



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO: 2022 UNIDADE GESTORA: 173011 - GESTÃO: 17301 - EMDAGRO
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA: TIPO ADMINISTRAÇÃO: PODER:
CONTA CONTÁBIL INICIAL: 1.0.0.0.0.00.00 CONTA CONTÁBIL FINAL: 9.9.9.9.9.99.99 TIPO DE SALDO:
PERÍODO: Abril SISTEMA CONTÁBIL: SUB-SISTEMA CONTÁBIL:
POSIÇÃO: Fechado APRESENTAÇÃO DO SALDO: Conta Contábil

DADOS

ATIVO:	31.279.118,49 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	30.314.190,37 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	16.286.063,15 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	17.250.991,27 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	46.781.041,47 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	46.781.041,47 C
CONTROLES DEVEDORES:	576.454.901,57 D	CONTROLES CREDITORES:	576.454.901,57 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	29.954.369,43	D	13.789.423,43	12.464.674,37	1.324.749,06	D	31.279.118,49	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	19.935.763,50	D	13.278.247,91	12.401.115,14	877.132,77	D	20.812.896,27	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.725.452,85	D	8.204.636,04	7.341.484,46	863.151,58	D	8.588.604,43	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.725.452,85	D	8.204.636,04	7.341.484,46	863.151,58	D	8.588.604,43	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.725.452,85	D	8.204.636,04	7.341.484,46	863.151,58	D	8.588.604,43	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	2.447.759,33	D	5.175.736,47	4.407.404,70	768.331,77	D	3.216.091,10	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	771.883,04	D	2.355.274,93	2.232.567,23	122.707,70	D	894.590,74	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO	169.422,38	D	613.885,95	556.470,50	57.415,45	D	226.837,83	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.336.388,10	D	59.738,69	145.042,03	85.303,34	C	4.251.084,76	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	4.335.570,33	D	59.734,19	144.865,89	85.131,70	C	4.250.438,63	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	817,77	D	4,50	176,14	171,64	C	646,13	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	155.247,58	D	763.157,80	763.157,80	0,00	N	155.247,58	D
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	763.157,80	763.157,80	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	763.157,80	763.157,80	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	0,00	N	763.157,80	763.157,80	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	N	763.157,80	763.157,80	0,00	N	0,00	N
1.1.2.2.0.00.00	CLIENTES	155.247,58	D	0,00	0,00	0,00	N	155.247,58	D
1.1.2.2.1.00.00	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	155.247,58	D	0,00	0,00	0,00	N	155.247,58	D
1.1.2.2.1.01.00	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	155.247,58	D	0,00	0,00	0,00	N	155.247,58	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.860.564,37	D	4.267.727,03	4.264.727,03	3.000,00	D	11.863.564,37	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	9.000,00	D	3.000,00	0,00	3.000,00	D	12.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	9.000,00	D	3.000,00	0,00	3.000,00	D	12.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	9.000,00	D	3.000,00	0,00	3.000,00	D	12.000,00	D
1.1.3.2.0.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	481.492,88	D	0,00	0,00	0,00	N	481.492,88	D
1.1.3.2.3.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	481.492,88	D	0,00	0,00	0,00	N	481.492,88	D
1.1.3.2.3.02.00	IRRF A COMPENSAR	16,30	D	0,00	0,00	0,00	N	16,30	D
1.1.3.2.3.03.00	IR E CSLL A RECUPERAR/COMPENSAR	480.321,79	D	0,00	0,00	0,00	N	480.321,79	D
1.1.3.2.3.04.00	IR E CSLL DIFERIDOS	1.154,79	D	0,00	0,00	0,00	N	1.154,79	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	11.048.193,62	D	0,00	0,00	0,00	N	11.048.193,62	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	11.048.193,62	D	0,00	0,00	0,00	N	11.048.193,62	D
1.1.3.5.1.03.00	DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	201.275,62	D	0,00	0,00	0,00	N	201.275,62	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	9.971.918,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.971.918,00	D
1.1.3.5.1.99.00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	875.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	875.000,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	321.877,87	D	4.264.727,03	4.264.727,03	0,00	N	321.877,87	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	300.000,00	D	4.264.727,03	4.264.727,03	0,00	N	300.000,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.3.8.1.01.00	ALUGUÉIS A RECEBER	0,00	N	3.020,00	3.020,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	300.000,00	D	4.260.907,84	4.260.907,84	0,00	N	300.000,00	D
1.1.3.8.1.07.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	0,00	N	799,19	799,19	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	21.877,87	D	0,00	0,00	0,00	N	21.877,87	D
1.1.3.8.2.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	21.877,87	D	0,00	0,00	0,00	N	21.877,87	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	194.498,70	D	42.727,04	31.745,85	10.981,19	D	205.479,89	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	194.498,70	D	42.727,04	31.745,85	10.981,19	D	205.479,89	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	194.498,70	D	42.727,04	31.745,85	10.981,19	D	205.479,89	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.120,17	D	35.804,04	22.561,09	13.242,95	D	38.363,12	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	13.092,80	D	924,00	924,00	0,00	N	13.092,80	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	44.274,87	D	0,00	5.041,68	5.041,68	C	39.233,19	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	42.360,09	D	0,00	0,00	0,00	N	42.360,09	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	1,73	D	0,00	0,00	0,00	N	1,73	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	68.601,18	D	0,00	2.802,14	2.802,14	C	65.799,04	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	1.047,86	D	5.999,00	416,94	5.582,06	D	6.629,92	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.018.605,93	D	511.175,52	63.559,23	447.616,29	D	10.466.222,22	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.771.128,24	D	18.955,52	0,00	18.955,52	D	3.790.083,76	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.771.128,24	D	18.955,52	0,00	18.955,52	D	3.790.083,76	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.771.128,24	D	18.955,52	0,00	18.955,52	D	3.790.083,76	D
1.2.1.2.1.06.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	237.465,38	D	10.986,80	0,00	10.986,80	D	248.452,18	D
1.2.1.2.1.06.03	DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	237.465,38	D	10.986,80	0,00	10.986,80	D	248.452,18	D
1.2.1.2.1.98.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	3.533.662,86	D	7.968,72	0,00	7.968,72	D	3.541.631,58	D
1.2.1.2.1.98.01	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	1.593.742,94	D	7.968,72	0,00	7.968,72	D	1.601.711,66	D
1.2.1.2.1.98.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.939.919,92	D	0,00	0,00	0,00	N	1.939.919,92	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	5.921.642,29	D	492.220,00	63.559,23	428.660,77	D	6.350.303,06	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	22.232.265,56	D	492.220,00	0,00	492.220,00	D	22.724.485,56	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	22.232.265,56	D	492.220,00	0,00	492.220,00	D	22.724.485,56	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.950.877,35	D	0,00	0,00	0,00	N	5.950.877,35	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	6.046,09	D	0,00	0,00	0,00	N	6.046,09	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	69.654,00	D	0,00	0,00	0,00	N	69.654,00	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.977,90	D	0,00	0,00	0,00	N	2.977,90	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	37.118,40	D	0,00	0,00	0,00	N	37.118,40	D
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	213.029,00	D	0,00	0,00	0,00	N	213.029,00	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	278,40	D	0,00	0,00	0,00	N	278,40	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.621.773,56	D	0,00	0,00	0,00	N	5.621.773,56	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	4.534.567,73	D	16.920,00	0,00	16.920,00	D	4.551.487,73	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.096.636,45	D	16.920,00	0,00	16.920,00	D	1.113.556,45	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.437.931,28	D	0,00	0,00	0,00	N	3.437.931,28	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.511.398,81	D	0,00	0,00	0,00	N	1.511.398,81	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13.881,84	D	0,00	0,00	0,00	N	13.881,84	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.497.516,97	D	0,00	0,00	0,00	N	1.497.516,97	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	166.348,41	D	0,00	0,00	0,00	N	166.348,41	D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	47.751,68	D	0,00	0,00	0,00	N	47.751,68	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	118.596,73	D	0,00	0,00	0,00	N	118.596,73	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	9.736.339,82	D	475.300,00	0,00	475.300,00	D	10.211.639,82	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	9.725.362,52	D	475.300,00	0,00	475.300,00	D	10.200.662,52	D
1.2.3.1.1.05.05	AERONAVES	10.977,30	D	0,00	0,00	0,00	N	10.977,30	D
1.2.3.1.1.10.00	SEMOVENTES	268.352,02	D	0,00	0,00	0,00	N	268.352,02	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	64.381,42	D	0,00	0,00	0,00	N	64.381,42	D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	23.944,54	D	0,00	0,00	0,00	N	23.944,54	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	40.436,88	D	0,00	0,00	0,00	N	40.436,88	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	5.126.285,93	D	0,00	0,00	0,00	N	5.126.285,93	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.126.285,93	D	0,00	0,00	0,00	N	5.126.285,93	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	4.083.368,33	D	0,00	0,00	0,00	N	4.083.368,33	D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	2.603.137,42	D	0,00	0,00	0,00	N	2.603.137,42	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	1.421.698,51	D	0,00	0,00	0,00	N	1.421.698,51	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	58.532,40	D	0,00	0,00	0,00	N	58.532,40	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.008.971,72	D	0,00	0,00	0,00	N	1.008.971,72	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	1.008.971,72	D	0,00	0,00	0,00	N	1.008.971,72	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	33.945,88	D	0,00	0,00	0,00	N	33.945,88	D
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.3.2.1.99.02	IMÓVEIS EM PODER DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	21.436.909,20	C	0,00	63.559,23	63.559,23	C	21.500.468,43	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	21.436.909,20	C	0,00	63.559,23	63.559,23	C	21.500.468,43	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	21.131.580,07	C	0,00	58.408,61	58.408,61	C	21.189.988,68	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	21.131.580,07	C	0,00	58.408,61	58.408,61	C	21.189.988,68	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	79.561,06	C	0,00	5.150,62	5.150,62	C	84.711,68	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	79.561,06	C	0,00	5.150,62	5.150,62	C	84.711,68	C
1.2.3.8.1.05.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	225.768,07	C	0,00	0,00	0,00	N	225.768,07	C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	325.835,40	D	0,00	0,00	0,00	N	325.835,40	D
1.2.4.2.0.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	325.835,40	D	0,00	0,00	0,00	N	325.835,40	D
1.2.4.2.1.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS- CONSOLIDAÇÃO	325.835,40	D	0,00	0,00	0,00	N	325.835,40	D
1.2.4.2.1.02.00	CONCESSÃO DE DIREITO DE USO DE COMUNICAÇÃO	580,01	D	0,00	0,00	0,00	N	580,01	D
1.2.4.2.1.99.00	OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS	325.255,39	D	0,00	0,00	0,00	N	325.255,39	D
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.747.457,22	C	6.329.902,14	6.896.635,29	566.733,15	C	30.314.190,37	C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	8.653.420,94	C	6.128.156,98	6.814.892,16	686.735,18	C	9.340.156,12	C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.620.636,34	C	4.059.879,43	4.245.350,51	185.471,08	C	4.806.107,42	C
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR	2.964.918,59	C	2.959.090,63	3.180.966,62	221.875,99	C	3.186.794,58	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.964.918,59	C	2.959.090,63	3.180.966,62	221.875,99	C	3.186.794,58	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	2.964.918,59	C	2.929.090,63	3.150.966,62	221.875,99	C	3.186.794,58	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	29.137,62	C	2.707.765,65	2.843.610,16	135.844,51	C	164.982,13	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	578.199,25	C	19.467,88	230.519,17	211.051,29	C	789.250,54	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	2.357.581,72	C	201.857,10	76.837,29	125.019,81	D	2.232.561,91	C
2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	30.000,00	30.000,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	N	38.539,54	38.539,54	0,00	N	0,00	N
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	38.539,54	38.539,54	0,00	N	0,00	N
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	N	38.539,54	38.539,54	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.655.717,75	C	1.062.249,26	1.025.844,35	36.404,91	D	1.619.312,84	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	158.925,23	C	158.925,23	162.741,70	3.816,47	C	162.741,70	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	158.925,23	C	158.925,23	162.741,70	3.816,47	C	162.741,70	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	137.353,19	C	137.353,19	162.856,18	25.502,99	C	162.856,18	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	110.277,68	C	110.277,68	132.788,72	22.511,04	C	132.788,72	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	27.075,51	C	27.075,51	30.067,46	2.991,95	C	30.067,46	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.359.439,33	C	765.970,84	700.246,47	65.724,37	D	1.293.714,96	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	601.634,54	C	602.684,54	618.603,32	15.918,78	C	617.553,32	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	601.634,54	C	602.684,54	618.603,32	15.918,78	C	617.553,32	C
2.1.1.4.3.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	757.804,79	C	163.286,30	81.643,15	81.643,15	D	676.161,64	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.159.248,23	C	967.591,38	1.448.572,51	480.981,13	C	1.640.229,36	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.159.248,23	C	967.591,38	1.448.572,51	480.981,13	C	1.640.229,36	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.159.248,23	C	967.591,38	1.448.572,51	480.981,13	C	1.640.229,36	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.159.248,23	C	962.591,38	1.443.572,51	480.981,13	C	1.640.229,36	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.159.248,23	C	962.591,38	1.443.572,51	480.981,13	C	1.640.229,36	C
2.1.3.1.1.09.00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	5.000,00	5.000,00	0,00	N	0,00	N
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	148.264,22	C	148.143,27	121.497,48	26.645,79	D	121.618,43	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	133.877,64	C	85.513,76	73.254,55	12.259,21	D	121.618,43	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	133.877,64	C	85.513,76	73.254,55	12.259,21	D	121.618,43	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.4.1.3.02.00	IRPJ A RECOLHER	97,08	C	13.329,03	13.231,95	97,08	D	0,00	N
2.1.4.1.3.05.00	IOF A RECOLHER	4,65	C	4,91	0,26	4,65	D	0,00	N
2.1.4.1.3.10.00	COFINS A RECOLHER	0,00	N	34.222,52	34.222,52	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	7.429,89	7.429,89	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	133.743,38	C	25.154,96	12.577,48	12.577,48	D	121.165,90	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	32,53	C	5.372,45	5.792,45	420,00	C	452,53	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	N	6.615,98	6.615,98	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	0,00	N	6.615,98	6.615,98	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.06.00	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	0,00	N	4.204,14	4.204,14	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	N	2.411,84	2.411,84	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	14.386,58	C	56.013,53	41.626,95	14.386,58	D	0,00	N
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	14.386,58	C	56.013,53	41.626,95	14.386,58	D	0,00	N
2.1.4.3.5.01.00	ISS A RECOLHER	0,00	N	22.363,81	22.363,81	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.02.00	IPTU/TLP A RECOLHER	14.386,58	C	28.840,45	14.453,87	14.386,58	D	0,00	N
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	N	4.809,27	4.809,27	0,00	N	0,00	N
2.1.5.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.5.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.5.3.1.06.00	SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.725.272,15	C	952.542,90	999.471,66	46.928,76	C	2.772.200,91	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	2.702.595,92	C	924.858,18	974.041,66	49.183,48	C	2.751.779,40	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.261.015,80	C	649.508,00	662.177,00	12.669,00	C	1.273.684,80	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.244.321,18	C	647.702,56	660.344,61	12.642,05	C	1.256.963,23	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	131,47	C	30.830,12	30.830,12	0,00	N	131,47	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	168.741,21	C	90.071,84	105.277,68	15.205,84	C	183.947,05	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.075.448,50	C	526.800,60	524.236,81	2.563,79	D	1.072.884,71	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	13.895,08	C	1.805,44	1.832,39	26,95	C	13.922,03	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	13.895,08	C	1.805,44	1.832,39	26,95	C	13.922,03	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	2.799,54	C	0,00	0,00	0,00	N	2.799,54	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	2.308,54	C	0,00	0,00	0,00	N	2.308,54	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	491,00	C	0,00	0,00	0,00	N	491,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.441.580,12	C	270.543,76	306.880,97	36.337,21	C	1.477.917,33	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.441.580,12	C	270.543,76	306.880,97	36.337,21	C	1.477.917,33	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	614.570,79	C	22.657,98	24.038,23	1.380,25	C	615.951,04	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	823.430,11	C	244.120,47	279.077,43	34.956,96	C	858.387,07	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	3.579,22	C	3.765,31	3.765,31	0,00	N	3.579,22	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	4.806,42	4.983,69	177,27	C	177,27	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	N	4.806,42	4.983,69	177,27	C	177,27	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	0,00	N	4.806,42	4.983,69	177,27	C	177,27	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	22.676,23	C	27.684,72	25.430,00	2.254,72	D	20.421,51	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	22.676,23	C	27.684,72	25.430,00	2.254,72	D	20.421,51	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	5.835,00	C	21.440,00	19.430,00	2.010,00	D	3.825,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	6.000,00	6.000,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.841,23	C	244,72	0,00	244,72	D	16.596,51	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	63.573.715,50	C	200.000,00	81.498,41	118.501,59	D	63.455.213,91	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	4.724.113,18	C	0,00	81.498,41	81.498,41	C	4.805.611,59	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	3.391.180,29	C	0,00	81.498,41	81.498,41	C	3.472.678,70	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	3.391.180,29	C	0,00	81.498,41	81.498,41	C	3.472.678,70	C
2.2.1.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	3.391.180,29	C	0,00	81.498,41	81.498,41	C	3.472.678,70	C
2.2.1.1.1.03.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.1.1.1.03.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	3.391.180,29	C	0,00	81.498,41	81.498,41	C	3.472.678,70	C
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.332.932,89	C	0,00	0,00	0,00	N	1.332.932,89	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.332.932,89	C	0,00	0,00	0,00	N	1.332.932,89	C
2.2.1.4.3.02.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	1.332.932,89	C	0,00	0,00	0,00	N	1.332.932,89	C
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	13.490,42	C	0,00	0,00	0,00	N	13.490,42	C
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	13.490,42	C	0,00	0,00	0,00	N	13.490,42	C
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.490,42	C	0,00	0,00	0,00	N	13.490,42	C
2.2.3.1.1.04.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	13.490,42	C	0,00	0,00	0,00	N	13.490,42	C
2.2.3.1.1.04.03	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	13.490,42	C	0,00	0,00	0,00	N	13.490,42	C
2.2.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	212.605,97	C	0,00	0,00	0,00	N	212.605,97	C
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	212.605,97	C	0,00	0,00	0,00	N	212.605,97	C
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	212.605,97	C	0,00	0,00	0,00	N	212.605,97	C
2.2.4.1.3.02.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	212.605,97	C	0,00	0,00	0,00	N	212.605,97	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	58.623.505,93	C	200.000,00	0,00	200.000,00	D	58.423.505,93	C
2.2.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	58.623.505,93	C	200.000,00	0,00	200.000,00	D	58.423.505,93	C
2.2.7.1.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	58.623.505,93	C	200.000,00	0,00	200.000,00	D	58.423.505,93	C
2.2.7.1.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	58.623.505,93	C	200.000,00	0,00	200.000,00	D	58.423.505,93	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	42.479.679,22	D	1.745,16	244,72	1.500,44	D	42.481.179,66	D
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	37.572.872,11	C	0,00	0,00	0,00	N	37.572.872,11	C
2.3.1.2.0.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	37.572.872,11	C	0,00	0,00	0,00	N	37.572.872,11	C
2.3.1.2.1.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	37.572.872,11	C	0,00	0,00	0,00	N	37.572.872,11	C
2.3.3.0.0.00.00	RESERVAS DE CAPITAL	7.326.097,52	C	0,00	0,00	0,00	N	7.326.097,52	C
2.3.3.9.0.00.00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	7.326.097,52	C	0,00	0,00	0,00	N	7.326.097,52	C
2.3.3.9.1.00.00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO	7.316.097,52	C	0,00	0,00	0,00	N	7.316.097,52	C
2.3.3.9.1.02.00	RESERVAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	7.316.097,52	C	0,00	0,00	0,00	N	7.316.097,52	C
2.3.3.9.2.00.00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - INTRA OFSS	10.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	10.000,00	C
2.3.3.9.2.99.00	DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL	10.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	10.000,00	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	87.378.648,85	D	1.745,16	244,72	1.500,44	D	87.380.149,29	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	87.378.648,85	D	1.745,16	244,72	1.500,44	D	87.380.149,29	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	507.455.448,00	D	0,00	244,72	244,72	C	507.455.203,28	D
2.3.7.2.1.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.2.1.02.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	507.208.139,51	D	0,00	0,00	0,00	N	507.208.139,51	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	247.308,49	D	0,00	244,72	244,72	C	247.063,77	D
2.3.7.2.2.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	428.702.460,24	C	0,00	0,00	0,00	N	428.702.460,24	C
2.3.7.2.2.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.2.2.02.00	LUCROS EPREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	428.727.612,84	C	0,00	0,00	0,00	N	428.727.612,84	C
2.3.7.2.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	25.152,60	D	0,00	0,00	0,00	N	25.152,60	D
2.3.7.2.3.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	7.890.294,04	D	0,00	0,00	0,00	N	7.890.294,04	D
2.3.7.2.3.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.2.3.02.00	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.865.223,40	D	0,00	0,00	0,00	N	7.865.223,40	D
2.3.7.2.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	25.070,64	D	0,00	0,00	0,00	N	25.070,64	D
2.3.7.2.5.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	735.367,05	D	1.745,16	0,00	1.745,16	D	737.112,21	D
2.3.7.2.5.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.2.5.02.00	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	723.603,98	D	0,00	0,00	0,00	N	723.603,98	D
2.3.7.2.5.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	11.763,07	D	1.745,16	0,00	1.745,16	D	13.508,23	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.549.185,74	D	4.736.979,14	101,73	4.736.877,41	D	16.286.063,15	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	10.150.522,47	D	3.889.471,09	0,00	3.889.471,09	D	14.039.993,56	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.062.441,30	D	2.832.536,19	0,00	2.832.536,19	D	9.894.977,49	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.686.541,95	D	528.720,34	0,00	528.720,34	D	2.215.262,29	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.686.541,95	D	528.720,34	0,00	528.720,34	D	2.215.262,29	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.530.006,39	D	473.652,70	0,00	473.652,70	D	2.003.659,09	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	444.792,65	D	160.888,87	0,00	160.888,87	D	605.681,52	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	73.725,17	D	27.214,25	0,00	27.214,25	D	100.939,42	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	351.532,11	D	60.235,98	0,00	60.235,98	D	411.768,09	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	251.343,64	D	86.582,59	0,00	86.582,59	D	337.926,23	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	12.975,05	D	4.882,95	0,00	4.882,95	D	17.858,00	D
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	395.637,77	D	133.848,06	0,00	133.848,06	D	529.485,83	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	66.535,56	D	25.067,64	0,00	25.067,64	D	91.603,20	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	66.535,56	D	25.067,64	0,00	25.067,64	D	91.603,20	D
3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	90.000,00	D	30.000,00	0,00	30.000,00	D	120.000,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	5.375.899,35	D	2.303.815,85	0,00	2.303.815,85	D	7.679.715,20	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.375.899,35	D	2.303.815,85	0,00	2.303.815,85	D	7.679.715,20	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.125.057,97	D	2.276.731,03	0,00	2.276.731,03	D	7.401.789,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	4.217.712,73	D	1.958.543,53	0,00	1.958.543,53	D	6.176.256,26	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	680.789,30	D	230.519,17	0,00	230.519,17	D	911.308,47	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	226.555,94	D	76.837,29	0,00	76.837,29	D	303.393,23	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	N	10.831,04	0,00	10.831,04	D	10.831,04	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	81.900,00	D	23.100,00	0,00	23.100,00	D	105.000,00	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	81.900,00	D	23.100,00	0,00	23.100,00	D	105.000,00	D
3.1.1.2.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	156.986,92	D	0,00	0,00	0,00	N	156.986,92	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.954,46	D	3.984,82	0,00	3.984,82	D	15.939,28	D
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	11.954,46	D	3.984,82	0,00	3.984,82	D	15.939,28	D
3.1.1.2.1.04.13	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	2.758.016,49	D	944.201,20	0,00	944.201,20	D	3.702.217,69	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	339.127,26	D	132.788,72	0,00	132.788,72	D	471.915,98	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	339.127,26	D	132.788,72	0,00	132.788,72	D	471.915,98	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	339.127,26	D	132.788,72	0,00	132.788,72	D	471.915,98	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.850.263,55	D	618.603,32	0,00	618.603,32	D	2.468.866,87	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.850.263,55	D	618.603,32	0,00	618.603,32	D	2.468.866,87	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.850.263,55	D	618.603,32	0,00	618.603,32	D	2.468.866,87	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	486.903,87	D	162.741,70	0,00	162.741,70	D	649.645,57	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	486.903,87	D	162.741,70	0,00	162.741,70	D	649.645,57	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	486.903,87	D	162.741,70	0,00	162.741,70	D	649.645,57	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	81.721,81	D	30.067,46	0,00	30.067,46	D	111.789,27	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	81.721,81	D	30.067,46	0,00	30.067,46	D	111.789,27	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	81.721,81	D	30.067,46	0,00	30.067,46	D	111.789,27	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	277.804,95	D	95.618,09	0,00	95.618,09	D	373.423,04	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	277.804,95	D	95.618,09	0,00	95.618,09	D	373.423,04	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	277.804,95	D	95.618,09	0,00	95.618,09	D	373.423,04	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	52.259,73	D	17.115,61	0,00	17.115,61	D	69.375,34	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	52.259,73	D	17.115,61	0,00	17.115,61	D	69.375,34	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	52.259,73	D	17.115,61	0,00	17.115,61	D	69.375,34	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	83.633,41	D	51.398,58	0,00	51.398,58	D	135.031,99	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	83.633,41	D	51.398,58	0,00	51.398,58	D	135.031,99	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	0,00	N	12.120,00	0,00	12.120,00	D	12.120,00	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	12.120,00	0,00	12.120,00	D	12.120,00	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	N	12.120,00	0,00	12.120,00	D	12.120,00	D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	83.633,41	D	39.278,58	0,00	39.278,58	D	122.911,99	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	83.633,41	D	39.278,58	0,00	39.278,58	D	122.911,99	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.187.328,39	D	688.934,63	0,00	688.934,63	D	1.876.263,02	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	32.165,66	D	47.745,85	0,00	47.745,85	D	79.911,51	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	32.165,66	D	31.745,85	0,00	31.745,85	D	63.911,51	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	32.165,66	D	31.745,85	0,00	31.745,85	D	63.911,51	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.441,51	D	314,79	0,00	314,79	D	1.756,30	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.1.1.1.05.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	N	924,00	0,00	924,00	D	924,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.495,36	D	2.802,14	0,00	2.802,14	D	9.297,50	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.462,95	D	2.185,57	0,00	2.185,57	D	7.648,52	D
3.3.1.1.1.18.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	866,94	D	1.388,36	0,00	1.388,36	D	2.255,30	D
3.3.1.1.1.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.424,12	D	570,10	0,00	570,10	D	1.994,22	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	6.209,26	D	1.806,55	0,00	1.806,55	D	8.015,81	D
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	N	16.133,24	0,00	16.133,24	D	16.133,24	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	233,21	D	131,01	0,00	131,01	D	364,22	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	35,46	D	225,00	0,00	225,00	D	260,46	D
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	285,35	D	121,26	0,00	121,26	D	406,61	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	8.800,89	D	5.041,68	0,00	5.041,68	D	13.842,57	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	910,61	D	102,15	0,00	102,15	D	1.012,76	D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	N	16.000,00	0,00	16.000,00	D	16.000,00	D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	16.000,00	0,00	16.000,00	D	16.000,00	D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	N	16.000,00	0,00	16.000,00	D	16.000,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	969.194,87	D	577.629,55	0,00	577.629,55	D	1.546.824,42	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	13.290,00	D	18.935,00	0,00	18.935,00	D	32.225,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	13.290,00	D	18.935,00	0,00	18.935,00	D	32.225,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	13.290,00	D	18.935,00	0,00	18.935,00	D	32.225,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	25.087,20	D	10.283,63	0,00	10.283,63	D	35.370,83	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	25.087,20	D	10.283,63	0,00	10.283,63	D	35.370,83	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	5.395,00	D	1.245,00	0,00	1.245,00	D	6.640,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	7.092,20	D	4.838,63	0,00	4.838,63	D	11.930,83	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	12.600,00	D	4.200,00	0,00	4.200,00	D	16.800,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	930.817,67	D	548.410,92	0,00	548.410,92	D	1.479.228,59	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	926.835,87	D	548.410,92	0,00	548.410,92	D	1.475.246,79	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	178.486,83	D	56.286,14	0,00	56.286,14	D	234.772,97	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	123.646,68	D	56.728,87	0,00	56.728,87	D	180.375,55	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	171.406,43	D	96.787,24	0,00	96.787,24	D	268.193,67	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.069,68	D	0,00	0,00	0,00	N	3.069,68	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	22.273,95	D	3.259,15	0,00	3.259,15	D	25.533,10	D
3.3.2.3.1.24.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	8.055,00	D	5.000,00	0,00	5.000,00	D	13.055,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	8.400,00	D	124.758,41	0,00	124.758,41	D	133.158,41	D
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	404.091,62	D	202.045,81	0,00	202.045,81	D	606.137,43	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.514,45	D	0,00	0,00	0,00	N	4.514,45	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.891,23	D	3.545,30	0,00	3.545,30	D	6.436,53	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	3.981,80	D	0,00	0,00	0,00	N	3.981,80	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.981,80	D	0,00	0,00	0,00	N	3.981,80	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	185.967,86	D	63.559,23	0,00	63.559,23	D	249.527,09	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	185.967,86	D	63.559,23	0,00	63.559,23	D	249.527,09	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	185.967,86	D	63.559,23	0,00	63.559,23	D	249.527,09	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	185.967,86	D	63.559,23	0,00	63.559,23	D	249.527,09	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	170.516,00	D	58.408,61	0,00	58.408,61	D	228.924,61	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	15.451,86	D	5.150,62	0,00	5.150,62	D	20.602,48	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	9.887,06	D	7.557,72	0,00	7.557,72	D	17.444,78	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	9.887,06	D	7.557,72	0,00	7.557,72	D	17.444,78	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.887,06	D	7.557,72	0,00	7.557,72	D	17.444,78	D
3.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.4.2.4.1.99.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	6.538,39	D	4.952,45	0,00	4.952,45	D	11.490,84	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.348,67	D	2.605,27	0,00	2.605,27	D	5.953,94	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	117.814,41	D	99.617,12	101,73	99.515,39	D	217.329,80	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	80.860,91	D	57.124,71	101,73	57.022,98	D	137.883,89	D
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	76.626,93	D	50.049,89	101,73	49.948,16	D	126.575,09	D
3.7.1.1.3.00.00	IMPOSTOS- INTER OFSS - UNIÃO	14.462,84	D	13.232,21	101,73	13.130,48	D	27.593,32	D
3.7.1.1.5.00.00	IMPOSTOS- INTER OFSS - MUNICÍPIO	62.164,09	D	36.817,68	0,00	36.817,68	D	98.981,77	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	4.233,98	D	7.074,82	0,00	7.074,82	D	11.308,80	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	3.591,56	D	6.615,98	0,00	6.615,98	D	10.207,54	D
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	642,42	D	458,84	0,00	458,84	D	1.101,26	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	36.953,50	D	42.492,41	0,00	42.492,41	D	79.445,91	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	36.953,50	D	42.492,41	0,00	42.492,41	D	79.445,91	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	36.953,50	D	42.492,41	0,00	42.492,41	D	79.445,91	D
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	28.291,31	D	34.222,52	0,00	34.222,52	D	62.513,83	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	6.142,19	D	7.429,89	0,00	7.429,89	D	13.572,08	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	2.520,00	D	840,00	0,00	840,00	D	3.360,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.756.097,95	C	151.994,81	5.646.888,13	5.494.893,32	C	17.250.991,27	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.232.056,72	C	150.071,36	613.086,44	463.015,08	C	1.695.071,80	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	1.232.056,72	C	150.071,36	613.086,44	463.015,08	C	1.695.071,80	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	1.232.056,72	C	150.071,36	613.086,44	463.015,08	C	1.695.071,80	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	1.232.056,72	C	150.071,36	613.086,44	463.015,08	C	1.695.071,80	C
4.1.2.1.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.232.056,72	C	150.071,36	613.086,44	463.015,08	C	1.695.071,80	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	123.263,33	C	0,00	3.020,00	3.020,00	C	126.283,33	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	123.263,33	C	0,00	3.020,00	3.020,00	C	126.283,33	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	123.263,33	C	0,00	3.020,00	3.020,00	C	126.283,33	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	123.263,33	C	0,00	3.020,00	3.020,00	C	126.283,33	C
4.3.3.1.1.03.00	PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	122.185,12	C	0,00	3.020,00	3.020,00	C	125.205,12	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1.078,21	C	0,00	0,00	0,00	N	1.078,21	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	71.394,45	C	0,16	59.739,01	59.738,85	C	131.133,30	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	98,15	C	0,16	0,32	0,16	C	98,31	C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	98,15	C	0,16	0,32	0,16	C	98,31	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	98,15	C	0,16	0,32	0,16	C	98,31	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	71.296,30	C	0,00	59.738,69	59.738,69	C	131.034,99	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	71.296,30	C	0,00	59.738,69	59.738,69	C	131.034,99	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	71.296,30	C	0,00	59.738,69	59.738,69	C	131.034,99	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	10.259.820,55	C	1.923,29	4.843.773,18	4.841.849,89	C	15.101.670,44	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.259.820,55	C	1.923,29	4.843.773,18	4.841.849,89	C	15.101.670,44	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.259.820,55	C	1.923,29	4.843.773,18	4.841.849,89	C	15.101.670,44	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	10.259.820,55	C	1.923,29	4.843.773,18	4.841.849,89	C	15.101.670,44	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	5.259.820,55	C	1.923,29	3.042.773,18	3.040.849,89	C	8.300.670,44	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	5.000.000,00	C	0,00	1.801.000,00	1.801.000,00	C	6.801.000,00	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	23.669,05	C	0,00	7.968,72	7.968,72	C	31.637,77	C
4.6.2.0.0.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.6.2.2.0.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.6.2.2.1.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.6.2.2.1.02.00	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.6.2.2.1.02.02	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	23.669,05	C	0,00	7.968,72	7.968,72	C	31.637,77	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	23.669,05	C	0,00	7.968,72	7.968,72	C	31.637,77	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	23.669,05	C	0,00	7.968,72	7.968,72	C	31.637,77	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	45.893,85	C	0,00	119.300,78	119.300,78	C	165.194,63	C
4.9.7.0.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	26.991,73	C	0,00	118.501,59	118.501,59	C	145.493,32	C
4.9.7.1.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES	26.991,73	C	0,00	118.501,59	118.501,59	C	145.493,32	C
4.9.7.1.1.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	26.991,73	C	0,00	118.501,59	118.501,59	C	145.493,32	C
4.9.7.1.1.99.00	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	26.991,73	C	0,00	118.501,59	118.501,59	C	145.493,32	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	18.902,12	C	0,00	799,19	799,19	C	19.701,31	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	14.748,89	C	0,00	799,19	799,19	C	15.548,08	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	14.748,89	C	0,00	799,19	799,19	C	15.548,08	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	4.153,23	C	0,00	0,00	0,00	N	4.153,23	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	4.153,23	C	0,00	0,00	0,00	N	4.153,23	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	41.254.376,13	D	5.529.375,79	2.710,45	5.526.665,34	D	46.781.041,47	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	40.898.127,29	D	5.529.375,79	2.710,45	5.526.665,34	D	46.424.792,63	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	40.898.127,29	D	5.529.375,79	2.710,45	5.526.665,34	D	46.424.792,63	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	27.714.125,29	D	693.224,40	0,00	693.224,40	D	28.407.349,69	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	27.714.125,29	D	693.224,40	0,00	693.224,40	D	28.407.349,69	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	27.714.125,29	D	693.224,40	0,00	693.224,40	D	28.407.349,69	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.184.002,00	D	4.836.151,39	2.710,45	4.833.440,94	D	18.017.442,94	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	13.184.002,00	D	4.836.151,39	2.710,45	4.833.440,94	D	18.017.442,94	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	13.184.002,00	D	4.836.151,39	2.710,45	4.833.440,94	D	18.017.442,94	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	1.314.181,23	D	232.672,00	0,00	232.672,00	D	1.546.853,23	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	11.933.639,86	D	4.603.479,39	0,00	4.603.479,39	D	16.537.119,25	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	63.819,09	C	0,00	2.710,45	2.710,45	C	66.529,54	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	356.248,84	D	0,00	0,00	0,00	N	356.248,84	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	253,66	D	0,00	0,00	0,00	N	253,66	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	253,66	D	0,00	0,00	0,00	N	253,66	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	355.995,18	D	0,00	0,00	0,00	N	355.995,18	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	309.395,18	D	0,00	0,00	0,00	N	309.395,18	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.600,00	D	0,00	0,00	0,00	N	46.600,00	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	41.254.376,13	C	36.050.275,41	41.576.940,75	5.526.665,34	C	46.781.041,47	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	40.898.127,29	C	36.050.275,41	41.576.940,75	5.526.665,34	C	46.424.792,63	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	826.716,16	826.716,16	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	2.320.616,62	D	676.644,64	150.071,52	526.573,12	D	2.847.189,74	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	2.320.616,62	D	676.644,64	150.071,52	526.573,12	D	2.847.189,74	D
6.2.1.1.2.00.00	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	2.320.616,62	C	150.071,52	676.644,64	526.573,12	C	2.847.189,74	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	40.898.127,29	C	35.223.559,25	40.750.224,59	5.526.665,34	C	46.424.792,63	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	27.714.125,29	C	20.029.855,32	20.723.079,72	693.224,40	C	28.407.349,69	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	14.530.123,29	C	4.836.151,39	695.934,85	4.140.216,54	D	10.389.906,75	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	13.184.002,00	C	15.193.703,93	20.027.144,87	4.833.440,94	C	18.017.442,94	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	924.103,08	C	5.192.265,86	4.836.253,12	356.012,74	D	568.090,34	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	834.718,63	C	5.452.572,23	5.189.657,14	262.915,09	D	571.803,54	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	294.379,80	C	4.546.217,84	5.455.118,50	908.900,66	C	1.203.280,46	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	11.425.180,29	C	101,73	5.452.470,50	5.452.368,77	C	16.877.549,06	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	11.130.800,49	D	4.546.116,11	2.648,00	4.543.468,11	D	15.674.268,60	D
6.2.2.1.3.03.03	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO INSCRITO DE RPP	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	11.130.800,49	C	2.648,00	4.546.116,11	4.543.468,11	C	15.674.268,60	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.184.002,00	C	15.193.703,93	20.027.144,87	4.833.440,94	C	18.017.442,94	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	13.184.002,00	C	15.193.703,93	20.027.144,87	4.833.440,94	C	18.017.442,94	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	13.184.002,00	C	15.193.703,93	20.027.144,87	4.833.440,94	C	18.017.442,94	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	924.103,08	C	5.192.265,86	4.836.253,12	356.012,74	D	568.090,34	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	834.718,63	C	5.452.572,23	5.189.657,14	262.915,09	D	571.803,54	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	294.379,80	C	4.546.217,84	5.455.118,50	908.900,66	C	1.203.280,46	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11.130.800,49	C	2.648,00	4.546.116,11	4.543.468,11	C	15.674.268,60	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	356.248,84	C	0,00	0,00	0,00	N	356.248,84	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	253,66	C	0,00	0,00	0,00	N	253,66	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	253,66	C	0,00	0,00	0,00	N	253,66	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	355.995,18	C	0,00	0,00	0,00	N	355.995,18	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	46.600,00	C	0,00	0,00	0,00	N	46.600,00	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	309.395,18	C	0,00	0,00	0,00	N	309.395,18	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	547.036.834,71	D	42.683.919,71	13.265.852,85	29.418.066,86	D	576.454.901,57	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	24.639.783,50	D	3.374.548,87	3.314.814,68	59.734,19	D	24.699.517,69	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	24.639.783,50	D	3.374.548,87	3.314.814,68	59.734,19	D	24.699.517,69	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	24.639.783,50	D	3.374.548,87	3.314.814,68	59.734,19	D	24.699.517,69	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	24.639.783,50	D	3.374.548,87	3.314.814,68	59.734,19	D	24.699.517,69	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	24.639.783,50	D	59.734,19	3.314.814,68	3.255.080,49	C	21.384.703,01	D
7.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	N	3.314.814,68	0,00	3.314.814,68	D	3.314.814,68	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	394.944.611,39	D	19.185.704,28	2.656.717,83	16.528.986,45	D	411.473.597,84	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	128.896.398,82	D	9.102.827,23	558.718,50	8.544.108,73	D	137.440.507,55	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	128.896.398,82	D	9.102.827,23	558.718,50	8.544.108,73	D	137.440.507,55	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	122.196.957,36	D	4.843.773,18	1.923,29	4.841.849,89	D	127.038.807,25	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	6.617.126,77	C	1.083.043,62	556.470,50	526.573,12	D	6.090.553,65	C
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	13.316.568,23	D	3.176.010,43	324,71	3.175.685,72	D	16.492.253,95	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	27.714.125,29	D	693.224,40	0,00	693.224,40	D	28.407.349,69	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	27.714.125,29	D	693.224,40	0,00	693.224,40	D	28.407.349,69	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	27.714.125,29	D	693.224,40	0,00	693.224,40	D	28.407.349,69	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	27.714.125,29	D	693.224,40	0,00	693.224,40	D	28.407.349,69	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	27.714.125,29	D	693.224,40	0,00	693.224,40	D	28.407.349,69	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	27.714.125,29	D	693.224,40	0,00	693.224,40	D	28.407.349,69	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	27.714.125,29	D	693.224,40	0,00	693.224,40	D	28.407.349,69	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	27.714.125,29	D	693.224,40	0,00	693.224,40	D	28.407.349,69	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	27.714.125,29	D	693.224,40	0,00	693.224,40	D	28.407.349,69	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	27.714.125,29	D	693.224,40	0,00	693.224,40	D	28.407.349,69	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	210.619.961,99	D	8.696.428,25	2.097.999,33	6.598.428,92	D	217.218.390,91	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	210.619.961,99	D	8.696.428,25	2.097.999,33	6.598.428,92	D	217.218.390,91	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	210.619.961,99	D	8.696.428,25	2.097.999,33	6.598.428,92	D	217.218.390,91	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	210.619.961,99	D	8.696.428,25	2.097.999,33	6.598.428,92	D	217.218.390,91	D
7.4.0.0.0.00.00	RISCOS FISCAIS	7.218.392,46	D	0,00	0,00	0,00	N	7.218.392,46	D
7.4.1.0.0.00.00	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	7.218.392,46	D	0,00	0,00	0,00	N	7.218.392,46	D
7.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES	7.218.392,46	D	0,00	0,00	0,00	N	7.218.392,46	D
7.4.1.1.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	7.218.392,46	D	0,00	0,00	0,00	N	7.218.392,46	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	120.234.047,36	D	20.123.666,56	7.294.320,34	12.829.346,22	D	133.063.393,58	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	120.234.047,36	D	20.123.666,56	7.294.320,34	12.829.346,22	D	133.063.393,58	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	85.712.848,73	D	13.747.626,71	7.293.995,63	6.453.631,08	D	92.166.479,81	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	85.712.848,73	D	13.747.626,71	7.293.995,63	6.453.631,08	D	92.166.479,81	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	3.219.642,37	D	7.531.011,40	6.639.971,93	891.039,47	D	4.110.681,84	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	3.219.642,37	D	7.531.011,40	6.639.971,93	891.039,47	D	4.110.681,84	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	81.041.341,63	D	5.242.573,65	2.323,29	5.240.250,36	D	86.281.591,99	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	81.041.341,63	D	5.242.573,65	2.323,29	5.240.250,36	D	86.281.591,99	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	1.451.864,73	D	974.041,66	651.700,41	322.341,25	D	1.774.205,98	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	1.302.128,38	C	0,00	651.375,70	651.375,70	C	1.953.504,08	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	2.753.993,11	D	974.041,66	324,71	973.716,95	D	3.727.710,06	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	28.334.655,46	D	6.376.039,85	324,71	6.375.715,14	D	34.710.370,60	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	14.306.483,30	D	3.249.537,61	324,71	3.249.212,90	D	17.555.696,20	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	14.306.483,30	D	3.249.537,61	324,71	3.249.212,90	D	17.555.696,20	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	14.028.172,16	D	3.126.502,24	0,00	3.126.502,24	D	17.154.674,40	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	14.028.172,16	D	3.126.502,24	0,00	3.126.502,24	D	17.154.674,40	D
7.9.9.3.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	6.186.543,17	D	0,00	0,00	0,00	N	6.186.543,17	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.3.3.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	1.935,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.935,00	D
7.9.9.3.3.02.00	CONTROLE DE DIÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR POR - NE POR INSCRIÇÃO GENÉRICA	1.935,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.935,00	D
7.9.9.3.4.00.00	CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.184.608,17	D	0,00	0,00	0,00	N	6.184.608,17	D
7.9.9.3.4.10.00	DEMAIS CONTROLES ESPECÍFICOS - CONVÊNIO COM A UNIÃO	6.184.608,17	D	0,00	0,00	0,00	N	6.184.608,17	D
7.9.9.3.4.10.01	SALDOS DE CONVÊNIOS SEQUESTRADOS	6.184.608,17	D	0,00	0,00	0,00	N	6.184.608,17	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	547.036.834,71	C	79.663.744,22	109.081.811,08	29.418.066,86	C	576.454.901,57	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	24.639.783,50	C	3.314.814,68	3.374.548,87	59.734,19	C	24.699.517,69	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	24.639.783,50	C	3.314.814,68	3.374.548,87	59.734,19	C	24.699.517,69	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	24.639.783,50	C	3.314.814,68	3.374.548,87	59.734,19	C	24.699.517,69	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	24.639.783,50	C	3.314.814,68	3.374.548,87	59.734,19	C	24.699.517,69	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	24.639.783,50	C	3.314.814,68	59.734,19	3.255.080,49	D	21.384.703,01	C
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	11.810.488,06	C	0,00	0,00	0,00	N	11.810.488,06	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	12.780.664,37	C	3.314.814,68	59.734,19	3.255.080,49	D	9.525.583,88	C
8.1.1.2.3.01.12	CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLUÍDOS	48.631,07	C	0,00	0,00	0,00	N	48.631,07	C
8.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	N	0,00	3.314.814,68	3.314.814,68	C	3.314.814,68	C
8.1.1.2.3.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.1.1.2.3.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	0,00	N	0,00	3.314.814,68	3.314.814,68	C	3.314.814,68	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	394.944.611,39	C	62.344.486,22	78.873.472,67	16.528.986,45	C	411.473.597,84	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	128.896.398,82	C	23.382.204,26	31.926.312,99	8.544.108,73	C	137.440.507,55	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	128.896.398,82	C	23.382.204,26	31.926.312,99	8.544.108,73	C	137.440.507,55	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	15.012.061,06	C	4.988.146,20	5.523.128,27	534.982,07	C	15.547.043,13	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	15.012.061,06	C	4.988.146,20	5.523.128,27	534.982,07	C	15.547.043,13	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.758.821,71	C	10.644.838,09	10.025.910,26	618.927,83	D	1.139.893,88	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	924.103,08	C	5.192.265,86	4.836.253,12	356.012,74	D	568.090,34	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	834.718,63	C	5.452.572,23	5.189.657,14	262.915,09	D	571.803,54	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	87.242.844,03	C	7.746.571,97	8.631.128,93	884.556,96	C	88.127.400,99	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	294.379,80	C	4.546.217,84	5.455.118,50	908.900,66	C	1.203.280,46	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	45.766.065,33	C	651.700,41	2.145.341,09	1.493.640,68	C	47.259.706,01	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	41.182.398,90	C	2.548.653,72	1.030.669,34	1.517.984,38	D	39.664.414,52	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	24.882.672,02	C	2.648,00	7.746.145,53	7.743.497,53	C	32.626.169,55	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.097.745,49	C	2.648,00	4.546.116,11	4.543.468,11	C	15.641.213,60	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	10.515.422,58	C	2.191,00	4.107.532,44	4.105.341,44	C	14.620.764,02	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	582.322,91	C	457,00	438.583,67	438.126,67	C	1.020.449,58	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	107.585,99	C	0,00	33.167,18	33.167,18	C	140.753,17	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	13.677.340,54	C	0,00	3.166.862,24	3.166.862,24	C	16.844.202,78	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	27.714.125,29	C	5.532.086,24	6.225.310,64	693.224,40	C	28.407.349,69	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	27.714.125,29	C	5.532.086,24	6.225.310,64	693.224,40	C	28.407.349,69	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	27.714.125,29	C	5.532.086,24	6.225.310,64	693.224,40	C	28.407.349,69	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	27.714.125,29	C	5.532.086,24	6.225.310,64	693.224,40	C	28.407.349,69	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	693.224,40	693.224,40	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	14.530.123,29	C	4.836.151,39	695.934,85	4.140.216,54	D	10.389.906,75	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	13.184.002,00	C	2.710,45	4.836.151,39	4.833.440,94	C	18.017.442,94	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	27.714.125,29	C	20.723.079,72	21.416.304,12	693.224,40	C	28.407.349,69	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	27.714.125,29	C	20.723.079,72	21.416.304,12	693.224,40	C	28.407.349,69	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	27.714.125,29	C	20.723.079,72	21.416.304,12	693.224,40	C	28.407.349,69	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	27.714.125,29	C	20.723.079,72	21.416.304,12	693.224,40	C	28.407.349,69	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	693.224,40	693.224,40	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	14.530.123,29	C	4.836.151,39	695.934,85	4.140.216,54	D	10.389.906,75	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	924.103,08	C	5.192.265,86	4.836.253,12	356.012,74	D	568.090,34	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	834.718,63	C	5.452.572,23	5.189.657,14	262.915,09	D	571.803,54	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	294.379,80	C	4.546.217,84	5.455.118,50	908.900,66	C	1.203.280,46	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	11.130.800,49	C	2.648,00	4.546.116,11	4.543.468,11	C	15.674.268,60	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	210.619.961,99	C	12.707.116,00	19.305.544,92	6.598.428,92	C	217.218.390,91	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	210.619.961,99	C	12.707.116,00	19.305.544,92	6.598.428,92	C	217.218.390,91	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	210.619.961,99	C	12.707.116,00	19.305.544,92	6.598.428,92	C	217.218.390,91	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	210.619.961,99	C	12.707.116,00	19.305.544,92	6.598.428,92	C	217.218.390,91	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	3.056.679,42	D	5.604.465,31	5.580.253,74	24.211,57	D	3.080.890,99	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	4.992.311,57	C	4.546.217,84	5.455.118,50	908.900,66	C	5.901.212,23	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	191.252.959,25	C	2.553.784,85	3.129.508,19	575.723,34	C	191.828.682,59	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	17.431.370,59	C	2.648,00	5.140.664,49	5.138.016,49	C	22.569.387,08	C
8.4.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	7.218.392,46	C	0,00	0,00	0,00	N	7.218.392,46	C
8.4.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	7.218.392,46	C	0,00	0,00	0,00	N	7.218.392,46	C
8.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	7.218.392,46	C	0,00	0,00	0,00	N	7.218.392,46	C
8.4.1.1.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	7.218.392,46	C	0,00	0,00	0,00	N	7.218.392,46	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	120.234.047,36	C	14.004.443,32	26.833.789,54	12.829.346,22	C	133.063.393,58	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	120.234.047,36	C	14.004.443,32	26.833.789,54	12.829.346,22	C	133.063.393,58	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	85.712.848,73	C	14.004.114,11	20.457.745,19	6.453.631,08	C	92.166.479,81	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	85.712.848,73	C	14.004.114,11	20.457.745,19	6.453.631,08	C	92.166.479,81	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	3.219.642,37	C	8.840.172,40	9.731.211,87	891.039,47	C	4.110.681,84	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	3.005.765,50	C	4.330.254,39	4.486.314,93	156.060,54	C	3.161.826,04	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	213.876,87	C	4.509.918,01	5.244.896,94	734.978,93	C	948.855,80	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	81.041.341,63	C	4.512.241,30	9.752.491,66	5.240.250,36	C	86.281.591,99	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	213.876,87	C	4.509.918,01	5.244.896,94	734.978,93	C	948.855,80	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	80.827.464,76	C	2.323,29	4.507.594,72	4.505.271,43	C	85.332.736,19	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.451.864,73	C	651.700,41	974.041,66	322.341,25	C	1.774.205,98	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	1.302.128,38	D	651.375,70	0,00	651.375,70	D	1.953.504,08	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	2.753.993,11	C	324,71	974.041,66	973.716,95	C	3.727.710,06	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	28.334.655,46	C	324,71	6.376.039,85	6.375.715,14	C	34.710.370,60	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	14.306.313,56	C	324,71	3.249.537,61	3.249.212,90	C	17.555.526,46	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	2.753.988,06	C	324,71	974.041,66	973.716,95	C	3.727.705,01	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	2.396.750,90	C	0,00	833.176,52	833.176,52	C	3.229.927,42	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	169.563,63	C	0,00	66.394,36	66.394,36	C	235.957,99	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	105.579,60	C	0,00	38.883,32	38.883,32	C	144.462,92	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	9.458,30	C	0,00	2.111,31	2.111,31	C	11.569,61	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	43.919,32	C	0,00	21.926,92	21.926,92	C	65.846,24	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	5.869,66	C	57,00	967,84	910,84	C	6.780,50	C
8.9.9.2.1.20.11	RETENÇÃO COFINS(CÓD.5960)	4.858,46	C	0,00	2.429,23	2.429,23	C	7.287,69	C
8.9.9.2.1.20.12	RETENÇÃO PIS/PASEP(CÓD.5979)	1.052,68	C	0,00	526,34	526,34	C	1.579,02	C
8.9.9.2.1.20.13	RETENÇÃO CSLL(CÓD.5987)	1.619,48	C	0,00	809,74	809,74	C	2.429,22	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	10.559,15	C	0,00	4.983,69	4.983,69	C	15.542,84	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.756,88	C	267,71	1.832,39	1.564,68	C	6.321,56	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	169,74	C	0,00	0,00	0,00	N	169,74	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	169,74	C	0,00	0,00	0,00	N	169,74	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	11.552.155,76	C	0,00	2.275.495,95	2.275.495,95	C	13.827.651,71	C
8.9.9.2.1.24.05	BAIXA DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	2.551.547,26	C	0,00	0,00	0,00	N	2.551.547,26	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	7.614.341,06	C	0,00	2.130.453,92	2.130.453,92	C	9.744.794,98	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.386.267,44	C	0,00	145.042,03	145.042,03	C	1.531.309,47	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	14.028.341,90	C	0,00	3.126.502,24	3.126.502,24	C	17.154.844,14	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	1.889.897,19	C	0,00	924.533,47	924.533,47	C	2.814.430,66	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	1.627.622,65	C	0,00	799.958,37	799.958,37	C	2.427.581,02	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	114.424,79	C	0,00	55.138,84	55.138,84	C	169.563,63	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	70.646,60	C	0,00	34.933,00	34.933,00	C	105.579,60	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	7.042,99	C	0,00	731,06	731,06	C	7.774,05	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	43.853,84	C	0,00	21.926,92	21.926,92	C	65.780,76	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	4.997,40	C	0,00	1.735,82	1.735,82	C	6.733,22	C
8.9.9.2.2.30.11	RECOLHIMENTO COFINS(CÓD.5960)	4.858,46	C	0,00	2.429,23	2.429,23	C	7.287,69	C
8.9.9.2.2.30.12	RECOLHIMENTO PIS/PASEP(CÓD.5979)	1.052,68	C	0,00	526,34	526,34	C	1.579,02	C
8.9.9.2.2.30.13	RECOLHIMENTO CSLL(CÓD.5987)	1.619,48	C	0,00	809,74	809,74	C	2.429,22	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	10.559,15	C	0,00	4.806,42	4.806,42	C	15.365,57	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	3.219,15	C	0,00	1.537,73	1.537,73	C	4.756,88	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	169,74	C	0,00	0,00	0,00	N	169,74	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	169,74	C	0,00	0,00	0,00	N	169,74	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	12.138.274,97	C	0,00	2.201.968,77	2.201.968,77	C	14.340.243,74	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	3.632.787,41	C	0,00	10.986,80	10.986,80	C	3.643.774,21	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	5.917,36	C	0,00	789,36	789,36	C	6.706,72	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	7.614.341,06	C	0,00	2.130.453,92	2.130.453,92	C	9.744.794,98	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	885.229,14	C	0,00	59.738,69	59.738,69	C	944.967,83	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	6.186.543,17	C	4,50	4,50	0,00	N	6.186.543,17	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	4,50	4,50	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	4,50	4,50	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.3.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	1.935,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.935,00	C
8.9.9.3.3.02.00	EMPENHO POR INSCRIÇÃO GENÉRICA E LIQUIDADO A PAGAR POR CPF	1.935,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.935,00	C
8.9.9.3.4.00.00	CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.184.608,17	C	0,00	0,00	0,00	N	6.184.608,17	C
8.9.9.3.4.10.00	DEMAIS CONTROLES ESPECÍFICOS - CONVÊNIO COM A UNIÃO	6.184.608,17	C	0,00	0,00	0,00	N	6.184.608,17	C
8.9.9.3.4.10.01	SALDOS DE CONVÊNIOS SEQUESTRADOS	5.288.045,12	C	0,00	0,00	0,00	N	5.288.045,12	C
8.9.9.3.4.10.02	SALDOS DE CONVÊNIOS SEQUESTRADOS E DEVOLVIDO	896.563,05	C	0,00	0,00	0,00	N	896.563,05	C