

CONSULTA DE BALANCETE :: RESULTADO DA PESQUISA

DADOS INFORMADOS:

Código Contábil: Não
Município: Mogi Mirim
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Período: 14/2020
Nível Mínimo: 1
Nível Máximo: 7

Cód Contábil:	Descrição:	Saldo Inicial	Mov. a Débito	Mov. a Crédito	Saldo Final
1.0.0.0.00.00	ATIVO	694.329.673,57	936.295.823,47	930.025.201,48	700.600.295,56
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	59.453.941,07	889.867.707,02	905.551.474,79	43.770.173,30
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	53.992.383,32	755.281.131,95	774.957.217,50	34.316.297,77
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	53.992.383,32	755.281.131,95	774.957.217,50	34.316.297,77
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	53.992.383,32	755.281.131,95	774.957.217,50	34.316.297,77
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA (F)	-	119.168.128,99	119.168.128,99	-
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	53.992.383,32	636.113.002,96	655.789.088,51	34.316.297,77
1.1.2.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.876.649,98	100.362.296,51	96.525.510,62	8.713.435,87
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.876.649,98	100.362.296,51	96.525.510,62	8.713.435,87
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	4.876.649,98	100.362.296,51	96.525.510,62	8.713.435,87
1.1.2.1.1.01.00	IMPOSTOS	4.245.264,35	100.352.296,51	96.519.457,18	8.078.103,68
1.1.2.1.1.01.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA (P)	-	12.159.124,01	12.159.124,01	-
1.1.2.1.1.01.05	IPTU (P)	-	38.000.000,00	35.229.539,57	2.770.460,43
1.1.2.1.1.01.06	ITBI (P)	1.049.159,86	7.799.172,50	8.848.332,36	-
1.1.2.1.1.01.07	ISS (P)	3.196.104,49	42.394.000,00	40.282.461,24	5.307.643,25
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	631.385,63	-	-	631.385,63
1.1.2.1.1.02.01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	541.865,81	-	-	541.865,81
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	89.519,82	-	-	89.519,82
1.1.2.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	10.000,00	6.053,44	3.946,56
1.1.2.1.1.03.01	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (P)	-	10.000,00	6.053,44	3.946,56
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	106.260,82	8.578.815,92	8.468.013,62	217.063,12
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	29.700,00	459.838,00	469.738,00	19.800,00
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	29.700,00	459.838,00	469.738,00	19.800,00
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	29.700,00	459.838,00	469.738,00	19.800,00
1.1.3.1.1.01.98	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	29.700,00	459.838,00	469.738,00	19.800,00
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	76.560,82	8.118.977,92	7.998.275,62	197.263,12
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	76.560,82	8.118.977,92	7.998.275,62	197.263,12
1.1.3.8.1.16.00	CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES (P)	76.560,82	2.556,75	4.448,28	74.669,29
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (P)	-	8.116.421,17	7.993.827,34	122.593,83
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	478.646,95	25.645.462,64	25.600.733,05	523.376,54
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	478.646,95	25.645.462,64	25.600.733,05	523.376,54
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	478.646,95	25.645.462,64	25.600.733,05	523.376,54
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO (P)	235.453,45	5.698.100,19	5.654.057,09	279.496,55
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	78.053,30	6.645.824,49	6.648.401,38	75.476,41
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS (P)	-	446.037,05	446.037,05	-
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	7.346,43	6.757.882,74	6.761.384,51	3.844,66
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS (P)	27.812,60	112.375,93	104.639,67	35.548,86
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	-	5.833.309,78	5.824.719,39	8.590,39
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	129.981,17	151.932,46	161.493,96	120.419,67
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	634.875.732,50	46.428.116,45	24.473.726,69	656.830.122,26
1.2.1.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	307.866.166,07	38.230.658,91	10.264.088,90	335.832.736,08
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	265.464.879,03	37.439.545,02	6.199.625,85	296.704.798,20
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	265.464.879,03	37.439.545,02	6.199.625,85	296.704.798,20
1.2.1.1.1.04.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	257.190.129,02	32.345.873,74	5.806.592,36	283.729.410,40
1.2.1.1.1.04.01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	257.190.129,02	32.345.873,74	5.806.592,36	283.729.410,40
1.2.1.1.1.05.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	11.545.715,49	1.822.705,80	393.033,49	12.975.387,80
1.2.1.1.1.99.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	3.270.965,48	-	-
1.2.1.1.1.99.02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CLIENTES (P)	-	3.270.965,48	-	-
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	42.389.107,32	791.113,89	4.064.463,05	39.115.758,16

Cód Contábil:	Descrição:	Saldo Inicial	Mov. a Débito	Mov. a Crédito	Saldo Final
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	42.389.107,32	791.113,89	4.064.463,05	39.115.758,16
1.2.1.2.1.06.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	42.107.510,18	791.113,89	4.064.463,05	38.834.161,02
1.2.1.2.1.06.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	42.107.510,18	791.113,89	4.064.463,05	38.834.161,02
1.2.1.2.1.98.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	281.597,14	-	-	281.597,14
1.2.1.2.1.98.99	DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO (P)	281.597,14	-	-	281.597,14
1.2.1.3.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	12.179,72	-	-	12.179,72
1.2.1.3.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.179,72	-	-	12.179,72
1.2.1.3.1.01.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	12.179,72	-	-	12.179,72
1.2.1.3.1.01.02	AÇÕES (P)	12.179,72	-	-	12.179,72
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	327.009.566,43	8.197.457,54	14.209.637,79	320.997.386,18
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS	32.508.107,12	5.818.964,23	2.517.505,25	35.809.566,10
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	32.508.107,12	5.818.964,23	2.517.505,25	35.809.566,10
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.946.529,43	1.311.907,41	444.542,54	7.813.894,30
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (P)	82.040,77	-	-	82.040,77
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	296.835,98	19.245,49	7.597,20	308.484,27
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES (P)	2.583.741,90	483.421,50	154.903,12	2.912.260,28
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES (P)	1.126.240,83	-	131.907,19	994.333,64
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	344.073,89	153.864,17	1.055,80	496.882,26
1.2.3.1.1.01.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS (P)	259.568,15	259,00	10.631,70	249.195,45
1.2.3.1.1.01.08	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS (P)	3.431,50	-	1.488,00	1.943,50
1.2.3.1.1.01.09	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	228.785,06	61.791,60	16.999,10	273.577,56
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS (P)	73.742,80	-	48.899,00	24.843,80
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	1.948.068,55	593.325,65	71.061,43	2.470.332,77
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	6.320.299,81	992.731,43	399.319,02	6.913.712,22
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	6.320.299,81	992.731,43	399.319,02	6.913.712,22
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.336.125,60	374.278,39	567.823,47	5.142.580,52
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	805.692,68	69.345,64	84.179,55	790.858,77
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	285.438,61	-	72.934,61	212.504,00
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	4.244.994,31	304.932,75	410.709,31	4.139.217,75
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	584.154,58	3.829,00	84.882,18	503.101,40
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS (P)	39.091,02	-	-	39.091,02
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	545.063,56	3.829,00	84.882,18	464.010,38
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	12.892.616,13	3.136.218,00	980.232,80	15.048.601,33
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL (P)	12.723.177,13	3.136.218,00	979.932,80	14.879.462,33
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	169.439,00	-	300,00	169.139,00
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	428.381,57	-	40.705,24	387.676,33
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR (P)	34.250,19	-	5.273,24	28.976,95
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	394.131,38	-	35.432,00	358.699,38
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	333.452.949,66	-	-	333.452.949,66
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	333.452.949,66	-	-	333.452.949,66
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	249.692.629,27	-	-	249.692.629,27
1.2.3.2.1.01.02	IMÓVEIS COMERCIAIS (P)	875.250,00	-	-	875.250,00
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS (P)	195.530.991,88	-	-	195.530.991,88
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS, GLEBAS (P)	53.286.387,39	-	-	53.286.387,39
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS	79.420.071,02	-	-	79.420.071,02
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS (P)	79.420.071,02	-	-	79.420.071,02
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	4.340.249,37	-	-	4.340.249,37
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	4.340.249,37	-	-	4.340.249,37
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	- 38.951.490,35	2.378.493,31	11.692.132,54	- 48.265.129,58
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	- 38.951.490,35	2.378.493,31	11.692.132,54	- 48.265.129,58
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	- 19.851.339,01	2.378.493,31	2.512.775,34	- 19.985.621,04
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	- 3.777.556,31	331.928,28	594.915,25	- 4.040.543,28
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	- 3.305.440,41	345.716,94	540.547,25	- 3.500.270,72
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	- 3.511.046,40	422.350,02	433.268,47	- 3.521.964,85
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	- 435.830,12	65.120,94	43.705,32	- 414.414,50
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	- 8.491.415,07	1.184.690,61	867.766,93	- 8.174.491,39
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	- 330.050,70	28.686,52	32.572,12	- 333.936,30
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	- 19.100.151,34	-	9.179.357,20	- 28.279.508,54
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS (P)	- 14.160.163,58	-	9.164.980,90	- 23.325.144,48

Cód Contábil:	Descrição:	Saldo Inicial	Mov. a Débito	Mov. a Crédito	Saldo Final
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (P)	- 4.939.987,76	-	14.376,30	- 4.954.364,06
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 694.329.673,57	1.359.661.945,11	1.365.932.567,10	- 700.600.295,56
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	- 36.443.116,83	647.839.945,98	637.983.661,52	- 26.586.832,37
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	- 22.866.679,87	-	-	- 22.866.679,87
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	- 22.866.679,87	-	-	- 22.866.679,87
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	- 22.866.679,87	-	-	- 22.866.679,87
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	- 22.866.679,87	-	-	- 22.866.679,87
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	- 4.186.330,01	-	-	- 4.186.330,01
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS (P)	- 18.680.349,86	-	-	- 18.680.349,86
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	- 10.218.069,65	617.028.093,48	609.437.733,04	- 2.627.709,21
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	- 10.218.069,65	617.028.093,48	609.437.733,04	- 2.627.709,21
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	- 10.218.069,65	617.028.093,48	609.437.733,04	- 2.627.709,21
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	- 10.218.069,65	617.028.093,48	609.437.733,04	- 2.627.709,21
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	- 10.218.069,65	411.631.588,00	403.614.193,43	- 2.200.675,08
2.1.3.1.1.01.11	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P)	-	205.396.505,48	205.823.539,61	- 427.034,13
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	- 3.358.367,31	30.811.852,50	28.545.928,48	- 1.092.443,29
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	- 3.358.367,31	30.811.852,50	28.545.928,48	- 1.092.443,29
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	- 3.358.367,31	30.811.852,50	28.545.928,48	- 1.092.443,29
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	- 3.268.004,36	30.811.852,50	28.545.928,48	- 1.002.080,34
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	- 1.865.643,11	14.287.053,44	13.304.901,47	- 883.491,14
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	- 97,37	-	-	- 97,37
2.1.8.8.1.01.05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)	- 26.070,14	-	-	- 26.070,14
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	- 78.130,45	-	-	- 78.130,45
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	- 2.530,90	501.199,65	498.668,75	-
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	- 196.968,64	2.341.247,62	2.144.278,98	-
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	- 47.261,86	637.227,34	590.073,34	- 107,86
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	- 806.062,15	10.222.830,50	9.416.768,35	-
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	- 245.239,74	2.822.293,95	2.591.237,59	- 14.183,38
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	- 90.362,95	-	-	- 90.362,95
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	- 67.857,90	-	-	- 67.857,90
2.1.8.8.1.04.02	DEPÓSITOS ESPECIAIS (F)	- 22.505,05	-	-	- 22.505,05
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	- 171.443.337,41	22.540.811,57	27.317.950,61	- 176.220.476,45
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	- 50.891.537,31	2.448.073,79	2.651.265,44	- 51.094.728,96
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	- 16.972.296,22	314.137,65	1.544.625,16	- 18.202.783,73
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	- 16.972.296,22	314.137,65	1.544.625,16	- 18.202.783,73
2.2.1.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	- 16.972.296,22	314.137,65	1.544.625,16	- 18.202.783,73
2.2.1.1.1.03.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (P)	- 13.315.362,70	-	753.511,27	- 14.068.873,97
2.2.1.1.1.03.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (P)	- 3.656.933,52	314.137,65	-	- 3.342.795,87
2.2.1.1.1.03.12	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (F)	-	-	791.113,89	- 791.113,89
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	- 33.919.241,09	2.133.936,14	1.106.640,28	- 32.891.945,23
2.2.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	- 33.919.241,09	2.133.936,14	1.106.640,28	- 32.891.945,23
2.2.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	- 33.919.241,09	2.133.936,14	1.106.640,28	- 32.891.945,23
2.2.2.0.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	- 20.912.030,69	3.417.796,69	20.498.942,95	- 37.993.176,95
2.2.2.1.0.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	- 20.912.030,69	3.417.796,69	20.498.942,95	- 37.993.176,95
2.2.2.1.1.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	- 20.912.030,69	3.417.796,69	20.498.942,95	- 37.993.176,95
2.2.2.1.1.02.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	- 20.912.030,69	3.417.796,69	20.498.942,95	- 37.993.176,95
2.2.2.1.1.02.98	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	- 20.912.030,69	3.417.796,69	20.498.942,95	- 37.993.176,95
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	- 99.639.769,41	16.674.941,09	4.167.742,22	- 87.132.570,54
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	- 99.639.769,41	16.674.941,09	4.167.742,22	- 87.132.570,54
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	- 99.639.769,41	16.674.941,09	4.167.742,22	- 87.132.570,54
2.2.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	- 16.370.112,67	1.444.421,64	643.393,09	- 15.569.084,12
2.2.3.1.1.01.03	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS FORNECEDORES A PAGAR (P)	- 16.370.112,67	1.444.421,64	643.393,09	- 15.569.084,12
2.2.3.1.1.06.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	- 82.834.187,85	15.016.765,01	3.524.349,13	- 71.341.771,97
2.2.3.1.1.06.01	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000 (P)	- 18.257.250,33	10.657.848,91	-	- 7.599.401,42
2.2.3.1.1.06.02	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (P)	- 20.058.264,73	-	3.524.349,13	- 23.582.613,86
2.2.3.1.1.06.03	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (P)	- 2.411.162,61	294.453,05	-	- 2.116.709,56
2.2.3.1.1.06.11	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000 (F)	- 42.107.510,18	4.064.463,05	-	- 38.043.047,13
2.2.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	- 435.468,89	213.754,44	-	- 221.714,45
2.2.3.1.1.10.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR (P)	- 435.468,89	213.754,44	-	- 221.714,45

Cód Contábil:	Descrição:	Saldo Inicial	Mov. a Débito	Mov. a Crédito	Saldo Final
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 486.443.219,33	689.281.187,56	700.630.954,97	- 497.792.986,74
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	- 144.466.560,15	-	-	- 144.466.560,15
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	- 144.466.560,15	-	-	- 144.466.560,15
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	- 144.466.560,15	-	-	- 144.466.560,15
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	- 341.976.659,18	689.281.187,56	700.630.954,97	- 353.326.426,59
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	- 341.976.659,18	689.281.187,56	700.630.954,97	- 353.326.426,59
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	240.976.902,72	445.045.815,96	191.668.216,67	494.354.502,01
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	21.645.476,58	423.400.339,38	191.668.216,67	253.377.599,29
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	219.331.426,14	21.645.476,58	-	240.976.902,72
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	23.347.515,88	18.223.655,64	10.839.277,33	30.731.894,19
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.908.569,74	10.315.085,90	10.839.277,33	7.384.378,31
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.438.946,14	7.908.569,74	-	23.347.515,88
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	- 304.858.576,74	121.894.731,85	279.881.779,32	- 462.845.624,21
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	- 121.894.731,85	121.894.731,85	157.987.047,47	- 157.987.047,47
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	- 182.963.844,89	-	121.894.731,85	- 304.858.576,74
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	- 319.510.728,07	102.101.646,19	217.550.396,90	- 434.959.478,78
2.3.7.1.4.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	- 102.101.646,19	102.101.646,19	115.448.750,71	- 115.448.750,71
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	- 217.409.081,88	-	102.101.646,19	- 319.510.728,07
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	18.068.227,03	2.015.337,92	691.284,75	19.392.280,20
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	691.284,75	1.324.053,17	691.284,75	1.324.053,17
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.376.942,28	691.284,75	-	18.068.227,03
3.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	453.681.946,46	453.681.946,46	-
3.1.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-	202.159.217,70	202.159.217,70	-
3.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	158.725.212,37	158.725.212,37	-
3.1.1.10.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	2.082.415,19	2.082.415,19	-
3.1.1.11.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.082.415,19	2.082.415,19	-
3.1.1.11.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	2.082.415,19	2.082.415,19	-
3.1.1.11.01.17	INDENIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO	-	2.082.415,19	2.082.415,19	-
3.1.1.20.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	156.642.797,18	156.642.797,18	-
3.1.1.21.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	156.642.797,18	156.642.797,18	-
3.1.1.21.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	143.826.277,50	143.826.277,50	-
3.1.1.21.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-	86.430.372,59	86.430.372,59	-
3.1.1.21.01.11	REMUNERAÇÃO DE DIRETORES	-	743.936,85	743.936,85	-
3.1.1.21.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	-	3.191.810,29	3.191.810,29	-
3.1.1.21.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	-	36.519.742,99	36.519.742,99	-
3.1.1.21.01.22	13º SALÁRIO	-	10.821.370,64	10.821.370,64	-
3.1.1.21.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	1.534.780,84	1.534.780,84	-
3.1.1.21.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	-	3.006.477,99	3.006.477,99	-
3.1.1.21.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	-	1.577.785,31	1.577.785,31	-
3.1.1.21.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	-	12.816.519,68	12.816.519,68	-
3.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	-	41.644.688,03	41.644.688,03	-
3.1.2.20.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	30.610.590,88	30.610.590,88	-
3.1.2.21.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	30.610.590,88	30.610.590,88	-
3.1.2.21.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	-	30.610.590,88	30.610.590,88	-
3.1.2.30.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	11.034.097,15	11.034.097,15	-
3.1.2.31.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.034.097,15	11.034.097,15	-
3.1.2.31.01.00	FGTS	-	11.034.097,15	11.034.097,15	-
3.1.9.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	1.789.317,30	1.789.317,30	-
3.1.9.10.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	1.789.317,30	1,789.317,30	-
3.1.9.11.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1,789.317,30	1,789.317,30	-
3.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	1.866.902,67	1,866.902,67	-
3.2.1.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	1,866.902,67	1,866.902,67	-
3.2.1.10.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	-	1,866.902,67	1,866.902,67	-
3.2.1.11.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1,866.902,67	1,866.902,67	-
3.2.1.11.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	1,866.902,67	1,866.902,67	-
3.2.1.11.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	-	1,866.902,67	1,866.902,67	-
3.3.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	164.715.242,94	164.715.242,94	-
3.3.1.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	28.685.147,57	28.685.147,57	-
3.3.1.10.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	-	28.685.147,57	28.685.147,57	-

Cód Contábil:	Descrição:	Saldo Inicial	Mov. a Débito	Mov. a Crédito	Saldo Final
3.3.1.11.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	28.685.147,57	28.685.147,57	-
3.3.1.11.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	1.361.497,82	1.361.497,82	-
3.3.1.11.03.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	-	285.960,26	285.960,26	-
3.3.1.11.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	-	6.874.148,81	6.874.148,81	-
3.3.1.11.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	-	3.334.742,30	3.334.742,30	-
3.3.1.11.09.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	229.624,48	229.624,48	-
3.3.1.11.10.00	MATERIAL QUÍMICO	-	39.679,00	39.679,00	-
3.3.1.11.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	-	180.873,07	180.873,07	-
3.3.1.11.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	597.072,03	597.072,03	-
3.3.1.11.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	1.804.946,93	1.804.946,93	-
3.3.1.11.18.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	-	120.295,78	120.295,78	-
3.3.1.11.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	-	28.740,57	28.740,57	-
3.3.1.11.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	-	33.012,78	33.012,78	-
3.3.1.11.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	-	94.157,67	94.157,67	-
3.3.1.11.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-	529.002,61	529.002,61	-
3.3.1.11.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-	14.464,50	14.464,50	-
3.3.1.11.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	-	918.105,60	918.105,60	-
3.3.1.11.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	-	916.094,85	916.094,85	-
3.3.1.11.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	-	467.504,03	467.504,03	-
3.3.1.11.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	-	357.609,19	357.609,19	-
3.3.1.11.29.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	-	48.343,68	48.343,68	-
3.3.1.11.30.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	-	10.231,20	10.231,20	-
3.3.1.11.31.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	-	19.829,90	19.829,90	-
3.3.1.11.34.00	SUPRIMENTOS PARA MÁQUINAS E MOTORES NAVIOS E EMBARCAÇÕES	-	313.581,60	313.581,60	-
3.3.1.11.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	-	3.308.996,44	3.308.996,44	-
3.3.1.11.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	-	960.814,01	960.814,01	-
3.3.1.11.37.00	SUPRIMENTOS DE ARMAMENTO	-	205.832,40	205.832,40	-
3.3.1.11.38.00	SUPRIMENTO DE PROTEÇÃO AO VOO	-	28.452,42	28.452,42	-
3.3.1.11.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-	448.532,52	448.532,52	-
3.3.1.11.42.00	FERRAMENTAS	-	16.179,84	16.179,84	-
3.3.1.11.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	-	2.388,00	2.388,00	-
3.3.1.11.45.00	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	-	45.480,00	45.480,00	-
3.3.1.11.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	5.088.953,28	5.088.953,28	-
3.3.2.00.00.00	SERVIÇOS	-	124.337.962,83	124.337.962,83	-
3.3.2.20.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	1.494.640,47	1.494.640,47	-
3.3.2.21.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	1.494.640,47	1.494.640,47	-
3.3.2.21.07.00	COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	606.067,61	606.067,61	-
3.3.2.21.15.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	65.442,27	65.442,27	-
3.3.2.21.21.00	LOCAÇÕES	-	520,00	520,00	-
3.3.2.21.35.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	-	666.580,19	666.580,19	-
3.3.2.21.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	-	156.030,40	156.030,40	-
3.3.2.30.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	111.661.879,80	111.661.879,80	-
3.3.2.31.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	111.661.879,80	111.661.879,80	-
3.3.2.31.04.00	COMUNICAÇÃO	-	127.220,17	127.220,17	-
3.3.2.31.05.00	PUBLICIDADE	-	157.564,41	157.564,41	-
3.3.2.31.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	1.488.783,89	1.488.783,89	-
3.3.2.31.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	-	8.756.456,77	8.756.456,77	-
3.3.2.31.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	-	10.922.802,11	10.922.802,11	-
3.3.2.31.10.00	LOCAÇÕES	-	5.239.661,76	5.239.661,76	-
3.3.2.31.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	1.354,61	1.354,61	-
3.3.2.31.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	7.949.398,98	7.949.398,98	-
3.3.2.31.14.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	-	19.162,15	19.162,15	-
3.3.2.31.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	-	29.323,46	29.323,46	-
3.3.2.31.25.00	HOSPEDAGENS	-	3.618,37	3.618,37	-
3.3.2.31.27.00	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	-	15.108,00	15.108,00	-
3.3.2.31.29.00	SEGUROS EM GERAL	-	172.545,72	172.545,72	-
3.3.2.31.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	-	202.977,37	202.977,37	-
3.3.2.31.31.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	-	35.249.731,61	35.249.731,61	-
3.3.2.31.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	733.160,10	733.160,10	-

Cód Contábil:	Descrição:	Saldo Inicial	Mov. a Débito	Mov. a Crédito	Saldo Final
3.3.2.31.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	-	16.500,00	16.500,00	-
3.3.2.31.40.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	-	41.039,17	41.039,17	-
3.3.2.31.45.00	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	-	4.440,00	4.440,00	-
3.3.2.31.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	73.884,14	73.884,14	-
3.3.2.31.47.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	-	21.320,43	21.320,43	-
3.3.2.31.51.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	997.969,47	997.969,47	-
3.3.2.31.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	1.860.663,04	1.860.663,04	-
3.3.2.31.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	-	37.577.194,07	37.577.194,07	-
3.3.2.40.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1º, L C Nº 101/2000	-	11.181.442,56	11.181.442,56	-
3.3.2.41.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1º, L C Nº 101/2000 - CONSOLIDAÇÃO	-	11.181.442,56	11.181.442,56	-
3.3.3.00.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	11.692.132,54	11.692.132,54	-
3.3.3.10.00.00	DEPRECIÇÃO	-	11.692.132,54	11.692.132,54	-
3.3.3.11.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	11.692.132,54	11.692.132,54	-
3.3.3.11.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	11.692.132,54	11.692.132,54	-
3.3.3.11.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	2.512.775,34	2.512.775,34	-
3.3.3.11.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	9.179.357,20	9.179.357,20	-
3.4.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	13.515.519,62	13.515.519,62	-
3.4.1.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	3.405.376,32	3.405.376,32	-
3.4.1.10.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	3.405.376,32	3.405.376,32	-
3.4.1.11.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-	2.081.323,15	2.081.323,15	-
3.4.1.11.01.00	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-	1.283.956,88	1.283.956,88	-
3.4.1.11.02.00	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-	797.366,27	797.366,27	-
3.4.1.15.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	1.324.053,17	1.324.053,17	-
3.4.1.15.02.00	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	1.324.053,17	1.324.053,17	-
3.4.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	338.262,32	338.262,32	-
3.4.2.30.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	338.262,32	338.262,32	-
3.4.2.31.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	338.262,32	338.262,32	-
3.4.2.31.01.00	JUROS DE MORA	-	337.112,25	337.112,25	-
3.4.2.31.01.02	JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	337.112,25	337.112,25	-
3.4.2.31.03.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS	-	1.150,07	1.150,07	-
3.4.2.31.03.02	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	1.150,07	1.150,07	-
3.4.3.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	9.771.880,98	9.771.880,98	-
3.4.3.10.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	9.771.880,98	9.771.880,98	-
3.4.3.11.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-	9.771.880,98	9.771.880,98	-
3.4.3.11.01.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-	9.771.880,98	9.771.880,98	-
3.5.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	42.281.236,64	42.281.236,64	-
3.5.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	10.315.085,90	10.315.085,90	-
3.5.1.10.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	10.315.085,90	10.315.085,90	-
3.5.1.12.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	10.315.085,90	10.315.085,90	-
3.5.1.12.02.00	REPASSE CONCEDIDO	-	10.315.085,90	10.315.085,90	-
3.5.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	654.342,90	654.342,90	-
3.5.2.40.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	654.342,90	654.342,90	-
3.5.2.41.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	654.342,90	654.342,90	-
3.5.3.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	28.197.503,75	28.197.503,75	-
3.5.3.10.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	28.197.503,75	28.197.503,75	-
3.5.3.11.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	28.197.503,75	28.197.503,75	-
3.5.3.11.02.00	AUXÍLIOS	-	794.610,48	794.610,48	-
3.5.3.11.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	-	27.402.893,27	27.402.893,27	-
3.5.7.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	3.114.304,09	3.114.304,09	-
3.5.7.20.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	-	3.114.304,09	3.114.304,09	-
3.5.7.21.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.114.304,09	3.114.304,09	-
3.5.7.21.05.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	-	3.114.304,09	3.114.304,09	-
3.6.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	43.507,37	43.507,37	-
3.6.1.00.00.00	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	3.920,34	3.920,34	-
3.6.1.80.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	-	3.920,34	3.920,34	-
3.6.1.81.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	-	3.920,34	3.920,34	-
3.6.1.81.06.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	-	3.920,34	3.920,34	-
3.6.2.00.00.00	PERDAS COM ALIENAÇÃO	-	9.487,91	9.487,91	-
3.6.2.20.00.00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	9.487,91	9.487,91	-

Cód Contábil:	Descrição:	Saldo Inicial	Mov. a Débito	Mov. a Crédito	Saldo Final
3.6.2.21.00.00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	9.487,91	9.487,91	-
3.6.2.21.01.00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	9.487,91	9.487,91	-
3.6.2.21.01.99	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-	9.487,91	9.487,91	-
3.6.3.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	-	30.099,12	30.099,12	-
3.6.3.10.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	-	3.407,35	3.407,35	-
3.6.3.11.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.407,35	3.407,35	-
3.6.3.11.01.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	-	3.407,35	3.407,35	-
3.6.3.11.01.99	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-	3.407,35	3.407,35	-
3.6.3.90.00.00	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	-	26.691,77	26.691,77	-
3.6.3.91.00.00	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	26.691,77	26.691,77	-
3.7.0.00.00.00	TRIBUTARIAS	-	4.440.182,03	4.440.182,03	-
3.7.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	-	4.440.182,03	4.440.182,03	-
3.7.2.10.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	4.440.182,03	4.440.182,03	-
3.7.2.11.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.440.182,03	4.440.182,03	-
3.7.2.11.02.00	PIS/PASEP	-	3.909.203,87	3.909.203,87	-
3.7.2.11.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	530.978,16	530.978,16	-
3.9.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	24.660.137,49	24.660.137,49	-
3.9.9.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	24.660.137,49	24.660.137,49	-
3.9.9.90.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	24.660.137,49	24.660.137,49	-
3.9.9.91.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	24.660.137,49	24.660.137,49	-
3.9.9.91.99.00	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	24.660.137,49	24.660.137,49	-
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	482.115.620,52	482.115.620,52	-
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	108.354.516,94	108.354.516,94	-
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS	-	98.369.555,02	98.369.555,02	-
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	-	55.744.557,10	55.744.557,10	-
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	55.744.557,10	55.744.557,10	-
4.1.1.2.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	-	38.042.334,06	38.042.334,06	-
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	11.631.666,73	11.631.666,73	-
4.1.1.2.1.03.01	IRRF - PESSOAS FÍSICAS	-	10.000.000,00	10.000.000,00	-
4.1.1.2.1.03.02	IRRF - PESSOAS JURÍDICAS	-	1.631.666,73	1.631.666,73	-
4.1.1.2.1.04.00	ITBI	-	6.070.556,31	6.070.556,31	-
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	42.624.997,92	42.624.997,92	-
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	42.624.997,92	42.624.997,92	-
4.1.1.3.1.02.00	ISS	-	42.624.997,92	42.624.997,92	-
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	-	9.984.961,92	9.984.961,92	-
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	3.621.961,16	3.621.961,16	-
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	3.621.961,16	3.621.961,16	-
4.1.2.1.1.01.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	-	2.135.405,44	2.135.405,44	-
4.1.2.1.1.02.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES	-	932.149,22	932.149,22	-
4.1.2.1.1.06.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	-	91.085,41	91.085,41	-
4.1.2.1.1.11.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-	141.708,35	141.708,35	-
4.1.2.1.1.11.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	-	141.708,35	141.708,35	-
4.1.2.1.1.14.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	-	167,60	167,60	-
4.1.2.1.1.15.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	10.000,00	10.000,00	-
4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	-	10.000,00	10.000,00	-
4.1.2.1.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	311.445,14	311.445,14	-
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	6.363.000,76	6.363.000,76	-
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.363.000,76	6.363.000,76	-
4.1.2.2.1.09.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	-	58.507,16	58.507,16	-
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	6.304.493,60	6.304.493,60	-
4.2.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	-	9.408.599,30	9.408.599,30	-
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	168.670,73	168.670,73	-
4.2.1.9.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	168.670,73	168.670,73	-
4.2.1.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	168.670,73	168.670,73	-
4.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	9.239.928,57	9.239.928,57	-
4.2.3.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	9.239.928,57	9.239.928,57	-
4.2.3.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	9.239.928,57	9.239.928,57	-
4.2.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	9.239.928,57	9.239.928,57	-
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	916.097,06	916.097,06	-

Cód Contábil:	Descrição:	Saldo Inicial	Mov. a Débito	Mov. a Crédito	Saldo Final
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	916.097,06	916.097,06	-
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	916.097,06	916.097,06	-
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	916.097,06	916.097,06	-
4.3.3.1.1.28.00	CONCESSÃO E PERMISSÃO - DIREITO DE USO DE BENS PÚBLICOS	-	417.155,09	417.155,09	-
4.3.3.1.1.30.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	184.543,52	184.543,52	-
4.3.3.1.1.37.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	-	302.996,35	302.996,35	-
4.3.3.1.1.52.00	TARIFA DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	-	11.402,10	11.402,10	-
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	5.530.510,97	5.530.510,97	-
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	1.349.606,02	1.349.606,02	-
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	1.257.571,63	1.257.571,63	-
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.257.571,63	1.257.571,63	-
4.4.2.4.1.05.00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	-	4.437,85	4.437,85	-
4.4.2.4.1.06.00	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	-	9.610,14	9.610,14	-
4.4.2.4.1.09.00	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	8.130,87	8.130,87	-
4.4.2.4.1.10.00	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	1.762,60	1.762,60	-
4.4.2.4.1.14.00	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	114,42	114,42	-
4.4.2.4.1.16.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	1.233.515,75	1.233.515,75	-
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	92.034,39	92.034,39	-
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	-	92.034,39	92.034,39	-
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	325.078,95	325.078,95	-
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	325.078,95	325.078,95	-
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	325.078,95	325.078,95	-
4.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	3.855.826,00	3.855.826,00	-
4.4.9.1.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	3.855.826,00	3.855.826,00	-
4.4.9.1.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.855.826,00	3.855.826,00	-
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	311.142.595,03	311.142.595,03	-
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	2.930.707,59	2.930.707,59	-
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.930.707,59	2.930.707,59	-
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	2.930.707,59	2.930.707,59	-
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.924.738,64	2.924.738,64	-
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.924.738,64	2.924.738,64	-
4.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	5.968,95	5.968,95	-
4.5.1.2.2.02.04	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	-	5.968,95	5.968,95	-
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	307.940.564,89	307.940.564,89	-
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	263.453.212,17	263.453.212,17	-
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	124.932.264,78	124.932.264,78	-
4.5.2.1.3.02.00	COTA-PARTE FPM	-	53.001.992,92	53.001.992,92	-
4.5.2.1.3.03.00	COTA-PARTE ITR	-	891.965,81	891.965,81	-
4.5.2.1.3.06.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	-	933.240,25	933.240,25	-
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	-	44.015.689,04	44.015.689,04	-
4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	-	2.165.102,19	2.165.102,19	-
4.5.2.1.3.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	-	9.153.488,36	9.153.488,36	-
4.5.2.1.3.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	-	14.770.786,21	14.770.786,21	-
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO	-	138.520.947,39	138.520.947,39	-
4.5.2.1.4.01.00	COTA-PARTE ICMS	-	111.144.086,85	111.144.086,85	-
4.5.2.1.4.02.00	COTA-PARTE IPVA	-	22.849.927,16	22.849.927,16	-
4.5.2.1.4.03.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	-	827.481,70	827.481,70	-
4.5.2.1.4.05.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	-	207.311,51	207.311,51	-
4.5.2.1.4.06.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	-	1.976.291,25	1.976.291,25	-
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	-	1.515.848,92	1.515.848,92	-
4.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	44.204.024,06	44.204.024,06	-
4.5.2.2.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	-	44.204.024,06	44.204.024,06	-
4.5.2.4.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	283.328,66	283.328,66	-
4.5.2.4.4.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	283.328,66	283.328,66	-
4.5.7.0.0.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	271.322,55	271.322,55	-
4.5.7.1.0.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	-	271.322,55	271.322,55	-
4.5.7.1.4.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - ESTADO	-	271.322,55	271.322,55	-
4.5.7.1.4.05.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA	-	271.322,55	271.322,55	-
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	39.381.655,49	39.381.655,49	-

Cód Contábil:	Descrição:	Saldo Inicial	Mov. a Débito	Mov. a Crédito	Saldo Final
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	18.455,82	18.455,82	-
4.6.1.1.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	18.396,00	18.396,00	-
4.6.1.1.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	18.396,00	18.396,00	-
4.6.1.1.1.01.00	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	18.396,00	18.396,00	-
4.6.1.1.1.01.05	REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	-	18.396,00	18.396,00	-
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-	59,82	59,82	-
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	59,82	59,82	-
4.6.2.0.0.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO	-	170.133,38	170.133,38	-
4.6.2.2.0.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	170.133,38	170.133,38	-
4.6.2.2.1.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	170.133,38	170.133,38	-
4.6.2.2.1.01.00	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	143.300,00	143.300,00	-
4.6.2.2.1.01.99	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-	143.300,00	143.300,00	-
4.6.2.2.1.02.00	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	26.833,38	26.833,38	-
4.6.2.2.1.02.99	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	-	26.833,38	26.833,38	-
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	38.052.533,09	38.052.533,09	-
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	38.052.533,09	38.052.533,09	-
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	38.052.533,09	38.052.533,09	-
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	1.140.533,20	1.140.533,20	-
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	1.140.533,20	1.140.533,20	-
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.140.533,20	1.140.533,20	-
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	7.381.645,73	7.381.645,73	-
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	7.381.645,73	7.381.645,73	-
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	-	2.092.127,53	2.092.127,53	-
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.092.127,53	2.092.127,53	-
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	1.280.342,44	1.280.342,44	-
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.280.342,44	1.280.342,44	-
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	-	1.280.342,44	1.280.342,44	-
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	4.009.175,76	4.009.175,76	-
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.009.175,76	4.009.175,76	-
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	23.656.869,96	1.685.338.284,36	1.696.336.354,48	12.658.799,84
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.629.268.287,68	1.629.268.287,68	-
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	-	482.461.700,00	482.461.700,00	-
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	482.461.700,00	482.461.700,00	-
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	-	448.639.700,00	448.639.700,00	-
5.2.1.1.2.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	33.822.000,00	33.822.000,00	-
5.2.1.1.2.01.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	33.822.000,00	33.822.000,00	-
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	-	33.822.000,00	33.822.000,00	-
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.146.806.587,68	1.146.806.587,68	-
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	674.012.980,99	674.012.980,99	-
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	-	404.502.700,00	404.502.700,00	-
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	-	404.502.700,00	404.502.700,00	-
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	74.377.338,42	74.377.338,42	-
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	-	74.377.338,42	74.377.338,42	-
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	148.754.676,84	148.754.676,84	-
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	-	15.016.359,65	15.016.359,65	-
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECAÇÃO	-	17.657.933,04	17.657.933,04	-
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-	41.703.045,73	41.703.045,73	-
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	74.377.338,42	74.377.338,42	-
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	46.378.265,73	46.378.265,73	-
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	4.675.220,00	4.675.220,00	-
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO	-	2.337.610,00	2.337.610,00	-
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO	-	2.337.610,00	2.337.610,00	-
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-	41.703.045,73	41.703.045,73	-
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	472.793.606,69	472.793.606,69	-
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	472.793.606,69	472.793.606,69	-
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	472.793.606,69	472.793.606,69	-
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	-	422.395.850,53	422.395.850,53	-
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	-	7.270.829,51	7.270.829,51	-
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-	43.126.926,65	43.126.926,65	-

Cód Contábil:	Descrição:	Saldo Inicial	Mov. a Débito	Mov. a Crédito	Saldo Final
5.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	23.656.869,96	56.069.996,68	67.068.066,80	12.658.799,84
5.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	13.438.800,31	37.004.255,00	39.984.930,55	10.458.124,76
5.3.1.1.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-	13.308.819,40	13.308.819,40	-
5.3.1.2.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	129.980,91	13.308.819,40	13.367.291,75	71.508,56
5.3.1.7.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	13.308.819,40	10.386.616,20	13.308.819,40	10.386.616,20
5.3.2.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	10.218.069,65	19.065.741,68	27.083.136,25	2.200.675,08
5.3.2.1.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	-	8.512.784,88	8.512.784,88	-
5.3.2.2.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.705.284,77	8.512.784,88	10.057.566,49	160.503,16
5.3.2.7.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.512.784,88	2.040.171,92	8.512.784,88	2.040.171,92
6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	23.656.869,96	3.957.753.269,34	-
6.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	3.898.562.124,68	3.898.562.124,68	-
6.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	980.833.851,21	980.833.851,21	-
6.2.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	-	528.062.261,24	528.062.261,24	-
6.2.1.2.00.00	RECEITA REALIZADA	-	421.282.068,71	421.282.068,71	-
6.2.1.3.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	31.489.521,26	31.489.521,26	-
6.2.1.3.1.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	31.488.627,39	31.488.627,39	-
6.2.1.3.1.01.00	(-) FUNDEB	-	31.488.627,39	31.488.627,39	-
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	-	893,87	893,87	-
6.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	2.917.728.273,47	2.917.728.273,47	-
6.2.2.1.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	1.721.036.424,27	1.721.036.424,27	-
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	-	524.344.575,07	524.344.575,07	-
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	-	1.196.691.849,20	1.196.691.849,20	-
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	437.770.523,56	437.770.523,56	-
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	384.532.670,54	384.532.670,54	-
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	-	374.388.655,10	374.388.655,10	-
6.2.2.9.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.196.691.849,20	1.196.691.849,20	-
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	-	1.196.691.849,20	1.196.691.849,20	-
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	1.196.691.849,20	1.196.691.849,20	-
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	-	437.770.523,56	437.770.523,56	-
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	384.532.670,54	384.532.670,54	-
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-	374.388.655,10	374.388.655,10	-
6.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	23.656.869,96	59.191.144,66	-
6.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	13.438.800,31	39.026.422,94	-
6.3.1.1.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-	13.438.800,31	13.433.358,49	-
6.3.1.3.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	-	12.225.772,70	-
6.3.1.4.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	-	-	12.159.705,96	-
6.3.1.9.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	-	1.207.585,79	-
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	-	-	1.207.585,79	-
6.3.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	10.218.069,65	20.164.721,72	-
6.3.2.1.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	-	10.218.069,65	10.107.155,23	-
6.3.2.2.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	-	-	8.917.033,29	-
6.3.2.9.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	-	-	1.140.533,20	-
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	-	-	1.140.533,20	-
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	587.050.496,79	1.879.080.633,99	1.810.437.187,28	655.693.943,50
7.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	73.753.233,44	440.369.992,27	331.506.275,08	182.616.950,63
7.1.2.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	73.753.233,44	440.369.992,27	331.506.275,08	182.616.950,63
7.1.2.3.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	73.753.233,44	440.369.992,27	331.506.275,08	182.616.950,63
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	73.753.233,44	440.369.992,27	331.506.275,08	182.616.950,63
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	17.115.785,53	271.508.057,34	197.598.169,73	91.025.673,14
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	16.920.169,70	13.712.346,17	3.207.823,53
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.846.644,00	53.202.714,43	37.366.440,22	17.682.918,21
7.1.2.3.1.05.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	54.790.803,91	93.485.345,91	78.446.278,60	69.829.871,22
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	5.253.704,89	4.383.040,36	870.664,53
7.2.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	75.095.328,21	973.575.168,11	1.014.354.198,55	34.316.297,77
7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	75.095.328,21	438.001.778,06	478.780.808,50	34.316.297,77
7.2.1.1.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	75.095.328,21	438.001.778,06	478.780.808,50	34.316.297,77
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	75.095.328,21	434.970.510,77	476.518.530,00	33.547.308,98
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	3.031.267,29	2.262.278,50	768.988,79
7.2.2.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	535.573.390,05	535.573.390,05	-

Cód Contábil:	Descrição:	Saldo Inicial	Mov. a Débito	Mov. a Crédito	Saldo Final
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	535.573.390,05	535.573.390,05	-
7.2.2.1.1.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	535.573.390,05	535.573.390,05	-
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	525.258.304,15	525.258.304,15	-
7.2.2.1.1.01.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	-	404.502.700,00	404.502.700,00	-
7.2.2.1.1.01.02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	-	76.714.948,42	76.714.948,42	-
7.2.2.1.1.01.09	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	44.040.655,73	44.040.655,73	-
7.2.2.1.1.03.00	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	10.315.085,90	10.315.085,90	-
7.2.2.1.1.03.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL	-	10.315.085,90	10.315.085,90	-
7.3.0.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA	268.735.844,51	35.578.733,88	7.609.780,19	296.704.798,20
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	268.735.844,51	35.578.733,88	7.609.780,19	296.704.798,20
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	268.735.844,51	35.578.733,88	7.609.780,19	296.704.798,20
7.3.2.1.1.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	259.812.347,29	31.472.522,91	4.933.241,53	286.351.628,67
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	8.923.497,22	4.106.210,97	2.676.538,66	10.353.169,53
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	169.466.090,63	429.556.739,73	456.966.933,46	142.055.896,90
7.9.5.0.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	145.809.220,67	32.503.220,21	48.915.343,82	129.397.097,06
7.9.5.2.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	141.913.994,25	1.230.487,51	14.765.765,04	128.378.716,72
7.9.5.2.1.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS	42.107.510,18	-	3.273.349,16	38.834.161,02
7.9.5.2.2.00.00	CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	99.806.484,07	1.230.487,51	11.492.415,88	89.544.555,70
7.9.5.3.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	29.700,00	459.478,00	472.878,00	16.300,00
7.9.5.5.0.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	3.865.526,42	30.813.254,70	33.676.700,78	1.002.080,34
7.9.6.0.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	23.656.869,96	397.053.519,52	408.051.589,64	12.658.799,84
7.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	384.626.731,40	384.626.731,40	-
7.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	-	384.532.670,54	384.532.670,54	-
7.9.6.1.9.00.00	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	-	94.060,86	94.060,86	-
7.9.6.2.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.656.869,96	12.426.788,12	23.424.858,24	12.658.799,84
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	-	587.050.496,79	5.086.128.686,62	-
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	73.753.233,44	602.133.974,97	-
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	73.753.233,44	602.133.974,97	-
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	73.753.233,44	602.133.974,97	-
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	73.753.233,44	602.133.974,97	-
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	269.736,00	398.634.770,66	-
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	-	269.736,00	200.493.895,84	-
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	-	-	198.140.874,82	-
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	-	27.363.696,48	-
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	-	-	13.730.861,10	-
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	-	-	13.632.835,38	-
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	1.846.644,00	74.700.073,05	-
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	-	1.846.644,00	37.379.101,12	-
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	-	-	37.320.971,93	-
8.1.2.3.1.05.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	71.636.853,44	92.669.354,06	-
8.1.2.3.1.05.01	A EXECUTAR	-	71.636.853,44	82.240.045,12	-
8.1.2.3.1.05.02	EXECUTADOS	-	-	10.429.308,94	-
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	-	9.636.745,25	-
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	-	-	4.383.040,36	-
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	-	-	4.383.040,36	-
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	75.095.328,21	3.567.138.296,99	-
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	75.095.328,21	2.095.357.475,94	-
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	75.095.328,21	2.095.357.475,94	-
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	51.115.010,75	805.677.185,90	-
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-	49.669.416,37	805.677.185,90	-
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	1.445.594,38	-	-
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	13.438.793,31	441.092.962,68	-
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-	13.438.793,31	441.092.962,68	-
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-	10.541.524,15	434.207.966,51	-
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-	10.218.069,65	431.945.688,01	-
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-	263.220,50	2.262.278,50	-
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-	60.234,00	-	-
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	-	-	414.379.360,85	-
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	-	1.471.780.821,05	-

Cód Contábil:	Descrição:	Saldo Inicial	Mov. a Débito	Mov. a Crédito	Saldo Final
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.471.780.821,05	1.471.780.821,05	-
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.471.780.821,05	1.471.780.821,05	-
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	1.451.150.649,25	1.451.150.649,25	-
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	936.679.075,00	936.679.075,00	-
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	514.471.574,25	514.471.574,25	-
8.2.2.1.1.03.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	20.630.171,80	20.630.171,80	-
8.2.2.1.1.03.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	-	10.315.085,90	10.315.085,90	-
8.2.2.1.1.03.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	-	10.315.085,90	10.315.085,90	-
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	- 268.735.844,51	18.485.887,45	46.454.841,14	- 296.704.798,20
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	- 268.735.844,51	18.485.887,45	46.454.841,14	- 296.704.798,20
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	- 268.735.844,51	10.875.213,39	38.844.167,08	- 296.704.798,20
8.3.2.3.1.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	- 257.190.129,02	10.482.179,90	37.021.461,28	- 283.729.410,40
8.3.2.3.1.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	- 257.190.129,02	10.482.179,90	37.021.461,28	- 283.729.410,40
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	- 11.545.715,49	393.033,49	1.822.705,80	- 12.975.387,80
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	- 11.545.715,49	393.033,49	1.822.705,80	- 12.975.387,80
8.3.2.4.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-	7.610.674,06	7.610.674,06	-
8.3.2.4.1.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	4.934.135,40	4.934.135,40	-
8.3.2.4.1.01.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	-	4.934.135,40	4.934.135,40	-
8.3.2.4.2.00.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	2.676.538,66	2.676.538,66	-
8.3.2.4.2.01.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	-	2.676.538,66	2.676.538,66	-
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	- 169.466.090,63	898.370.527,21	870.960.333,48	- 142.055.896,90
8.9.5.0.0.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	- 145.809.220,67	80.213.584,79	63.801.461,18	- 129.397.097,06
8.9.5.2.0.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO	- 141.913.994,25	14.765.765,04	1.230.487,51	- 128.378.716,72
8.9.5.2.1.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS	- 42.107.510,18	3.273.349,16	-	- 38.834.161,02
8.9.5.2.1.01.00	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL MENSAL DE PRECATÓRIOS	- 42.107.510,18	3.273.349,16	-	- 38.834.161,02
8.9.5.2.1.01.01	VALORES A TRANSFERIR - REM	- 42.107.510,18	3.273.349,16	-	- 38.834.161,02
8.9.5.2.2.00.00	PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	- 99.806.484,07	11.492.415,88	1.230.487,51	- 89.544.555,70
8.9.5.2.2.01.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	- 16.972.296,22	-	1.230.487,51	- 18.202.783,73
8.9.5.2.2.01.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	- 16.972.296,22	-	1.230.487,51	- 18.202.783,73
8.9.5.2.2.03.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS	- 82.834.187,85	11.492.415,88	-	- 71.341.771,97
8.9.5.2.2.03.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	- 82.834.187,85	11.492.415,88	-	- 71.341.771,97
8.9.5.3.0.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	- 29.700,00	945.756,00	932.356,00	- 16.300,00
8.9.5.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	- 29.700,00	472.878,00	459.478,00	- 16.300,00
8.9.5.3.2.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	-	375.317,14	375.317,14	-
8.9.5.3.3.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	-	97.560,86	97.560,86	-
8.9.5.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	- 3.865.526,42	64.502.063,75	61.638.617,67	- 1.002.080,34
8.9.5.5.1.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	- 3.865.526,42	33.690.211,25	30.826.765,17	- 1.002.080,34
8.9.5.5.2.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS	-	30.811.852,50	30.811.852,50	-
8.9.6.0.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	- 23.656.869,96	818.156.942,42	807.158.872,30	- 12.658.799,84
8.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	759.015.386,50	759.015.386,50	-
8.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	384.532.670,54	384.532.670,54	-
8.9.6.1.2.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	-	374.388.655,10	374.388.655,10	-
8.9.6.1.9.00.00	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	-	94.060,86	94.060,86	-
8.9.6.2.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	- 23.656.869,96	59.141.555,92	48.143.485,80	- 12.658.799,84
8.9.6.2.1.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	- 10.218.069,65	20.115.132,98	12.097.738,41	- 2.200.675,08
8.9.6.2.1.01.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	- 10.218.069,65	10.057.566,49	2.040.171,92	- 2.200.675,08
8.9.6.2.1.02.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	-	8.917.033,29	8.917.033,29	-
8.9.6.2.1.03.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO	-	1.140.533,20	1.140.533,20	-
8.9.6.2.2.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	- 13.438.800,31	39.026.422,94	36.045.747,39	- 10.458.124,76
8.9.6.2.2.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	- 13.438.800,31	13.433.358,49	10.452.682,94	- 10.458.124,76
8.9.6.2.2.02.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	-	12.225.772,70	12.225.772,70	-
8.9.6.2.2.03.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	-	12.159.705,96	12.159.705,96	-
8.9.6.2.2.04.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	-	1.207.585,79	1.207.585,79	-