00.00	0,00	0,00	5.324.508,00	5.324.508,00	C
5.2.2.0.0.00.00.00	0,00	216.109.794,87	71.961.565,67	144.148.229,20	D
5.2.2.1.0.00.00.00	0,00	140.812.647,56	63.330.555,17	77.482.092,39	D
5.2.2.1.1.00.00.00	0,00	46.885.559,00	0,00	46.885.559,00	D
5.2.2.1.1.01.00.00	0,00	46.885.559,00	0,00	46.885.559,00	D
5.2.2.1.2.00.00.00	0,00	39.102.460,81	0,00	39.102.460,81	D
5.2.2.1.2.01.00.00	0,00	32.745.823,88	0,00	32.745.823,88	D
5.2.2.1.2.02.00.00	0,00	6.356.636,93	0,00	6.356.636,93	D
5.2.2.1.2.02.01.00	0,00	6.356.636,93	0,00	6.356.636,93	D
5.2.2.1.3.00.00.00	0,00	41.251.751,30	41.251.751,30	0,00	
5.2.2.1.3.01.00.00	0,00	2.626.429,36	0,00	2.626.429,36	D
5.2.2.1.3.02.00.00	0,00	21.149.799,54	0,00	21.149.799,54	D
5.2.2.1.3.03.00.00	0,00	8.438.427,42	0,00	8.438.427,42	D



Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
5.2.2.1.3.04.00.00 OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	531.167,56	0,00	531.167,56 D
5.2.2.1.3.09.00.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	8.505.927,42	8.505.927,42 C
5.2.2.1.3.99.00.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	8.505.927,42	32.745.823,88	24.239.896,46 C
5.2.2.1.9.00.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	13.572.876,45	22.078.803,87	8.505.927,42 C
5.2.2.1.9.01.00.00 ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	13.572.876,45	13.572.876,45	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00 ACRESCIMO	0,00	13.572.876,45	0,00	13.572.876,45 D
5.2.2.1.9.01.09.00 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	13.572.876,45	13.572.876,45 C
5.2.2.1.9.04.00.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	8.505.927,42	8.505.927,42 C
5.2.2.9.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	75.297.147,31	8.631.010,50	66.666.136,81 D
5.2.2.9.2.00.00.00 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	75.297.147,31	8.631.010,50	66.666.136,81 D
5.2.2.9.2.01.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	75.297.147,31	8.631.010,50	66.666.136,81 D
5.2.2.9.2.01.01.00 EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	75.297.147,31	0,00	75.297.147,31 D
5.2.2.9.2.01.03.00 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	8.631.010,50	8.631.010,50 C
5.3.0.0.0.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.622.282,25-	6.547.150,61	0,00	10.169.432,86 D
5.3.1.0.0.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.429.282,33-	6.361.100,17	0,00	7.790.382,50 D
5.3.1.1.0.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	911.067,48-	0,00	0,00	911.067,48 D
5.3.1.2.0.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	518.214,85-	0,00	0,00	518.214,85 D
5.3.1.7.0.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	6.361.100,17	0,00	6.361.100,17 D
5.3.2.0.0.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.192.999,92-	186.050,44	0,00	2.379.050,36 D
5.3.2.1.0.00.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.103.941,46-	0,00	0,00	2.103.941,46 D
5.3.2.2.0.00.00.00 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	89.058,46-	0,00	0,00	89.058,46 D
5.3.2.7.0.00.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	186.050,44	0,00	186.050,44 D
6.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.622.282,25	483.004.044,55	695.154.848,09	215.773.085,79 C
6.2.0.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	478.520.518,74	684.124.171,67	205.603.652,93 C
6.2.1.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	85.201.491,04	146.656.914,77	61.455.423,73 C
6.2.1.1.0.00.00.00 RECEITA A REALIZAR	0,00	80.642.301,44	75.144.806,33	5.497.495,11 D
6.2.1.2.0.00.00.00 RECEITA REALIZADA	0,00	29.393,50	71.512.108,44	71.482.714,94 C
6.2.1.3.0.00.00.00 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.529.796,10	0,00	4.529.796,10 D
6.2.1.3.1.00.00.00 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	4.529.796,10	0,00	4.529.796,10 D
6.2.1.3.1.01.00.00 (-) FUNDEB	0,00	4.529.796,10	0,00	4.529.796,10 D
6.2.2.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	393.319.027,70	537.467.256,90	144.148.229,20 C
6.2.2.1.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	259.660.466,68	337.142.559,07	77.482.092,39 C
6.2.2.1.1.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL	0,00	97.375.951,18	108.191.906,76	10.815.955,58 C
6.2.2.1.2.00.00.00 CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	22.078.803,87	22.078.803,87	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00 BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	22.078.803,87	22.078.803,87	0,00



Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	140.205.711,63	206.871.848,44	66.666.136,81 C
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	77.413.521,00	77.413.521,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	62.606.800,48	62.606.800,48	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	185.390,15	60.304.376,35	60.118.986,20 C
6.2.2.1.3.05.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	6.361.100,17	6.361.100,17 C
6.2.2.1.3.07.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	186.050,44	186.050,44 C
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	133.658.561,02	200.324.697,83	66.666.136,81 C
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	133.658.561,02	200.324.697,83	66.666.136,81 C
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	133.658.561,02	200.324.697,83	66.666.136,81 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	71.052.420,83	77.413.521,00	6.361.100,17 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	62.420.750,04	62.606.800,48	186.050,44 C
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	185.390,15	60.304.376,35	60.118.986,20 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.622.282,25	4.483.525,81	11.030.676,42	10.169.432,86 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.429.282,33	2.336.251,95	8.697.352,12	7.790.382,50 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.429.282,33	1.300.284,73	34.720,66	163.718,26 C
6.3.1.3.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.035.967,22	1.035.967,22	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.001.246,56	1.001.246,56 C
6.3.1.7.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	6.361.100,17	6.361.100,17 C
6.3.1.7.1.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	6.361.100,17	6.361.100,17 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	264.317,51	264.317,51 C
6.3.1.9.9.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	264.317,51	264.317,51 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.192.999,92	2.147.273,86	2.333.324,30	2.379.050,36 C
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	2.192.999,92	2.147.273,86	0,00	45.726,06 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	2.065.646,55	2.065.646,55 C
6.3.2.7.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	186.050,44	186.050,44 C
6.3.2.9.0.00.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	81.627,31	81.627,31 C
6.3.2.9.9.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	81.627,31	81.627,31 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	15.042.366,48-	143.881.576,10	4.588.583,10	154.335.359,48 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.598.810,36-	143.881.576,10	4.588.583,10	149.891.803,36 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.598.810,36-	72.369.467,66	29.393,50	82.938.884,52 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.598.810,36-	72.369.467,66	29.393,50	82.938.884,52 D
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	23.580.243,37	33.106.631,19	0,00	9.526.387,82 D
7.2.1.1.2.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	34.179.053,73-	39.262.836,47	29.393,50	73.412.496,70 D
7.2.4.0.0.00.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	71.512.108,44	4.559.189,60	66.952.918,84 D



Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
7.3.0.0.0.00.00.00 DÍVIDA ATIVA	4.443.556,12-	0,00	0,00	4.443.556,12	D
7.3.2.0.0.00.00.00 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	4.443.556,12-	0,00	0,00	4.443.556,12	D
7.3.2.1.0.00.00.00 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	4.443.556,12-	0,00	0,00	4.443.556,12	D
7.3.2.1.1.00.00.00 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.443.556,12-	0,00	0,00	4.443.556,12	D
8.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES CREDORES	15.042.366,48	233.177.889,36	372.470.882,36	154.335.359,48	C
8.2.0.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.598.810,36	233.177.889,36	372.470.882,36	149.891.803,36	C
8.2.1.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.598.810,36	228.618.699,76	300.958.773,92	82.938.884,52	C
8.2.1.1.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.598.810,36	228.618.699,76	300.958.773,92	82.938.884,52	C
8.2.1.1.1.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.515.315,46	83.728.465,37	82.692.363,36	3.479.213,45	C
8.2.1.1.1.01.00.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.515.315,46	83.728.465,37	82.692.363,36	3.479.213,45	C
8.2.1.1.2.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.429.282,33	72.352.705,56	77.448.241,66	6.524.818,43	C
8.2.1.1.2.01.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.429.282,33	72.352.705,56	77.448.241,66	6.524.818,43	C
8.2.1.1.3.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	4.654.212,57	72.528.571,75	69.734.911,57	1.860.552,39	C
8.2.1.1.3.01.00.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.500.350,39	66.911.341,59	63.642.767,70	231.776,50	C
8.2.1.1.3.02.00.00 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.153.862,18	5.617.230,16	6.092.143,87	1.628.775,89	C
8.2.1.1.4.01.00.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.751,04	58.243.362,38	58.234.611,34	C
8.2.1.1.4.02.00.00 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	206,04	5.402.001,14	5.401.795,10	C
8.2.1.1.4.04.00.00 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	4.529.796,10	4.529.796,10	C
8.2.1.1.4.99.00.00 DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	0,00	851.489,71	851.489,71	C
8.2.1.1.5.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	0,00	2.056.608,00	2.056.608,00	C
8.2.4.0.0.00.00.00 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	4.559.189,60	71.512.108,44	66.952.918,84	C
8.3.0.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	4.443.556,12	0,00	0,00	4.443.556,12	C
8.3.2.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	4.443.556,12	0,00	0,00	4.443.556,12	C
8.3.2.3.0.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	4.443.556,12	0,00	0,00	4.443.556,12	C
8.3.2.3.1.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	4.443.556,12	0,00	0,00	4.443.556,12	C
8.3.2.3.1.01.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	4.443.556,12	0,00	0,00	4.443.556,12	C