



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2021	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:	Agosto	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	32.065.150,17 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	30.666.444,32 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	39.117.661,80 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	40.516.367,65 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	110.667.087,29 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	110.667.087,29 C
CONTROLES DEVEDORES:	661.619.367,52 D	CONTROLES CREDORES:	661.619.367,52 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	26.626.880,86	D	17.705.225,18	12.266.955,87	5.438.269,31	D	32.065.150,17	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	18.745.391,64	D	14.719.390,71	12.210.284,95	2.509.105,76	D	21.254.497,40	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.401.104,73	D	8.837.949,77	8.068.362,03	769.587,74	D	9.170.692,47	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.401.104,73	D	8.837.949,77	8.068.362,03	769.587,74	D	9.170.692,47	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.401.104,73	D	8.837.949,77	8.068.362,03	769.587,74	D	9.170.692,47	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	332.356,84	D	5.996.952,99	5.416.951,85	580.001,14	D	912.357,98	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.572.481,22	D	2.316.304,97	2.122.920,14	193.384,83	D	2.765.866,05	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO	81.059,44	D	453.240,83	455.797,76	2.556,93	C	78.502,51	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	5.415.207,23	D	71.450,98	72.692,28	1.241,30	C	5.413.965,93	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	5.413.300,77	D	71.446,45	72.507,59	1.061,14	C	5.412.239,63	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.906,46	D	4,53	184,69	180,16	C	1.726,30	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	155.247,58	D	470.205,28	470.205,28	0,00	N	155.247,58	D
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	470.205,28	470.205,28	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	470.205,28	470.205,28	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	0,00	N	470.205,28	470.205,28	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	N	470.205,28	470.205,28	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	9.969.934,68	D	5.409.218,16	3.647.902,67	1.761.315,49	D	11.731.250,17	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	15.000,02	D	0,00	6.000,00	6.000,00	C	9.000,02	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	15.000,02	D	0,00	6.000,00	6.000,00	C	9.000,02	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,02	D	0,00	0,00	0,00	N	0,02	D
1.1.3.1.1.01.03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,02	D	0,00	0,00	0,00	N	0,02	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	15.000,00	D	0,00	6.000,00	6.000,00	C	9.000,00	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	9.172.686,46	D	10.986,80	26.885,39	15.898,59	C	9.156.787,87	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.172.686,46	D	10.986,80	26.885,39	15.898,59	C	9.156.787,87	D
1.1.3.5.1.03.00	DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	168.315,22	D	10.986,80	0,00	10.986,80	D	179.302,02	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	9.004.371,24	D	0,00	26.885,39	26.885,39	C	8.977.485,85	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	300.755,32	D	5.398.231,36	3.615.017,28	1.783.214,08	D	2.083.969,40	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	300.755,32	D	5.398.231,36	3.615.017,28	1.783.214,08	D	2.083.969,40	D
1.1.3.8.1.01.00	ALUGUÉIS A RECEBER	0,00	N	250,00	250,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	300.755,32	D	5.386.393,58	3.603.179,50	1.783.214,08	D	2.083.969,40	D
1.1.3.8.1.07.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	0,00	N	11.587,78	11.587,78	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	205.662,82	D	2.017,50	23.814,97	21.797,47	C	183.865,35	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	205.662,82	D	2.017,50	23.814,97	21.797,47	C	183.865,35	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	205.662,82	D	2.017,50	23.814,97	21.797,47	C	183.865,35	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.254,26	D	297,00	7.814,56	7.517,56	C	57.736,70	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	12.588,80	D	720,00	720,00	0,00	N	12.588,80	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	80.856,88	D	0,00	11.608,65	11.608,65	C	69.248,23	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	17.475,27	D	0,00	926,50	926,50	C	16.548,77	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	29.141,96	D	1.000,50	2.515,30	1.514,80	C	27.627,16	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	343,92	D	0,00	229,96	229,96	C	113,96	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	13.441,83	D	0,00	0,00	0,00	N	13.441,83	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	13.441,83	D	0,00	0,00	0,00	N	13.441,83	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	13.441,83	D	0,00	0,00	0,00	N	13.441,83	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.881.489,22	D	2.985.834,47	56.670,92	2.929.163,55	D	10.810.652,77	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.554.974,12	D	7.657,02	0,00	7.657,02	D	3.562.631,14	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.554.974,12	D	7.657,02	0,00	7.657,02	D	3.562.631,14	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.554.974,12	D	7.657,02	0,00	7.657,02	D	3.562.631,14	D
1.2.1.2.1.06.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	83.650,18	D	0,00	0,00	0,00	N	83.650,18	D
1.2.1.2.1.06.03	DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	83.650,18	D	0,00	0,00	0,00	N	83.650,18	D
1.2.1.2.1.98.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	3.471.323,94	D	7.657,02	0,00	7.657,02	D	3.478.980,96	D
1.2.1.2.1.98.01	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	1.531.404,02	D	7.657,02	0,00	7.657,02	D	1.539.061,04	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	4.000.679,70	D	2.978.177,45	56.670,92	2.921.506,53	D	6.922.186,23	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	18.946.712,71	D	2.978.177,45	0,00	2.978.177,45	D	21.924.890,16	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	18.946.712,71	D	2.978.177,45	0,00	2.978.177,45	D	21.924.890,16	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.490.068,07	D	344.046,88	0,00	344.046,88	D	5.834.114,95	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	654,00	D	0,00	0,00	0,00	N	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	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	798,00	D	210.137,00	0,00	210.137,00	D	210.935,00	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	5.479.313,68	D	133.909,88	0,00	133.909,88	D	5.613.223,56	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	3.362.800,50	D	983.343,23	0,00	983.343,23	D	4.346.143,73	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	589.212,45	D	319.000,00	0,00	319.000,00	D	908.212,45	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.773.588,05	D	664.343,23	0,00	664.343,23	D	3.437.931,28	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.497.516,97	D	11.692,84	0,00	11.692,84	D	1.509.209,81	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	N	11.692,84	0,00	11.692,84	D	11.692,84	D
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	8.124.427,82	D	1.611.912,00	0,00	1.611.912,00	D	9.736.339,82	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	8.113.450,52	D	1.611.912,00	0,00	1.611.912,00	D	9.725.362,52	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	37.198,92	D	27.182,50	0,00	27.182,50	D	64.381,42	D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	0,00	N	23.944,54	0,00	23.944,54	D	23.944,54	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	37.198,92	D	3.237,96	0,00	3.237,96	D	40.436,88	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	6.001.285,93	D	0,00	0,00	0,00	N	6.001.285,93	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.001.285,93	D	0,00	0,00	0,00	N	6.001.285,93	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	4.958.368,33	D	0,00	0,00	0,00	N	4.958.368,33	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	2.296.698,51	D	0,00	0,00	0,00	N	2.296.698,51	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
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	20.947.318,94	C	0,00	56.670,92	56.670,92	C	21.003.989,86	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	20.947.318,94	C	0,00	56.670,92	56.670,92	C	21.003.989,86	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	20.683.576,29	C	0,00	51.307,44	51.307,44	C	20.734.883,73	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	20.683.576,29	C	0,00	51.307,44	51.307,44	C	20.734.883,73	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	37.974,58	C	0,00	5.363,48	5.363,48	C	43.338,06	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	37.974,58	C	0,00	5.363,48	5.363,48	C	43.338,06	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
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.013.744,65	C	6.760.529,22	12.413.228,89	5.652.699,67	C	30.666.444,32	C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	14.589.314,63	C	6.549.325,18	8.867.307,36	2.317.982,18	C	16.907.296,81	C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.417.036,87	C	3.576.552,64	5.279.979,43	1.703.426,79	C	12.120.463,66	C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	7.584.607,29	C	2.314.135,23	4.177.531,85	1.863.396,62	C	9.448.003,91	C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.584.607,29	C	2.314.135,23	4.177.531,85	1.863.396,62	C	9.448.003,91	C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	7.542.614,33	C	2.272.142,27	4.177.531,85	1.905.389,58	C	9.448.003,91	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	1.430.895,33	C	2.157.457,00	3.839.058,48	1.681.601,48	C	3.112.496,81	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.638.941,56	C	35.108,35	267.846,35	232.738,00	C	1.871.679,56	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	4.472.777,44	C	79.576,92	70.627,02	8.949,90	D	4.463.827,54	C
2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	41.992,96	C	41.992,96	0,00	41.992,96	D	0,00	N
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.2.1.06.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	40.152,38	C	40.152,38	0,00	40.152,38	D	0,00	N
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	40.152,38	C	40.152,38	0,00	40.152,38	D	0,00	N
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	40.152,38	C	40.152,38	0,00	40.152,38	D	0,00	N
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.792.277,20	C	1.222.265,03	1.102.447,58	119.817,45	D	2.672.459,75	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	295.621,44	C	295.621,44	178.617,63	117.003,81	D	178.617,63	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	295.621,44	C	295.621,44	178.617,63	117.003,81	D	178.617,63	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	151.872,43	C	142.890,62	144.409,65	1.519,03	C	153.391,46	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	120.086,98	C	120.086,98	121.034,32	947,34	C	121.034,32	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	31.785,45	C	22.803,64	23.375,33	571,69	C	32.357,14	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	2.344.783,33	C	783.752,97	779.420,30	4.332,67	D	2.340.450,66	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.912.419,64	C	627.778,85	701.433,24	73.654,39	C	1.986.074,03	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.912.419,64	C	627.778,85	701.433,24	73.654,39	C	1.986.074,03	C
2.1.1.4.3.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	432.363,69	C	155.974,12	77.987,06	77.987,06	D	354.376,63	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.733.375,28	C	1.132.148,40	1.373.960,81	241.812,41	C	1.975.187,69	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.733.375,28	C	1.132.148,40	1.373.960,81	241.812,41	C	1.975.187,69	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.732.388,85	C	1.103.548,71	1.346.347,55	242.798,84	C	1.975.187,69	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.732.388,85	C	1.103.548,71	1.346.347,55	242.798,84	C	1.975.187,69	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.732.388,85	C	1.103.548,71	1.346.347,55	242.798,84	C	1.975.187,69	C
2.1.3.1.1.09.00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	986,43	C	28.599,69	27.613,26	986,43	D	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	76.834,34	C	45.092,31	32.827,47	12.264,84	D	64.569,50	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	76.834,34	C	31.594,98	19.330,14	12.264,84	D	64.569,50	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	76.834,34	C	31.594,98	19.330,14	12.264,84	D	64.569,50	C
2.1.4.1.3.02.00	IRPJ A RECOLHER	7,53	C	2.652,14	2.650,06	2,08	D	5,45	C
2.1.4.1.3.05.00	IOF A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.10.00	COFINS A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	76.763,28	C	24.525,52	12.262,76	12.262,76	D	64.500,52	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	63,53	C	4.417,32	4.417,32	0,00	N	63,53	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	N	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.06.00	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	N	13.497,33	13.497,33	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	13.497,33	13.497,33	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.01.00	ISS A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.02.00	IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	N	13.072,77	13.072,77	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.03.00	TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	N	424,56	424,56	0,00	N	0,00	N
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.362.068,14	C	1.795.531,83	2.180.539,65	385.007,82	C	2.747.075,96	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	2.329.258,58	C	1.770.889,67	2.164.944,65	394.054,98	C	2.723.313,56	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.118.729,04	C	1.009.392,37	1.186.958,53	177.566,16	C	1.296.295,20	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.103.572,15	C	1.008.002,14	1.185.568,30	177.566,16	C	1.281.138,31	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	131,47	C	0,00	34.314,21	34.314,21	C	34.445,68	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	60.043,49	C	60.043,49	60.517,16	473,67	C	60.517,16	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	111.003,47	C	38.768,58	42.734,29	3.965,71	C	114.969,18	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	932.393,72	C	909.190,07	1.048.002,64	138.812,57	C	1.071.206,29	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	12.357,35	C	1.390,23	1.390,23	0,00	N	12.357,35	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	12.357,35	C	1.390,23	1.390,23	0,00	N	12.357,35	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	1.206.853,76	C	753.551,37	973.715,97	220.164,60	C	1.427.018,36	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.675,78	C	7.945,93	4.270,15	3.675,78	D	0,00	N
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	32.809,56	C	24.642,16	15.595,00	9.047,16	D	23.762,40	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	24.367,40	C	16.200,00	15.595,00	605,00	D	23.762,40	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	1.500,00	C	10.200,00	15.595,00	5.395,00	C	6.895,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	6.000,00	C	6.000,00	0,00	6.000,00	D	0,00	N
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.867,40	C	0,00	0,00	0,00	N	16.867,40	C
2.1.8.9.3.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	8.442,16	C	8.442,16	0,00	8.442,16	D	0,00	N
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	22.339.830,13	C	211.204,04	1.412.659,20	1.201.455,16	C	23.541.285,29	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.292.932,89	C	119.075,26	1.399.168,78	1.280.093,52	C	3.573.026,41	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	N	119.075,26	1.399.168,78	1.280.093,52	C	1.280.093,52	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	119.075,26	1.399.168,78	1.280.093,52	C	1.280.093,52	C
2.2.1.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00	N	119.075,26	1.399.168,78	1.280.093,52	C	1.280.093,52	C
2.2.1.1.1.03.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	0,00	N	119.075,26	1.399.168,78	1.280.093,52	C	1.280.093,52	C
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.292.932,89	C	0,00	0,00	0,00	N	2.292.932,89	C
2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	2.292.932,89	C	0,00	0,00	0,00	N	2.292.932,89	C
2.2.1.4.3.02.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	2.292.932,89	C	0,00	0,00	0,00	N	2.292.932,89	C
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	N	0,00	13.490,42	13.490,42	C	13.490,42	C
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	0,00	N	0,00	13.490,42	13.490,42	C	13.490,42	C
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	13.490,42	13.490,42	C	13.490,42	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.2.3.1.1.04.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	0,00	N	0,00	13.490,42	13.490,42	C	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	0,00	N	0,00	13.490,42	13.490,42	C	13.490,42	C
2.2.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	368.605,97	C	0,00	0,00	0,00	N	368.605,97	C
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	368.605,97	C	0,00	0,00	0,00	N	368.605,97	C
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	368.605,97	C	0,00	0,00	0,00	N	368.605,97	C
2.2.4.1.3.02.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	368.605,97	C	0,00	0,00	0,00	N	368.605,97	C
2.2.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.4.3.5.01.00	TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	19.678.291,27	C	92.128,78	0,00	92.128,78	D	19.586.162,49	C
2.2.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	19.678.291,27	C	92.128,78	0,00	92.128,78	D	19.586.162,49	C
2.2.7.1.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.678.291,27	C	92.128,78	0,00	92.128,78	D	19.586.162,49	C
2.2.7.1.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	19.678.291,27	C	92.128,78	0,00	92.128,78	D	19.586.162,49	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.915.400,11	D	0,00	2.133.262,33	2.133.262,33	C	9.782.137,78	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	56.814.369,74	D	0,00	2.133.262,33	2.133.262,33	C	54.681.107,41	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	56.814.369,74	D	0,00	2.133.262,33	2.133.262,33	C	54.681.107,41	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	113.602.510,51	D	0,00	131.347,78	131.347,78	C	113.471.162,73	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	109.964.908,16	D	0,00	0,00	0,00	N	109.964.908,16	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	3.637.602,35	D	0,00	131.347,78	131.347,78	C	3.506.254,57	D
2.3.7.2.2.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	58.425.498,74	C	0,00	1.993.472,39	1.993.472,39	C	60.418.971,13	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	58.425.498,74	C	0,00	0,00	0,00	N	58.425.498,74	C
2.3.7.2.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	0,00	N	0,00	1.993.472,39	1.993.472,39	C	1.993.472,39	C
2.3.7.2.3.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.293.337,20	D	0,00	8.442,16	8.442,16	C	1.284.895,04	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	5.287.205,01	D	0,00	0,00	0,00	N	5.287.205,01	D
2.3.7.2.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	3.993.867,81	C	0,00	8.442,16	8.442,16	C	4.002.309,97	C
2.3.7.2.5.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	344.020,77	D	0,00	0,00	0,00	N	344.020,77	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	306.997,56	D	0,00	0,00	0,00	N	306.997,56	D
2.3.7.2.5.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	37.023,21	D	0,00	0,00	0,00	N	37.023,21	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	32.454.531,87	D	6.817.415,36	154.285,43	6.663.129,93	D	39.117.661,80	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	28.520.511,35	D	5.650.570,80	154.283,61	5.496.287,19	D	34.016.798,54	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	20.985.073,87	D	4.135.480,58	154.183,61	3.981.296,97	D	24.966.370,84	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	6.476.999,98	D	441.892,55	0,00	441.892,55	D	6.918.892,53	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.476.999,98	D	441.892,55	0,00	441.892,55	D	6.918.892,53	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.108.444,94	D	422.916,21	0,00	422.916,21	D	6.531.361,15	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	1.147.459,08	D	170.650,36	0,00	170.650,36	D	1.318.109,44	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	212.390,18	D	32.062,47	0,00	32.062,47	D	244.452,65	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	563.870,57	D	16.583,36	0,00	16.583,36	D	580.453,93	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	590.489,39	D	84.198,11	0,00	84.198,11	D	674.687,50	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	28.105,64	D	4.094,37	0,00	4.094,37	D	32.200,01	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	766.570,71	D	0,00	0,00	0,00	N	766.570,71	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.947.223,70	D	0,00	0,00	0,00	N	1.947.223,70	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	852.335,67	D	115.327,54	0,00	115.327,54	D	967.663,21	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	116.562,08	D	18.976,34	0,00	18.976,34	D	135.538,42	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	116.562,08	D	18.976,34	0,00	18.976,34	D	135.538,42	D
3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	251.992,96	D	0,00	0,00	0,00	N	251.992,96	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	14.508.073,89	D	3.693.588,03	154.183,61	3.539.404,42	D	18.047.478,31	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	14.508.073,89	D	3.693.588,03	154.183,61	3.539.404,42	D	18.047.478,31	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	14.300.440,77	D	2.344.207,62	35.108,35	2.309.099,27	D	16.609.540,04	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	12.048.434,58	D	2.005.734,25	0,00	2.005.734,25	D	14.054.168,83	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	1.708.052,90	D	267.846,35	35.108,35	232.738,00	D	1.940.790,90	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	543.953,29	D	70.627,02	0,00	70.627,02	D	614.580,31	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	191.100,00	D	27.300,00	0,00	27.300,00	D	218.400,00	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	191.100,00	D	27.300,00	0,00	27.300,00	D	218.400,00	D
3.1.1.2.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	N	1.320.530,43	119.075,26	1.201.455,17	D	1.201.455,17	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.533,12	D	1.549,98	0,00	1.549,98	D	18.083,10	D
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	16.533,12	D	1.549,98	0,00	1.549,98	D	18.083,10	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	6.682.735,53	D	1.024.460,52	0,00	1.024.460,52	D	7.707.196,05	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	862.289,68	D	121.034,32	0,00	121.034,32	D	983.324,00	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	862.289,68	D	121.034,32	0,00	121.034,32	D	983.324,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	862.289,68	D	121.034,32	0,00	121.034,32	D	983.324,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.436.160,55	D	701.433,24	0,00	701.433,24	D	5.137.593,79	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	4.436.160,55	D	701.433,24	0,00	701.433,24	D	5.137.593,79	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	4.436.160,55	D	701.433,24	0,00	701.433,24	D	5.137.593,79	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.218.079,73	D	178.617,63	0,00	178.617,63	D	1.396.697,36	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.218.079,73	D	178.617,63	0,00	178.617,63	D	1.396.697,36	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	1.218.079,73	D	178.617,63	0,00	178.617,63	D	1.396.697,36	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	166.205,57	D	23.375,33	0,00	23.375,33	D	189.580,90	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	166.205,57	D	23.375,33	0,00	23.375,33	D	189.580,90	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	166.205,57	D	23.375,33	0,00	23.375,33	D	189.580,90	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	672.040,25	D	98.747,59	0,00	98.747,59	D	770.787,84	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	672.040,25	D	98.747,59	0,00	98.747,59	D	770.787,84	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	672.040,25	D	98.747,59	0,00	98.747,59	D	770.787,84	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	180.661,70	D	391.882,11	100,00	391.782,11	D	572.443,81	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	180.661,70	D	391.882,11	100,00	391.782,11	D	572.443,81	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	180.661,70	D	391.882,11	100,00	391.782,11	D	572.443,81	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	336.827,78	D	739,04	0,00	739,04	D	337.566,82	D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	47.399,60	D	0,00	0,00	0,00	N	47.399,60	D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	47.399,60	D	0,00	0,00	0,00	N	47.399,60	D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	47.399,60	D	0,00	0,00	0,00	N	47.399,60	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	289.428,18	D	739,04	0,00	739,04	D	290.167,22	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	44.100,00	D	0,00	0,00	0,00	N	44.100,00	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	44.100,00	D	0,00	0,00	0,00	N	44.100,00	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	44.100,00	D	0,00	0,00	0,00	N	44.100,00	D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	245.328,18	D	739,04	0,00	739,04	D	246.067,22	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	245.328,18	D	739,04	0,00	739,04	D	246.067,22	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.260.896,77	D	1.145.540,81	0,00	1.145.540,81	D	4.406.437,58	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	345.501,69	D	492.836,83	0,00	492.836,83	D	838.338,52	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	93.657,69	D	29.814,97	0,00	29.814,97	D	123.472,66	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	93.657,69	D	29.814,97	0,00	29.814,97	D	123.472,66	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.703,52	D	0,00	0,00	0,00	N	2.703,52	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	N	720,00	0,00	720,00	D	720,00	D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	968,34	D	926,50	0,00	926,50	D	1.894,84	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.398,00	D	2.515,30	0,00	2.515,30	D	21.913,30	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.410,66	D	2.901,93	0,00	2.901,93	D	17.312,59	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	2.079,73	D	1.050,53	0,00	1.050,53	D	3.130,26	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	11.625,71	D	2.619,16	0,00	2.619,16	D	14.244,87	D
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	1.823,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.823,00	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.409,85	D	907,71	0,00	907,71	D	2.317,56	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.119,95	D	225,00	0,00	225,00	D	1.344,95	D
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	127,09	D	110,23	0,00	110,23	D	237,32	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	28.309,39	D	11.608,65	0,00	11.608,65	D	39.918,04	D
3.3.1.1.1.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	31,90	D	0,00	0,00	0,00	N	31,90	D
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	2.799,99	D	0,00	0,00	0,00	N	2.799,99	D
3.3.1.1.1.71.00	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	N	135,00	0,00	135,00	D	135,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.850,56	D	6.094,96	0,00	6.094,96	D	12.945,52	D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	251.844,00	D	463.021,86	0,00	463.021,86	D	714.865,86	D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	251.844,00	D	463.021,86	0,00	463.021,86	D	714.865,86	D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	251.844,00	D	463.021,86	0,00	463.021,86	D	714.865,86	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	2.584.588,65	D	596.033,06	0,00	596.033,06	D	3.180.621,71	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	33.735,00	D	15.595,00	0,00	15.595,00	D	49.330,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	33.735,00	D	15.595,00	0,00	15.595,00	D	49.330,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	33.735,00	D	15.595,00	0,00	15.595,00	D	49.330,00	D
3.3.2.1.1.03.00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	58.487,64	D	8.326,39	0,00	8.326,39	D	66.814,03	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	58.487,64	D	8.326,39	0,00	8.326,39	D	66.814,03	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	7.871,06	D	2.209,45	0,00	2.209,45	D	10.080,51	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	23.316,58	D	1.916,94	0,00	1.916,94	D	25.233,52	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	27.300,00	D	4.200,00	0,00	4.200,00	D	31.500,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.492.366,01	D	572.111,67	0,00	572.111,67	D	3.064.477,68	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.488.606,66	D	544.498,41	0,00	544.498,41	D	3.033.105,07	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	169.753,03	D	150.092,77	0,00	150.092,77	D	319.845,80	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	285.477,26	D	43.632,77	0,00	43.632,77	D	329.110,03	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	504.861,27	D	68.817,33	0,00	68.817,33	D	573.678,60	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	96.174,18	D	22.566,31	0,00	22.566,31	D	118.740,49	D
3.3.2.3.1.24.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	24.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	24.000,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	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
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	98.700,00	D	71.200,00	0,00	71.200,00	D	169.900,00	D
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.488,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.488,00	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.286.266,67	D	187.930,85	0,00	187.930,85	D	1.474.197,52	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.033,72	D	0,00	0,00	0,00	N	1.033,72	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	20.852,53	D	258,38	0,00	258,38	D	21.110,91	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	3.759,35	D	27.613,26	0,00	27.613,26	D	31.372,61	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.759,35	D	27.613,26	0,00	27.613,26	D	31.372,61	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	330.806,43	D	56.670,92	0,00	56.670,92	D	387.477,35	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	330.806,43	D	56.670,92	0,00	56.670,92	D	387.477,35	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	330.806,43	D	56.670,92	0,00	56.670,92	D	387.477,35	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	330.806,43	D	56.670,92	0,00	56.670,92	D	387.477,35	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	292.831,85	D	51.307,44	0,00	51.307,44	D	344.139,29	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	37.974,58	D	5.363,48	0,00	5.363,48	D	43.338,06	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	64.738,52	D	4.001,88	0,00	4.001,88	D	68.740,40	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	64.738,52	D	4.001,88	0,00	4.001,88	D	68.740,40	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	64.738,52	D	4.001,88	0,00	4.001,88	D	68.740,40	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	53.150,05	D	3.577,32	0,00	3.577,32	D	56.727,37	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	11.588,47	D	424,56	0,00	424,56	D	12.013,03	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	48.631,07	D	0,00	0,00	0,00	N	48.631,07	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	48.631,07	D	0,00	0,00	0,00	N	48.631,07	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	48.631,07	D	0,00	0,00	0,00	N	48.631,07	D
3.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	48.631,07	D	0,00	0,00	0,00	N	48.631,07	D
3.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	48.631,07	D	0,00	0,00	0,00	N	48.631,07	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	211.195,79	D	16.562,83	1,82	16.561,01	D	227.756,80	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	155.216,44	D	15.722,83	1,82	15.721,01	D	170.937,45	D
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	130.088,87	D	15.722,83	1,82	15.721,01	D	145.809,88	D
3.7.1.1.3.00.00	IMPOSTOS- INTER OFSS - UNIÃO	10.726,57	D	2.650,06	1,82	2.648,24	D	13.374,81	D
3.7.1.1.5.00.00	IMPOSTOS- INTER OFSS - MUNICÍPIO	119.362,30	D	13.072,77	0,00	13.072,77	D	132.435,07	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	25.127,57	D	0,00	0,00	0,00	N	25.127,57	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	24.536,54	D	0,00	0,00	0,00	N	24.536,54	D
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	591,03	D	0,00	0,00	0,00	N	591,03	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	55.979,35	D	840,00	0,00	840,00	D	56.819,35	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	55.979,35	D	840,00	0,00	840,00	D	56.819,35	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	55.979,35	D	840,00	0,00	840,00	D	56.819,35	D
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	41.507,79	D	0,00	0,00	0,00	N	41.507,79	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	9.011,56	D	0,00	0,00	0,00	N	9.011,56	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	5.460,00	D	840,00	0,00	840,00	D	6.300,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.730,59	D	0,00	0,00	0,00	N	11.730,59	D
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.7.1.0.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	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
3.9.7.1.1.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.730,59	D	0,00	0,00	0,00	N	11.730,59	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	11.730,59	D	0,00	0,00	0,00	N	11.730,59	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	11.730,59	D	0,00	0,00	0,00	N	11.730,59	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	34.067.668,08	C	651.055,62	7.099.755,19	6.448.699,57	C	40.516.367,65	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.412.791,05	C	28.736,59	441.468,69	412.732,10	C	2.825.523,15	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	2.412.791,05	C	28.736,59	441.468,69	412.732,10	C	2.825.523,15	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	2.412.791,05	C	28.736,59	441.468,69	412.732,10	C	2.825.523,15	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	2.412.791,05	C	28.736,59	441.468,69	412.732,10	C	2.825.523,15	C
4.1.2.1.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.412.791,05	C	28.736,59	441.468,69	412.732,10	C	2.825.523,15	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	14.901,90	C	0,00	563,76	563,76	C	15.465,66	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.901,90	C	0,00	563,76	563,76	C	15.465,66	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.901,90	C	0,00	563,76	563,76	C	15.465,66	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	14.901,90	C	0,00	563,76	563,76	C	15.465,66	C
4.3.3.1.1.03.00	PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	1.750,00	C	0,00	250,00	250,00	C	2.000,00	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	4.174,92	C	0,00	313,76	313,76	C	4.488,68	C
4.3.3.1.1.40.00	SERVICOS AGROPECUARIOS	8.976,98	C	0,00	0,00	0,00	N	8.976,98	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	62.208,45	C	0,18	4.318,34	4.318,16	C	66.526,61	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	822,83	C	0,00	184,36	184,36	C	1.007,19	C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	822,83	C	0,00	184,36	184,36	C	1.007,19	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	822,83	C	0,00	184,36	184,36	C	1.007,19	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	61.385,62	C	0,18	4.133,98	4.133,80	C	65.519,42	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	61.385,62	C	0,18	4.133,98	4.133,80	C	65.519,42	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	61.385,62	C	0,18	4.133,98	4.133,80	C	65.519,42	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	31.341.963,99	C	622.318,85	6.632.809,59	6.010.490,74	C	37.352.454,73	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	29.899.133,99	C	622.318,85	6.632.809,59	6.010.490,74	C	35.909.624,73	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	29.899.133,99	C	622.318,85	5.978.797,37	5.356.478,52	C	35.255.612,51	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	29.899.133,99	C	622.318,85	5.978.797,37	5.356.478,52	C	35.255.612,51	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	16.549.133,99	C	622.318,85	2.984.473,55	2.362.154,70	C	18.911.288,69	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	13.350.000,00	C	0,00	2.994.323,82	2.994.323,82	C	16.344.323,82	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	654.012,22	654.012,22	C	654.012,22	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	654.012,22	654.012,22	C	654.012,22	C
4.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	654.012,22	654.012,22	C	654.012,22	C
4.5.1.2.2.02.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	654.012,22	654.012,22	C	654.012,22	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.442.830,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.442.830,00	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.442.830,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.442.830,00	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	1.442.830,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.442.830,00	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.442.830,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.442.830,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	52.551,11	C	0,00	7.657,02	7.657,02	C	60.208,13	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	52.543,03	C	0,00	7.657,02	7.657,02	C	60.200,05	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	52.543,03	C	0,00	7.657,02	7.657,02	C	60.200,05	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	52.543,03	C	0,00	7.657,02	7.657,02	C	60.200,05	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	8,08	C	0,00	0,00	0,00	N	8,08	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	8,08	C	0,00	0,00	0,00	N	8,08	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	8,08	C	0,00	0,00	0,00	N	8,08	C
4.6.4.1.2.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	183.251,58	C	0,00	12.937,79	12.937,79	C	196.189,37	C
4.9.7.0.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	N	0,00	0,01	0,01	C	0,01	C
4.9.7.1.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	N	0,00	0,01	0,01	C	0,01	C
4.9.7.1.1.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,01	0,01	C	0,01	C
4.9.7.1.1.99.00	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	N	0,00	0,01	0,01	C	0,01	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	183.251,58	C	0,00	12.937,78	12.937,78	C	196.189,36	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	183.251,58	C	0,00	11.587,78	11.587,78	C	194.839,36	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	183.251,58	C	0,00	11.587,78	11.587,78	C	194.839,36	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	N	0,00	1.350,00	1.350,00	C	1.350,00	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	1.350,00	1.350,00	C	1.350,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	104.594.227,56	D	6.316.151,14	243.291,41	6.072.859,73	D	110.667.087,29	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	101.777.771,64	D	6.316.151,14	243.291,41	6.072.859,73	D	107.850.631,37	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	101.777.771,64	D	6.316.151,14	243.291,41	6.072.859,73	D	107.850.631,37	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	59.188.913,27	D	1.076.688,66	14.860,17	1.061.828,49	D	60.250.741,76	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	59.188.913,27	D	1.076.688,66	14.860,17	1.061.828,49	D	60.250.741,76	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	59.188.913,27	D	1.076.688,66	14.860,17	1.061.828,49	D	60.250.741,76	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	42.588.858,37	D	5.239.462,48	228.431,24	5.011.031,24	D	47.599.889,61	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	42.588.858,37	D	5.239.462,48	228.431,24	5.011.031,24	D	47.599.889,61	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	42.588.858,37	D	5.239.462,48	228.431,24	5.011.031,24	D	47.599.889,61	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	17.811.102,45	D	1.381.470,65	0,00	1.381.470,65	D	19.192.573,10	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	30.931.113,87	D	3.857.991,83	0,00	3.857.991,83	D	34.789.105,70	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	6.153.357,95	C	0,00	228.431,24	228.431,24	C	6.381.789,19	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.816.455,92	D	0,00	0,00	0,00	N	2.816.455,92	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	329.119,12	D	0,00	0,00	0,00	N	329.119,12	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	329.119,12	D	0,00	0,00	0,00	N	329.119,12	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	2.487.336,80	D	0,00	0,00	0,00	N	2.487.336,80	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.435.843,69	D	0,00	0,00	0,00	N	2.435.843,69	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.493,11	D	0,00	0,00	0,00	N	51.493,11	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	104.594.227,56	C	39.567.006,20	45.639.865,93	6.072.859,73	C	110.667.087,29	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	101.777.771,64	C	39.566.019,77	45.638.879,50	6.072.859,73	C	107.850.631,37	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	488.025,34	488.025,34	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	4.134.448,07	D	459.288,57	28.736,77	430.551,80	D	4.564.999,87	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	4.134.448,07	D	459.288,57	28.736,77	430.551,80	D	4.564.999,87	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	4.134.448,07	C	28.736,77	459.288,57	430.551,80	C	4.564.999,87	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	101.777.771,64	C	39.077.994,43	45.150.854,16	6.072.859,73	C	107.850.631,37	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	59.188.913,27	C	22.167.658,54	23.229.487,03	1.061.828,49	C	60.250.741,76	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	16.600.054,90	C	5.254.322,65	1.305.119,90	3.949.202,75	D	12.650.852,15	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	42.588.858,37	C	16.913.335,89	21.924.367,13	5.011.031,24	C	47.599.889,61	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.189.198,71	C	5.858.856,21	5.274.672,65	584.183,56	D	4.605.015,15	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	508.635,72	C	5.794.220,69	5.665.635,14	128.585,55	D	380.050,17	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.214.691,16	C	4.470.832,40	6.551.437,11	2.080.604,71	C	5.295.295,87	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	36.891.023,94	C	38.210,17	5.762.010,52	5.723.800,35	C	42.614.824,29	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	33.676.332,78	D	4.432.622,23	789.426,59	3.643.195,64	D	37.319.528,42	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	33.676.332,78	C	789.426,59	4.432.622,23	3.643.195,64	C	37.319.528,42	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	42.588.858,37	C	16.910.335,89	21.921.367,13	5.011.031,24	C	47.599.889,61	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	42.588.858,37	C	16.910.335,89	21.921.367,13	5.011.031,24	C	47.599.889,61	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	42.588.858,37	C	16.910.335,89	21.921.367,13	5.011.031,24	C	47.599.889,61	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	5.189.198,71	C	5.858.856,21	5.274.672,65	584.183,56	D	4.605.015,15	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	508.635,72	C	5.794.220,69	5.665.635,14	128.585,55	D	380.050,17	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.214.691,16	C	4.467.832,40	6.548.437,11	2.080.604,71	C	5.295.295,87	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	33.676.332,78	C	789.426,59	4.432.622,23	3.643.195,64	C	37.319.528,42	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.816.455,92	C	986,43	986,43	0,00	N	2.816.455,92	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	329.119,12	C	0,00	0,00	0,00	N	329.119,12	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	328.694,69	C	0,00	0,00	0,00	N	328.694,69	C
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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	424,43	C	0,00	0,00	0,00	N	424,43	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	424,43	C	0,00	0,00	0,00	N	424,43	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.487.336,80	C	986,43	986,43	0,00	N	2.487.336,80	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	836.027,39	C	986,43	0,00	986,43	D	835.040,96	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	1.651.309,41	C	0,00	986,43	986,43	C	1.652.295,84	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
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	600.182.465,71	D	92.768.872,14	31.331.970,33	61.436.901,81	D	661.619.367,52	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	24.516.355,68	D	3.884,26	0,18	3.884,08	D	24.520.239,76	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	24.516.355,68	D	3.884,26	0,18	3.884,08	D	24.520.239,76	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	24.516.355,68	D	3.884,26	0,18	3.884,08	D	24.520.239,76	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	24.516.355,68	D	3.884,26	0,18	3.884,08	D	24.520.239,76	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	24.516.355,68	D	3.884,26	0,18	3.884,08	D	24.520.239,76	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	477.682.744,25	D	67.899.544,07	20.482.944,45	47.416.599,62	D	525.099.343,87	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	135.288.614,37	D	53.477.635,16	17.157.800,18	36.319.834,98	D	171.608.449,35	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	135.288.614,37	D	53.477.635,16	17.157.800,18	36.319.834,98	D	171.608.449,35	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	102.793.017,49	D	45.516.515,95	626.116,45	44.890.399,50	D	147.683.416,99	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	8.837.739,83	D	2.130.673,56	15.742.256,96	13.611.583,40	C	4.773.843,57	C
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	23.657.857,05	D	5.830.445,65	789.426,77	5.041.018,88	D	28.698.875,93	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	59.188.913,27	D	1.076.688,66	14.860,17	1.061.828,49	D	60.250.741,76	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	59.188.913,27	D	1.076.688,66	14.860,17	1.061.828,49	D	60.250.741,76	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	59.188.913,27	D	1.076.688,66	14.860,17	1.061.828,49	D	60.250.741,76	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	59.188.913,27	D	1.076.688,66	14.860,17	1.061.828,49	D	60.250.741,76	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	59.188.913,27	D	1.076.688,66	14.860,17	1.061.828,49	D	60.250.741,76	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	59.188.913,27	D	1.076.688,66	14.860,17	1.061.828,49	D	60.250.741,76	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	59.188.913,27	D	1.076.688,66	14.860,17	1.061.828,49	D	60.250.741,76	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	59.188.913,27	D	1.076.688,66	14.860,17	1.061.828,49	D	60.250.741,76	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	59.188.913,27	D	1.076.688,66	14.860,17	1.061.828,49	D	60.250.741,76	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	59.188.913,27	D	1.076.688,66	14.860,17	1.061.828,49	D	60.250.741,76	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	224.016.303,34	D	12.268.531,59	3.295.423,93	8.973.107,66	D	232.989.411,00	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	224.016.303,34	D	12.268.531,59	3.295.423,93	8.973.107,66	D	232.989.411,00	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	224.016.303,34	D	12.268.531,59	3.295.423,93	8.973.107,66	D	232.989.411,00	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	224.016.303,34	D	12.268.531,59	3.295.423,93	8.973.107,66	D	232.989.411,00	D
7.4.0.0.0.00.00	RISCOS FISCAIS	3.123.774,46	D	0,00	0,00	0,00	N	3.123.774,46	D
7.4.1.0.0.00.00	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	3.123.774,46	D	0,00	0,00	0,00	N	3.123.774,46	D
7.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES	3.123.774,46	D	0,00	0,00	0,00	N	3.123.774,46	D
7.4.1.1.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	3.123.774,46	D	0,00	0,00	0,00	N	3.123.774,46	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	94.859.591,32	D	24.865.443,81	10.849.025,70	14.016.418,11	D	108.876.009,43	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	94.859.591,32	D	24.865.443,81	10.849.025,70	14.016.418,11	D	108.876.009,43	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	41.086.598,90	D	16.153.367,84	10.056.280,51	6.097.087,33	D	47.183.686,23	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	41.086.598,90	D	16.153.367,84	10.056.280,51	6.097.087,33	D	47.183.686,23	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	2.904.838,06	D	8.313.257,96	7.539.871,99	773.385,97	D	3.678.224,03	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	2.904.838,06	D	8.313.257,96	7.539.871,99	773.385,97	D	3.678.224,03	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	36.816.594,56	D	5.675.165,23	745.518,85	4.929.646,38	D	41.746.240,94	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	36.816.594,56	D	5.675.165,23	745.518,85	4.929.646,38	D	41.746.240,94	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	1.365.166,28	D	2.164.944,65	1.770.889,67	394.054,98	D	1.759.221,26	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	4.910.654,42	C	3.318,42	981.463,08	978.144,66	C	5.888.799,08	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	6.275.820,70	D	2.161.626,23	789.426,59	1.372.199,64	D	7.648.020,34	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	49.450.439,06	D	8.712.075,97	792.745,19	7.919.330,78	D	57.369.769,84	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	22.325.268,95	D	4.061.793,47	789.426,59	3.272.366,88	D	25.597.635,83	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	22.325.268,95	D	4.061.793,47	789.426,59	3.272.366,88	D	25.597.635,83	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	27.125.170,11	D	4.650.282,50	3.318,60	4.646.963,90	D	31.772.134,01	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	27.125.170,11	D	4.650.282,50	3.318,60	4.646.963,90	D	31.772.134,01	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.3.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	4.322.553,36	D	0,00	0,00	0,00	N	4.322.553,36	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	4.320.618,36	D	0,00	0,00	0,00	N	4.320.618,36	D
7.9.9.3.4.10.00	DEMAIS CONTROLES ESPECÍFICOS - CONVÊNIO COM A UNIÃO	4.320.618,36	D	0,00	0,00	0,00	N	4.320.618,36	D
7.9.9.3.4.10.01	SALDOS DE CONVÊNIOS SEQUESTRADOS	4.320.618,36	D	0,00	0,00	0,00	N	4.320.618,36	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	600.182.465,71	C	104.784.838,68	166.221.740,49	61.436.901,81	C	661.619.367,52	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	24.516.355,68	C	0,18	3.884,26	3.884,08	C	24.520.239,76	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	24.516.355,68	C	0,18	3.884,26	3.884,08	C	24.520.239,76	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	24.516.355,68	C	0,18	3.884,26	3.884,08	C	24.520.239,76	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	24.516.355,68	C	0,18	3.884,26	3.884,08	C	24.520.239,76	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	24.516.355,68	C	0,18	3.884,26	3.884,08	C	24.520.239,76	C
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	12.140.909,06	C	0,00	0,00	0,00	N	12.140.909,06	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	12.326.815,55	C	0,18	3.884,26	3.884,08	C	12.330.699,63	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
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	477.682.744,25	C	85.962.834,14	133.379.433,76	47.416.599,62	C	525.099.343,87	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	135.288.614,37	C	41.766.472,55	78.086.307,53	36.319.834,98	C	171.608.449,35	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	135.288.614,37	C	41.766.472,55	78.086.307,53	36.319.834,98	C	171.608.449,35	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	19.458.626,57	D	21.180.774,72	47.448.559,58	26.267.784,86	C	6.809.158,29	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	19.458.626,57	D	21.180.774,72	47.448.559,58	26.267.784,86	C	6.809.158,29	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	5.697.834,43	C	11.653.076,90	10.940.307,79	712.769,11	D	4.985.065,32	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	5.189.198,71	C	5.858.856,21	5.274.672,65	584.183,56	D	4.605.015,15	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	508.635,72	C	5.794.220,69	5.665.635,14	128.585,55	D	380.050,17	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	90.463.999,83	C	8.139.875,92	12.382.201,18	4.242.325,26	C	94.706.325,09	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.214.691,16	C	4.467.832,40	6.548.437,11	2.080.604,71	C	5.295.295,87	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	33.842.151,82	C	1.239.010,94	2.796.124,69	1.557.113,75	C	35.399.265,57	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	53.407.156,85	C	2.433.032,58	3.037.639,38	604.606,80	C	54.011.763,65	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	58.256.711,99	C	792.745,01	7.315.238,98	6.522.493,97	C	64.779.205,96	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	31.419.592,25	C	787.258,47	3.542.538,72	2.755.280,25	C	34.174.872,50	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	2.256.740,53	C	2.168,12	890.083,51	887.915,39	C	3.144.655,92	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS UTILIZADOS	24.580.379,21	C	3.318,42	2.882.616,75	2.879.298,33	C	27.459.677,54	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	328.694,69	C	0,00	0,00	0,00	N	328.694,69	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	59.188.913,27	C	6.574.302,72	7.636.131,21	1.061.828,49	C	60.250.741,76	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	59.188.913,27	C	6.574.302,72	7.636.131,21	1.061.828,49	C	60.250.741,76	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	59.188.913,27	C	6.574.302,72	7.636.131,21	1.061.828,49	C	60.250.741,76	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	59.188.913,27	C	6.574.302,72	7.636.131,21	1.061.828,49	C	60.250.741,76	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	3,00	C	1.091.548,83	1.091.548,83	0,00	N	3,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	16.600.051,90	C	5.254.322,65	1.305.119,90	3.949.202,75	D	12.650.849,15	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	42.588.858,37	C	228.431,24	5.239.462,48	5.011.031,24	C	47.599.889,61	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	59.188.913,27	C	23.256.207,37	24.318.035,86	1.061.828,49	C	60.250.741,76	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	59.188.913,27	C	23.256.207,37	24.318.035,86	1.061.828,49	C	60.250.741,76	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	59.188.913,27	C	23.256.207,37	24.318.035,86	1.061.828,49	C	60.250.741,76	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	59.188.913,27	C	23.256.207,37	24.318.035,86	1.061.828,49	C	60.250.741,76	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	3,00	C	1.091.548,83	1.091.548,83	0,00	N	3,00	C
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	16.600.051,90	C	5.254.322,65	1.305.119,90	3.949.202,75	D	12.650.849,15	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	5.189.198,71	C	5.858.856,21	5.274.672,65	584.183,56	D	4.605.015,15	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	508.635,72	C	5.794.220,69	5.665.635,14	128.585,55	D	380.050,17	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA A PAGAR NA UGE	3.214.691,16	C	4.467.832,40	6.548.437,11	2.080.604,71	C	5.295.295,87	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	33.676.332,78	C	789.426,59	4.432.622,23	3.643.195,64	C	37.319.528,42	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	224.016.303,34	C	14.365.851,50	23.338.959,16	8.973.107,66	C	232.989.411,00	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	224.016.303,34	C	14.365.851,50	23.338.959,16	8.973.107,66	C	232.989.411,00	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	224.016.303,34	C	14.365.851,50	23.338.959,16	8.973.107,66	C	232.989.411,00	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	224.016.303,34	C	14.365.851,50	23.338.959,16	8.973.107,66	C	232.989.411,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	7.891.301,68	D	6.410.066,32	6.477.180,37	67.114,05	C	7.824.187,63	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	7.603.227,75	C	4.467.832,40	6.548.437,11	2.080.604,71	C	9.683.832,46	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	185.671.496,84	C	2.698.526,19	5.829.211,71	3.130.685,52	C	188.802.182,36	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	38.632.880,43	C	789.426,59	4.484.129,97	3.694.703,38	C	42.327.583,81	C
8.4.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	3.123.774,46	C	0,00	0,00	0,00	N	3.123.774,46	C
8.4.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	3.123.774,46	C	0,00	0,00	0,00	N	3.123.774,46	C
8.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	3.123.774,46	C	0,00	0,00	0,00	N	3.123.774,46	C
8.4.1.1.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	3.123.774,46	C	0,00	0,00	0,00	N	3.123.774,46	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	94.859.591,32	C	18.822.004,36	32.838.422,47	14.016.418,11	C	108.876.009,43	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	94.859.591,32	C	18.822.004,36	32.838.422,47	14.016.418,11	C	108.876.009,43	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	41.086.598,90	C	17.921.137,00	24.018.224,33	6.097.087,33	C	47.183.686,23	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	41.086.598,90	C	17.921.137,00	24.018.224,33	6.097.087,33	C	47.183.686,23	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	2.904.838,06	C	10.351.763,67	11.125.149,64	773.385,97	C	3.678.224,03	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	2.277.266,00	C	4.556.598,43	5.446.665,99	890.067,56	C	3.167.333,56	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	627.572,06	C	5.795.165,24	5.678.483,65	116.681,59	D	510.890,47	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	36.816.594,56	C	5.798.483,66	10.728.130,04	4.929.646,38	C	41.746.240,94	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	627.572,06	C	5.795.165,24	5.678.483,65	116.681,59	D	510.890,47	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	36.189.022,50	C	3.318,42	5.049.646,39	5.046.327,97	C	41.235.350,47	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.365.166,28	C	1.770.889,67	2.164.944,65	394.054,98	C	1.759.221,26	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	4.910.654,42	D	981.463,08	3.318,42	978.144,66	D	5.888.799,08	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	6.275.820,70	C	789.426,59	2.161.626,23	1.372.199,64	C	7.648.020,34	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	49.450.439,06	C	792.745,19	8.712.075,97	7.919.330,78	C	57.369.769,84	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	22.325.268,95	C	789.426,59	4.061.793,47	3.272.366,88	C	25.597.635,83	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	6.299.185,51	C	789.426,59	2.161.626,23	1.372.199,64	C	7.671.385,15	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	5.268.496,11	C	782.594,56	1.527.427,96	744.833,40	C	6.013.329,51	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	431.144,84	C	0,00	60.517,16	60.517,16	C	491.662,00	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	228.722,88	C	6.434,48	42.734,29	36.299,81	C	265.022,69	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	2.025,42	C	0,00	0,00	0,00	N	2.025,42	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	18.104,42	C	0,00	2.541,00	2.541,00	C	20.645,42	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	148.186,69	C	0,00	20.642,73	20.642,73	C	168.829,42	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	138.842,44	C	0,00	498.764,13	498.764,13	C	637.606,57	C
8.9.9.2.1.20.11	RETENÇÃO COFINS(CÓD.5960)	13.428,80	C	0,00	2.153,92	2.153,92	C	15.582,72	C
8.9.9.2.1.20.12	RETENÇÃO PIS/PASEP(CÓD.5979)	2.909,57	C	0,00	466,69	466,69	C	3.376,26	C
8.9.9.2.1.20.13	RETENÇÃO CSLL(CÓD.5987)	4.476,26	C	0,00	717,97	717,97	C	5.194,23	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	34.848,56	C	0,00	4.270,15	4.270,15	C	39.118,71	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	7.999,52	C	397,55	1.390,23	992,68	C	8.992,20	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	16.026.083,44	C	0,00	1.900.167,24	1.900.167,24	C	17.926.250,68	C
8.9.9.2.1.24.01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (1131)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.24.05	BAIXA DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	0,00	N	0,00	26.885,39	26.885,39	C	26.885,39	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	78.529,11	C	0,00	0,00	0,00	N	78.529,11	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	13.425.525,12	C	0,00	1.800.589,75	1.800.589,75	C	15.226.114,87	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	1.201.091,30	C	0,00	0,00	0,00	N	1.201.091,30	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.320.937,91	C	0,00	72.692,10	72.692,10	C	1.393.630,01	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	27.125.170,11	C	3.318,60	4.650.282,50	4.646.963,90	C	31.772.134,01	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	6.902.986,36	C	3.318,42	981.463,08	978.144,66	C	7.881.131,02	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	5.716.626,99	C	0,00	573.874,74	573.874,74	C	6.290.501,73	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	495.776,59	C	0,00	60.043,49	60.043,49	C	555.820,08	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	257.615,37	C	0,00	32.334,10	32.334,10	C	289.949,47	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00	N	1.150,30	1.150,30	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	17.556,00	C	0,00	2.541,00	2.541,00	C	20.097,00	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	183.116,85	C	0,00	33.685,87	33.685,87	C	216.802,72	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	151.580,05	C	2.168,12	265.556,39	263.388,27	C	414.968,32	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.30.11	RECOLHIMENTO COFINS(CÓD.5960)	23.763,96	C	0,00	2.153,92	2.153,92	C	25.917,88	C
8.9.9.2.2.30.12	RECOLHIMENTO PIS/PASEP(CÓD.5979)	5.148,87	C	0,00	466,69	466,69	C	5.615,56	C
8.9.9.2.2.30.13	RECOLHIMENTO CSLL(CÓD.5987)	7.921,33	C	0,00	717,97	717,97	C	8.639,30	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	35.034,53	C	0,00	7.945,93	7.945,93	C	42.980,46	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	8.845,82	C	0,00	992,68	992,68	C	9.838,50	C
8.9.9.2.2.31.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.31.02	BAIXA DE DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO EXCLUSIVO BF	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	20.222.183,75	C	0,18	3.668.819,42	3.668.819,24	C	23.891.002,99	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	172.613,11	C	0,00	10.986,80	10.986,80	C	183.599,91	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	98.226,98	C	0,00	2.577,81	2.577,81	C	100.804,79	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	13.425.525,12	C	0,00	1.800.589,75	1.800.589,75	C	15.226.114,87	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	1.201.846,62	C	0,00	1.783.214,08	1.783.214,08	C	2.985.060,70	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.323.971,92	C	0,18	71.450,98	71.450,80	C	5.395.422,72	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	4.322.553,36	C	108.122,17	108.122,17	0,00	N	4.322.553,36	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	81.236,78	81.236,78	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	3.000,00	3.000,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	78.236,78	78.236,78	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	4.320.618,36	C	26.885,39	26.885,39	0,00	N	4.320.618,36	C
8.9.9.3.4.10.00	DEMAIS CONTROLES ESPECÍFICOS - CONVÊNIO COM A UNIÃO	4.320.618,36	C	26.885,39	26.885,39	0,00	N	4.320.618,36	C
8.9.9.3.4.10.01	SALDOS DE CONVÊNIOS SEQUESTRADOS	4.320.618,36	C	26.885,39	0,00	26.885,39	D	4.293.732,97	C
8.9.9.3.4.10.02	SALDOS DE CONVÊNIOS SEQUESTRADOS E DEVOLVIDO	0,00	N	0,00	26.885,39	26.885,39	C	26.885,39	C