



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

DADOS

ATIVO:	30.405.888,99 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	29.056.039,66 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	36.227.156,60 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	37.577.005,93 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	101.471.444,49 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	101.471.444,49 C
CONTROLES DEVEDORES:	754.029.573,44 D	CONTROLES CREDORES:	754.029.573,44 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	29.849.881,40	D	15.388.138,29	14.832.130,70	556.007,59	D	30.405.888,99	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	19.364.812,01	D	15.380.009,00	14.765.544,69	614.464,31	D	19.979.276,32	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.913.624,46	D	9.525.692,70	9.056.499,82	469.192,88	D	7.382.817,34	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.913.624,46	D	9.525.692,70	9.056.499,82	469.192,88	D	7.382.817,34	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.913.624,46	D	9.525.692,70	9.056.499,82	469.192,88	D	7.382.817,34	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	2.149.518,22	D	5.754.471,09	5.377.352,67	377.118,42	D	2.526.636,64	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	986.373,85	D	2.721.803,75	3.090.101,83	368.298,08	C	618.075,77	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCARIA - ARRECADACÃO	151.532,73	D	565.447,46	589.045,32	23.597,86	C	127.934,87	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	3.626.199,66	D	483.970,40	0,00	483.970,40	D	4.110.170,06	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	3.626.158,25	D	483.970,00	0,00	483.970,00	D	4.110.128,25	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	41,41	D	0,40	0,00	0,40	D	41,81	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	155.247,58	D	684.298,77	684.298,77	0,00	N	155.247,58	D
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	684.298,77	684.298,77	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	684.298,77	684.298,77	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	0,00	N	684.298,77	684.298,77	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	N	684.298,77	684.298,77	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	11.963.015,04	D	5.148.962,03	4.989.272,71	159.689,32	D	12.122.704,36	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	11.159.644,29	D	95.970,92	29.180,91	66.790,01	D	11.226.434,30	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	11.159.644,29	D	95.970,92	29.180,91	66.790,01	D	11.226.434,30	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	10.179.339,59	D	0,00	29.180,91	29.180,91	C	10.150.158,68	D
1.1.3.5.1.99.00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	779.029,08	D	95.970,92	0,00	95.970,92	D	875.000,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	321.877,87	D	5.052.991,11	4.960.091,80	92.899,31	D	414.777,18	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	300.000,00	D	5.052.991,11	4.960.091,80	92.899,31	D	392.899,31	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	3.332,99	3.332,99	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	300.000,00	D	5.048.384,65	4.955.485,34	92.899,31	D	392.899,31	D
1.1.3.8.1.07.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	0,00	N	1.273,47	1.273,47	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	332.924,93	D	21.055,50	35.473,39	14.417,89	C	318.507,04	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	332.924,93	D	21.055,50	35.473,39	14.417,89	C	318.507,04	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	332.924,93	D	21.055,50	35.473,39	14.417,89	C	318.507,04	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	116.240,54	D	18.993,00	14.422,08	4.570,92	D	120.811,46	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	13.092,80	D	2.062,50	2.062,50	0,00	N	13.092,80	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	67.059,25	D	0,00	12.886,99	12.886,99	C	54.172,26	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	54.576,89	D	0,00	0,00	0,00	N	54.576,89	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	77.763,11	D	0,00	4.916,89	4.916,89	C	72.846,22	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	4.190,61	D	0,00	1.184,93	1.184,93	C	3.005,68	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.485.069,39	D	8.129,29	66.586,01	58.456,72	C	10.426.612,67	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.814.229,76	D	8.129,29	0,00	8.129,29	D	3.822.359,05	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.814.229,76	D	8.129,29	0,00	8.129,29	D	3.822.359,05	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.814.229,76	D	8.129,29	0,00	8.129,29	D	3.822.359,05	D
1.2.1.2.1.06.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	248.452,18	D	0,00	0,00	0,00	N	248.452,18	D
1.2.1.2.1.06.03	DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	248.452,18	D	0,00	0,00	0,00	N	248.452,18	D
1.2.1.2.1.98.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	3.565.777,58	D	8.129,29	0,00	8.129,29	D	3.573.906,87	D
1.2.1.2.1.98.01	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	1.625.857,66	D	8.129,29	0,00	8.129,29	D	1.633.986,95	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	6.345.004,23	D	0,00	66.586,01	66.586,01	C	6.278.418,22	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	22.829.585,78	D	0,00	0,00	0,00	N	22.829.585,78	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	22.829.585,78	D	0,00	0,00	0,00	N	22.829.585,78	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	6.033.307,57	D	0,00	0,00	0,00	N	6.033.307,57	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	6.576,09	D	0,00	0,00	0,00	N	6.576,09	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	294.929,22	D	0,00	0,00	0,00	N	294.929,22	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	4.551.487,73	D	0,00	0,00	0,00	N	4.551.487,73	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.113.556,45	D	0,00	0,00	0,00	N	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	1.534.068,81	D	0,00	0,00	0,00	N	1.534.068,81	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	1.520.186,97	D	0,00	0,00	0,00	N	1.520.186,97	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	10.211.639,82	D	0,00	0,00	0,00	N	10.211.639,82	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	10.200.662,52	D	0,00	0,00	0,00	N	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	5.222.256,85	D	0,00	0,00	0,00	N	5.222.256,85	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.222.256,85	D	0,00	0,00	0,00	N	5.222.256,85	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	4.179.339,25	D	0,00	0,00	0,00	N	4.179.339,25	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	1.517.669,43	D	0,00	0,00	0,00	N	1.517.669,43	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	21.706.838,40	C	0,00	66.586,01	66.586,01	C	21.773.424,41	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	21.706.838,40	C	0,00	66.586,01	66.586,01	C	21.773.424,41	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	21.380.906,79	C	0,00	61.435,39	61.435,39	C	21.442.342,18	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	21.380.906,79	C	0,00	61.435,39	61.435,39	C	21.442.342,18	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	100.163,54	C	0,00	5.150,62	5.150,62	C	105.314,16	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	100.163,54	C	0,00	5.150,62	5.150,62	C	105.314,16	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	29.801.397,06	C	6.734.723,75	5.989.366,35	745.357,40	D	29.056.039,66	C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	8.827.338,70	C	6.734.001,86	5.989.366,35	744.635,51	D	8.082.703,19	C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.046.103,07	C	4.137.673,45	4.109.800,27	27.873,18	D	4.018.229,89	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	2.636.243,65	C	2.945.759,39	3.007.398,68	61.639,29	C	2.697.882,94	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.636.243,65	C	2.945.759,39	3.007.398,68	61.639,29	C	2.697.882,94	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	2.636.243,65	C	2.945.759,39	3.007.398,68	61.639,29	C	2.697.882,94	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	114.560,11	C	2.705.382,86	2.703.902,24	1.480,62	D	113.079,49	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	677.423,05	C	8.417,73	227.623,52	219.205,79	C	896.628,84	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	1.844.260,49	C	231.958,80	75.872,92	156.085,88	D	1.688.174,61	C
2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS 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	0,00	N	39.426,20	79.082,46	39.656,26	C	39.656,26	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	39.426,20	79.082,46	39.656,26	C	39.656,26	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	N	39.426,20	79.082,46	39.656,26	C	39.656,26	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.409.859,42	C	1.152.487,86	1.023.319,13	129.168,73	D	1.280.690,69	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	169.214,98	C	169.214,98	160.959,29	8.255,69	D	160.959,29	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	169.214,98	C	169.214,98	160.959,29	8.255,69	D	160.959,29	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	165.623,85	C	165.623,85	163.808,62	1.815,23	D	163.808,62	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	133.516,68	C	133.516,68	132.691,20	825,48	D	132.691,20	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	32.107,17	C	32.107,17	31.117,42	989,75	D	31.117,42	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.075.020,59	C	817.649,03	698.551,22	119.097,81	D	955.922,78	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	647.750,35	C	648.800,35	614.126,88	34.673,47	D	613.076,88	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	647.750,35	C	648.800,35	614.126,88	34.673,47	D	613.076,88	C
2.1.1.4.3.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	427.270,24	C	168.848,68	84.424,34	84.424,34	D	342.845,90	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.917.340,20	C	1.473.856,06	769.104,91	704.751,15	D	1.212.589,05	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.917.340,20	C	1.473.856,06	769.104,91	704.751,15	D	1.212.589,05	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.917.340,20	C	1.473.856,06	769.104,91	704.751,15	D	1.212.589,05	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.917.340,20	C	1.463.856,06	759.104,91	704.751,15	D	1.212.589,05	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.917.340,20	C	1.463.856,06	759.104,91	704.751,15	D	1.212.589,05	C
2.1.3.1.1.09.00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	10.000,00	10.000,00	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	85.368,80	C	123.595,16	109.777,30	13.817,86	D	71.550,94	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	83.107,82	C	73.378,61	61.821,73	11.556,88	D	71.550,94	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	83.107,82	C	73.378,61	61.821,73	11.556,88	D	71.550,94	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	0,00	N	721,89	721,89	0,00	N	0,00	N
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	38.290,00	38.290,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	8.312,96	8.312,96	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	83.092,43	C	25.633,76	12.816,88	12.816,88	D	70.275,55	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	15,39	C	420,00	1.680,00	1.260,00	C	1.275,39	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	2.260,98	C	9.071,65	6.810,67	2.260,98	D	0,00	N
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	2.260,98	C	9.071,65	6.810,67	2.260,98	D	0,00	N
2.1.4.2.2.06.00	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	708,81	C	4.431,21	3.722,40	708,81	D	0,00	N
2.1.4.2.2.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	1.552,17	C	4.640,44	3.088,27	1.552,17	D	0,00	N
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	N	41.144,90	41.144,90	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	41.144,90	41.144,90	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.01.00	ISS A RECOLHER	0,00	N	25.024,15	25.024,15	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.02.00	IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	N	14.386,58	14.386,58	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	N	1.734,17	1.734,17	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	2.778.526,63	C	998.877,19	1.000.683,87	1.806,68	C	2.780.333,31	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	2.753.180,12	C	979.457,19	985.333,87	5.876,68	C	2.759.056,80	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.278.547,21	C	669.969,07	668.097,80	1.871,27	D	1.276.675,94	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.261.768,17	C	668.064,89	666.236,77	1.828,12	D	1.259.940,05	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	131,47	C	33.745,46	33.745,46	0,00	N	131,47	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	187.022,56	C	108.353,19	106.628,37	1.724,82	D	185.297,74	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.074.614,14	C	525.966,24	525.862,94	103,30	D	1.074.510,84	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	13.979,50	C	1.904,18	1.861,03	43,15	D	13.936,35	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	13.979,50	C	1.904,18	1.861,03	43,15	D	13.936,35	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	1.474.632,91	C	303.998,84	311.746,79	7.747,95	C	1.482.380,86	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.474.632,91	C	303.998,84	311.746,79	7.747,95	C	1.482.380,86	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	616.593,40	C	24.836,08	28.148,56	3.312,48	C	619.905,88	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	854.460,29	C	275.397,45	279.832,92	4.435,47	C	858.895,76	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	5.489,28	5.489,28	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	N	5.489,28	5.489,28	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.5.01.08	ISS	0,00	N	5.489,28	5.489,28	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	25.346,51	C	19.420,00	15.350,00	4.070,00	D	21.276,51	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	25.346,51	C	19.420,00	15.350,00	4.070,00	D	21.276,51	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	8.750,00	C	19.420,00	15.350,00	4.070,00	D	4.680,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.596,51	C	0,00	0,00	0,00	N	16.596,51	C
2.2.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	63.455.213,91	C	0,00	0,00	0,00	N	63.455.213,91	C
2.2.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	4.805.611,59	C	0,00	0,00	0,00	N	4.805.611,59	C
2.2.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR	3.472.678,70	C	0,00	0,00	0,00	N	3.472.678,70	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	3.472.678,70	C	0,00	0,00	0,00	N	3.472.678,70	C
2.2.1.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	3.472.678,70	C	0,00	0,00	0,00	N	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	3.472.678,70	C	0,00	0,00	0,00	N	3.472.678,70	C
2.2.1.4.00.00	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	58.423.505,93	C	0,00	0,00	0,00	N	58.423.505,93	C
2.2.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	58.423.505,93	C	0,00	0,00	0,00	N	58.423.505,93	C
2.2.7.1.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	58.423.505,93	C	0,00	0,00	0,00	N	58.423.505,93	C
2.2.7.1.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	58.423.505,93	C	0,00	0,00	0,00	N	58.423.505,93	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	42.481.155,55	D	721,89	0,00	721,89	D	42.481.877,44	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	87.380.125,18	D	721,89	0,00	721,89	D	87.380.847,07	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	87.380.125,18	D	721,89	0,00	721,89	D	87.380.847,07	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	507.455.203,28	D	0,00	0,00	0,00	N	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	247.063,77	D	0,00	0,00	0,00	N	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	7.890.269,93	D	721,89	0,00	721,89	D	7.890.991,82	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	25.046,53	D	721,89	0,00	721,89	D	25.768,42	D
2.3.7.2.5.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	737.112,21	D	0,00	0,00	0,00	N	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	13.508,23	D	0,00	0,00	0,00	N	13.508,23	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	31.483.166,89	D	4.744.904,71	915,00	4.743.989,71	D	36.227.156,60	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	25.604.746,78	D	3.697.365,87	0,00	3.697.365,87	D	29.302.112,65	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	18.060.155,40	D	2.666.554,29	0,00	2.666.554,29	D	20.726.709,69	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.850.343,45	D	517.547,71	0,00	517.547,71	D	4.367.891,16	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.850.343,45	D	517.547,71	0,00	517.547,71	D	4.367.891,16	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.441.477,89	D	502.284,19	0,00	502.284,19	D	3.943.762,08	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	17.817,38	D	15.375,91	0,00	15.375,91	D	33.193,29	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	1.119.112,72	D	187.298,91	0,00	187.298,91	D	1.306.411,63	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	183.125,26	D	27.607,06	0,00	27.607,06	D	210.732,32	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.781,51	D	2.781,51	0,00	2.781,51	D	5.563,02	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	50.219,15	D	52.035,84	0,00	52.035,84	D	102.254,99	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	601.143,61	D	62.458,28	0,00	62.458,28	D	663.601,89	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	602.701,56	D	92.371,01	0,00	92.371,01	D	695.072,57	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	27.623,90	D	0,00	0,00	0,00	N	27.623,90	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	836.952,80	D	62.355,67	0,00	62.355,67	D	899.308,47	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	168.865,56	D	15.263,52	0,00	15.263,52	D	184.129,08	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	168.865,56	D	15.263,52	0,00	15.263,52	D	184.129,08	D
3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	240.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	240.000,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	14.209.811,95	D	2.149.006,58	0,00	2.149.006,58	D	16.358.818,53	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	14.209.811,95	D	2.149.006,58	0,00	2.149.006,58	D	16.358.818,53	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	13.850.631,29	D	2.117.633,42	0,00	2.117.633,42	D	15.968.264,71	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	11.685.410,25	D	1.803.305,94	0,00	1.803.305,94	D	13.488.716,19	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	1.595.575,37	D	227.623,52	0,00	227.623,52	D	1.823.198,89	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	530.834,44	D	75.872,92	0,00	75.872,92	D	606.707,36	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	6.318,11	D	10.831,04	0,00	10.831,04	D	17.149,15	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	32.493,12	D	0,00	0,00	0,00	N	32.493,12	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	174.300,00	D	27.388,34	0,00	27.388,34	D	201.688,34	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	174.300,00	D	27.388,34	0,00	27.388,34	D	201.688,34	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	27.893,74	D	3.984,82	0,00	3.984,82	D	31.878,56	D
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	27.893,74	D	3.984,82	0,00	3.984,82	D	31.878,56	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	6.648.994,89	D	937.844,79	0,00	937.844,79	D	7.586.839,68	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	874.780,14	D	132.691,20	0,00	132.691,20	D	1.007.471,34	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	874.780,14	D	132.691,20	0,00	132.691,20	D	1.007.471,34	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	874.780,14	D	132.691,20	0,00	132.691,20	D	1.007.471,34	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.364.289,34	D	613.076,88	0,00	613.076,88	D	4.977.366,22	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	4.364.289,34	D	613.076,88	0,00	613.076,88	D	4.977.366,22	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	4.364.289,34	D	613.076,88	0,00	613.076,88	D	4.977.366,22	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.203.632,32	D	160.959,29	0,00	160.959,29	D	1.364.591,61	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.203.632,32	D	160.959,29	0,00	160.959,29	D	1.364.591,61	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	1.203.632,32	D	160.959,29	0,00	160.959,29	D	1.364.591,61	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	206.293,09	D	31.117,42	0,00	31.117,42	D	237.410,51	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	206.293,09	D	31.117,42	0,00	31.117,42	D	237.410,51	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	206.293,09	D	31.117,42	0,00	31.117,42	D	237.410,51	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	655.922,51	D	92.966,79	0,00	92.966,79	D	748.889,30	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	655.922,51	D	92.966,79	0,00	92.966,79	D	748.889,30	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	655.922,51	D	92.966,79	0,00	92.966,79	D	748.889,30	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	239.673,98	D	0,00	0,00	0,00	N	239.673,98	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	239.673,98	D	0,00	0,00	0,00	N	239.673,98	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	239.673,98	D	0,00	0,00	0,00	N	239.673,98	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	265.773,08	D	79.821,50	0,00	79.821,50	D	345.594,58	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	265.773,08	D	79.821,50	0,00	79.821,50	D	345.594,58	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	24.240,00	D	0,00	0,00	0,00	N	24.240,00	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	24.240,00	D	0,00	0,00	0,00	N	24.240,00	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	24.240,00	D	0,00	0,00	0,00	N	24.240,00	D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	241.533,08	D	79.821,50	0,00	79.821,50	D	321.354,58	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	241.533,08	D	79.821,50	0,00	79.821,50	D	321.354,58	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.712.189,39	D	871.898,81	915,00	870.983,81	D	5.583.173,20	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	803.776,10	D	360.372,89	0,00	360.372,89	D	1.164.148,99	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	155.527,18	D	35.473,39	0,00	35.473,39	D	191.000,57	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	155.527,18	D	35.473,39	0,00	35.473,39	D	191.000,57	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.593,25	D	0,00	0,00	0,00	N	3.593,25	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	924,00	D	2.062,50	0,00	2.062,50	D	2.986,50	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.721,43	D	4.916,89	0,00	4.916,89	D	26.638,32	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.424,00	D	4.495,53	0,00	4.495,53	D	22.919,53	D
3.3.1.1.1.18.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	20.931,13	D	4.995,43	0,00	4.995,43	D	25.926,56	D
3.3.1.1.1.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	158,56	D	0,00	0,00	0,00	N	158,56	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.746,65	D	584,86	0,00	584,86	D	3.331,51	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	17.592,51	D	2.659,14	0,00	2.659,14	D	20.251,65	D
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	16.450,36	D	634,24	0,00	634,24	D	17.084,60	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	4.864,39	D	101,29	0,00	101,29	D	4.965,68	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	532,34	D	895,00	0,00	895,00	D	1.427,34	D
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2.075,53	D	56,59	0,00	56,59	D	2.132,12	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	28.897,91	D	12.886,99	0,00	12.886,99	D	41.784,90	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16.615,12	D	1.184,93	0,00	1.184,93	D	17.800,05	D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	648.248,92	D	324.899,50	0,00	324.899,50	D	973.148,42	D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	648.248,92	D	324.899,50	0,00	324.899,50	D	973.148,42	D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	648.248,92	D	324.899,50	0,00	324.899,50	D	973.148,42	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	3.452.516,23	D	444.939,91	915,00	444.024,91	D	3.896.541,14	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	96.325,00	D	15.350,00	875,00	14.475,00	D	110.800,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	96.325,00	D	15.350,00	875,00	14.475,00	D	110.800,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	96.325,00	D	15.350,00	875,00	14.475,00	D	110.800,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	72.284,17	D	28.428,31	0,00	28.428,31	D	100.712,48	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	72.284,17	D	28.428,31	0,00	28.428,31	D	100.712,48	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	20.436,57	D	8.002,30	0,00	8.002,30	D	28.438,87	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	22.447,60	D	14.126,01	0,00	14.126,01	D	36.573,61	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	29.400,00	D	6.300,00	0,00	6.300,00	D	35.700,00	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	3.283.907,06	D	401.161,60	40,00	401.121,60	D	3.685.028,66	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.278.649,51	D	401.161,60	40,00	401.121,60	D	3.679.771,11	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	488.254,91	D	167.231,92	0,00	167.231,92	D	655.486,83	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	378.673,30	D	28.982,11	0,00	28.982,11	D	407.655,41	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	567.492,19	D	66.636,07	0,00	66.636,07	D	634.128,26	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.069,68	D	998,32	0,00	998,32	D	4.068,00	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	36.901,38	D	5.856,29	0,00	5.856,29	D	42.757,67	D
3.3.2.3.1.24.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	31.835,00	D	10.000,00	0,00	10.000,00	D	41.835,00	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	2.970,00	0,00	2.970,00	D	2.970,00	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.750,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.750,00	D
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	80,00	D	447,09	40,00	407,09	D	487,09	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	290.571,48	D	1.593,15	0,00	1.593,15	D	292.164,63	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	1.393.038,09	D	107.965,69	0,00	107.965,69	D	1.501.003,78	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	67.869,63	D	5.033,54	0,00	5.033,54	D	72.903,17	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	17.113,85	D	3.447,42	0,00	3.447,42	D	20.561,27	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	5.257,55	D	0,00	0,00	0,00	N	5.257,55	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.257,55	D	0,00	0,00	0,00	N	5.257,55	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	455.897,06	D	66.586,01	0,00	66.586,01	D	522.483,07	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	455.897,06	D	66.586,01	0,00	66.586,01	D	522.483,07	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	455.897,06	D	66.586,01	0,00	66.586,01	D	522.483,07	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	455.897,06	D	66.586,01	0,00	66.586,01	D	522.483,07	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	419.842,72	D	61.435,39	0,00	61.435,39	D	481.278,11	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	36.054,34	D	5.150,62	0,00	5.150,62	D	41.204,96	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	47.091,96	D	4.822,44	0,00	4.822,44	D	51.914,40	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	47.091,96	D	4.822,44	0,00	4.822,44	D	51.914,40	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	47.091,96	D	4.822,44	0,00	4.822,44	D	51.914,40	D
3.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.634,64	D	3.088,27	0,00	3.088,27	D	7.722,91	D
3.4.2.4.1.99.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.634,64	D	3.088,27	0,00	3.088,27	D	7.722,91	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	27.673,18	D	0,00	0,00	0,00	N	27.673,18	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	14.784,14	D	1.734,17	0,00	1.734,17	D	16.518,31	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	541.593,47	D	90.996,09	0,00	90.996,09	D	632.589,56	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	289.067,39	D	43.133,13	0,00	43.133,13	D	332.200,52	D
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	269.834,81	D	39.410,73	0,00	39.410,73	D	309.245,54	D
3.7.1.1.3.00.00	IMPOSTOS- INTER OFSS - UNIÃO	41.570,17	D	0,00	0,00	0,00	N	41.570,17	D
3.7.1.1.5.00.00	IMPOSTOS- INTER OFSS - MUNICÍPIO	228.264,64	D	39.410,73	0,00	39.410,73	D	267.675,37	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	19.232,58	D	3.722,40	0,00	3.722,40	D	22.954,98	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	18.131,32	D	3.722,40	0,00	3.722,40	D	21.853,72	D
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.101,26	D	0,00	0,00	0,00	N	1.101,26	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	252.526,08	D	47.862,96	0,00	47.862,96	D	300.389,04	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	252.526,08	D	47.862,96	0,00	47.862,96	D	300.389,04	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	252.526,08	D	47.862,96	0,00	47.862,96	D	300.389,04	D
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	202.649,75	D	38.290,00	0,00	38.290,00	D	240.939,75	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	43.996,33	D	8.312,96	0,00	8.312,96	D	52.309,29	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	5.880,00	D	1.260,00	0,00	1.260,00	D	7.140,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	311.772,21	D	0,00	0,00	0,00	N	311.772,21	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	311.772,21	D	0,00	0,00	0,00	N	311.772,21	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	311.772,21	D	0,00	0,00	0,00	N	311.772,21	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	311.772,21	D	0,00	0,00	0,00	N	311.772,21	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	31.531.651,23	C	122.345,47	6.167.700,17	6.045.354,70	C	37.577.005,93	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.997.556,91	C	120.164,16	564.134,61	443.970,45	C	3.441.527,36	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	2.997.556,91	C	120.164,16	564.134,61	443.970,45	C	3.441.527,36	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	2.997.556,91	C	120.164,16	564.134,61	443.970,45	C	3.441.527,36	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	2.997.556,91	C	120.164,16	564.134,61	443.970,45	C	3.441.527,36	C
4.1.2.1.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.997.556,91	C	120.164,16	564.134,61	443.970,45	C	3.441.527,36	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	140.856,76	C	0,00	4.168,67	4.168,67	C	145.025,43	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	140.856,76	C	0,00	4.168,67	4.168,67	C	145.025,43	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	140.856,76	C	0,00	4.168,67	4.168,67	C	145.025,43	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	140.856,76	C	0,00	4.168,67	4.168,67	C	145.025,43	C
4.3.3.1.1.03.00	PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	135.204,09	C	0,00	3.332,99	3.332,99	C	138.537,08	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	5.652,67	C	0,00	835,68	835,68	C	6.488,35	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	194.342,23	C	0,00	39,78	39,78	C	194.382,01	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	180,69	C	0,00	39,38	39,38	C	220,07	C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	180,69	C	0,00	39,38	39,38	C	220,07	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	180,69	C	0,00	39,38	39,38	C	220,07	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	194.161,54	C	0,00	0,40	0,40	C	194.161,94	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	194.161,54	C	0,00	0,40	0,40	C	194.161,94	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	194.161,54	C	0,00	0,40	0,40	C	194.161,94	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	27.961.778,39	C	2.181,31	5.493.983,43	5.491.802,12	C	33.453.580,51	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	27.870.900,43	C	2.181,31	5.010.013,43	5.007.832,12	C	32.878.732,55	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	27.870.900,43	C	2.181,31	5.010.013,43	5.007.832,12	C	32.878.732,55	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	27.870.900,43	C	2.181,31	5.010.013,43	5.007.832,12	C	32.878.732,55	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	14.919.900,43	C	2.181,31	2.425.518,67	2.423.337,36	C	17.343.237,79	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	12.951.000,00	C	0,00	2.584.494,76	2.584.494,76	C	15.535.494,76	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	90.877,96	C	0,00	483.970,00	483.970,00	C	574.847,96	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	90.877,96	C	0,00	483.970,00	483.970,00	C	574.847,96	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	90.877,96	C	0,00	483.970,00	483.970,00	C	574.847,96	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	90.877,96	C	0,00	483.970,00	483.970,00	C	574.847,96	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	55.783,77	C	0,00	104.100,21	104.100,21	C	159.883,98	C
4.6.2.0.0.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	N	0,00	95.970,92	95.970,92	C	95.970,92	C
4.6.2.2.0.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	N	0,00	95.970,92	95.970,92	C	95.970,92	C
4.6.2.2.1.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	95.970,92	95.970,92	C	95.970,92	C
4.6.2.2.1.02.00	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	N	0,00	95.970,92	95.970,92	C	95.970,92	C
4.6.2.2.1.02.02	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS	0,00	N	0,00	95.970,92	95.970,92	C	95.970,92	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	55.783,77	C	0,00	8.129,29	8.129,29	C	63.913,06	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	55.783,77	C	0,00	8.129,29	8.129,29	C	63.913,06	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	55.783,77	C	0,00	8.129,29	8.129,29	C	63.913,06	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	181.333,17	C	0,00	1.273,47	1.273,47	C	182.606,64	C
4.9.7.0.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	145.493,32	C	0,00	0,00	0,00	N	145.493,32	C
4.9.7.1.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES	145.493,32	C	0,00	0,00	0,00	N	145.493,32	C
4.9.7.1.1.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	145.493,32	C	0,00	0,00	0,00	N	145.493,32	C
4.9.7.1.1.99.00	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	145.493,32	C	0,00	0,00	0,00	N	145.493,32	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	35.839,85	C	0,00	1.273,47	1.273,47	C	37.113,32	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	31.686,62	C	0,00	1.273,47	1.273,47	C	32.960,09	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	31.686,62	C	0,00	1.273,47	1.273,47	C	32.960,09	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	95.165.418,83	D	6.381.819,50	75.793,84	6.306.025,66	D	101.471.444,49	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	94.809.169,99	D	6.381.819,50	75.793,84	6.306.025,66	D	101.115.195,65	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	94.809.169,99	D	6.381.819,50	75.793,84	6.306.025,66	D	101.115.195,65	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	58.835.665,98	D	1.242.783,62	0,00	1.242.783,62	D	60.078.449,60	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	58.835.665,98	D	1.242.783,62	0,00	1.242.783,62	D	60.078.449,60	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	58.835.665,98	D	1.242.783,62	0,00	1.242.783,62	D	60.078.449,60	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	35.973.504,01	D	5.139.035,88	75.793,84	5.063.242,04	D	41.036.746,05	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	35.973.504,01	D	5.139.035,88	75.793,84	5.063.242,04	D	41.036.746,05	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	35.973.504,01	D	5.139.035,88	75.793,84	5.063.242,04	D	41.036.746,05	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	5.157.987,39	D	956.150,97	0,00	956.150,97	D	6.114.138,36	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	31.352.169,86	D	4.182.884,91	0,00	4.182.884,91	D	35.535.054,77	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	536.653,24	C	0,00	75.793,84	75.793,84	C	612.447,08	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	95.165.418,83	C	37.484.595,77	43.790.621,43	6.306.025,66	C	101.471.444,49	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	94.809.169,99	C	37.484.595,77	43.790.621,43	6.306.025,66	C	101.115.195,65	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	1.269.721,61	1.269.721,61	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	4.238.502,79	D	1.149.557,45	120.164,16	1.029.393,29	D	5.267.896,08	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	4.238.502,79	D	1.149.557,45	120.164,16	1.029.393,29	D	5.267.896,08	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	4.238.502,79	C	120.164,16	1.149.557,45	1.029.393,29	C	5.267.896,08	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	94.809.169,99	C	36.214.874,16	42.520.899,82	6.306.025,66	C	101.115.195,65	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	58.835.665,98	C	20.676.955,02	21.919.738,64	1.242.783,62	C	60.078.449,60	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	22.862.161,97	C	5.139.035,88	1.318.577,46	3.820.458,42	D	19.041.703,55	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	35.973.504,01	C	15.537.919,14	20.601.161,18	5.063.242,04	C	41.036.746,05	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.524.959,89	C	4.774.537,85	5.139.950,88	365.413,03	C	2.890.372,92	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	878.549,55	C	5.344.662,34	4.699.659,01	645.003,33	D	233.546,22	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.216.852,91	C	5.416.926,92	5.345.539,37	71.387,55	D	1.145.465,36	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	32.569.994,57	C	915,00	5.343.747,34	5.342.832,34	C	37.912.826,91	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	31.353.141,66	D	5.416.011,92	1.792,03	5.414.219,89	D	36.767.361,55	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	31.353.141,66	C	1.792,03	5.416.011,92	5.414.219,89	C	36.767.361,55	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	35.973.504,01	C	15.537.919,14	20.601.161,18	5.063.242,04	C	41.036.746,05	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	35.973.504,01	C	15.537.919,14	20.601.161,18	5.063.242,04	C	41.036.746,05	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	35.973.504,01	C	15.537.919,14	20.601.161,18	5.063.242,04	C	41.036.746,05	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.524.959,89	C	4.774.537,85	5.139.950,88	365.413,03	C	2.890.372,92	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	878.549,55	C	5.344.662,34	4.699.659,01	645.003,33	D	233.546,22	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.216.852,91	C	5.416.926,92	5.345.539,37	71.387,55	D	1.145.465,36	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	31.353.141,66	C	1.792,03	5.416.011,92	5.414.219,89	C	36.767.361,55	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	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	355.995,18	C	0,00	0,00	0,00	N	355.995,18	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	719.691.677,59	D	45.929.788,99	11.591.893,14	34.337.895,85	D	754.029.573,44	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	26.042.635,01	D	0,00	0,00	0,00	N	26.042.635,01	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	26.042.635,01	D	0,00	0,00	0,00	N	26.042.635,01	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	26.042.635,01	D	0,00	0,00	0,00	N	26.042.635,01	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	26.042.635,01	D	0,00	0,00	0,00	N	26.042.635,01	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	21.447.820,33	D	0,00	0,00	0,00	N	21.447.820,33	D
7.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	4.594.814,68	D	0,00	0,00	0,00	N	4.594.814,68	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	515.729.610,60	D	23.438.352,18	2.449.739,17	20.988.613,01	D	536.718.223,61	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	162.570.618,74	D	10.668.620,88	591.508,66	10.077.112,22	D	172.647.730,96	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	162.570.618,74	D	10.668.620,88	591.508,66	10.077.112,22	D	172.647.730,96	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	139.808.127,21	D	4.175.518,67	2.181,31	4.173.337,36	D	143.981.464,57	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	4.699.330,57	C	2.452.933,37	589.045,32	1.863.888,05	D	2.835.442,52	C
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	27.461.822,10	D	4.040.168,84	282,03	4.039.886,81	D	31.501.708,91	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	58.835.665,98	D	1.242.783,62	0,00	1.242.783,62	D	60.078.449,60	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	58.835.665,98	D	1.242.783,62	0,00	1.242.783,62	D	60.078.449,60	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	58.835.665,98	D	1.242.783,62	0,00	1.242.783,62	D	60.078.449,60	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	58.835.665,98	D	1.242.783,62	0,00	1.242.783,62	D	60.078.449,60	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	58.835.665,98	D	1.242.783,62	0,00	1.242.783,62	D	60.078.449,60	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	58.835.665,98	D	1.242.783,62	0,00	1.242.783,62	D	60.078.449,60	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	58.835.665,98	D	1.242.783,62	0,00	1.242.783,62	D	60.078.449,60	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	58.835.665,98	D	1.242.783,62	0,00	1.242.783,62	D	60.078.449,60	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	58.835.665,98	D	1.242.783,62	0,00	1.242.783,62	D	60.078.449,60	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	58.835.665,98	D	1.242.783,62	0,00	1.242.783,62	D	60.078.449,60	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	235.487.659,90	D	10.284.164,06	1.858.230,51	8.425.933,55	D	243.913.593,45	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	235.487.659,90	D	10.284.164,06	1.858.230,51	8.425.933,55	D	243.913.593,45	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	235.487.659,90	D	10.284.164,06	1.858.230,51	8.425.933,55	D	243.913.593,45	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	235.487.659,90	D	10.284.164,06	1.858.230,51	8.425.933,55	D	243.913.593,45	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	170.701.039,52	D	22.491.436,81	9.142.153,97	13.349.282,84	D	184.050.322,36	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	170.701.039,52	D	22.491.436,81	9.142.153,97	13.349.282,84	D	184.050.322,36	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	107.305.420,11	D	14.965.072,54	9.141.160,63	5.823.911,91	D	113.129.332,02	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	107.305.420,11	D	14.965.072,54	9.141.160,63	5.823.911,91	D	113.129.332,02	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	3.135.892,07	D	8.476.274,84	8.467.454,50	8.820,34	D	3.144.712,41	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	3.135.892,07	D	8.476.274,84	8.467.454,50	8.820,34	D	3.144.712,41	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	101.458.525,85	D	5.503.463,83	2.221,31	5.501.242,52	D	106.959.768,37	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	101.458.525,85	D	5.503.463,83	2.221,31	5.501.242,52	D	106.959.768,37	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	2.711.002,19	D	985.333,87	671.484,82	313.849,05	D	3.024.851,24	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	3.979.258,02	C	711,31	671.202,79	670.491,48	C	4.649.749,50	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	6.690.260,21	D	984.622,56	282,03	984.340,53	D	7.674.600,74	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	57.062.877,57	D	7.526.364,27	993,34	7.525.370,93	D	64.588.248,50	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	28.940.095,40	D	3.491.642,83	282,03	3.491.360,80	D	32.431.456,20	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	28.940.095,40	D	3.491.642,83	282,03	3.491.360,80	D	32.431.456,20	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	28.122.782,17	D	4.034.721,44	711,31	4.034.010,13	D	32.156.792,30	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	28.122.782,17	D	4.034.721,44	711,31	4.034.010,13	D	32.156.792,30	D
7.9.9.3.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	6.332.741,84	D	0,00	0,00	0,00	N	6.332.741,84	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	6.330.806,84	D	0,00	0,00	0,00	N	6.330.806,84	D
7.9.9.3.4.10.00	DEMAIS CONTROLES ESPECÍFICOS - CONVÊNIO COM A UNIÃO	6.330.806,84	D	0,00	0,00	0,00	N	6.330.806,84	D
7.9.9.3.4.10.01	SALDOS DE CONVÊNIOS SEQUESTRADOS	6.330.806,84	D	0,00	0,00	0,00	N	6.330.806,84	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	719.691.677,59	C	84.777.241,21	119.115.137,06	34.337.895,85	C	754.029.573,44	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	26.042.635,01	C	483.970,00	483.970,00	0,00	N	26.042.635,01	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	26.042.635,01	C	483.970,00	483.970,00	0,00	N	26.042.635,01	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	26.042.635,01	C	483.970,00	483.970,00	0,00	N	26.042.635,01	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	26.042.635,01	C	483.970,00	483.970,00	0,00	N	26.042.635,01	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	21.447.820,33	C	483.970,00	483.970,00	0,00	N	21.447.820,33	C
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	11.810.488,06	C	483.970,00	0,00	483.970,00	D	11.326.518,06	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	9.588.701,20	C	0,00	483.970,00	483.970,00	C	10.072.671,20	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	4.594.814,68	C	0,00	0,00	0,00	N	4.594.814,68	C
8.1.1.2.3.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	1.189.122,04	C	0,00	0,00	0,00	N	1.189.122,04	C
8.1.1.2.3.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	3.405.692,64	C	0,00	0,00	0,00	N	3.405.692,64	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	515.729.610,60	C	66.538.265,63	87.526.878,64	20.988.613,01	C	536.718.223,61	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	162.570.618,74	C	24.370.913,60	34.448.025,82	10.077.112,22	C	172.647.730,96	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	162.570.618,74	C	24.370.913,60	34.448.025,82	10.077.112,22	C	172.647.730,96	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	11.751.525,10	C	5.345.805,69	6.319.789,06	973.983,37	C	12.725.508,47	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	11.751.525,10	C	5.345.805,69	6.319.789,06	973.983,37	C	12.725.508,47	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.403.509,44	C	10.119.200,19	9.839.609,89	279.590,30	D	3.123.919,14	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	2.524.959,89	C	4.774.537,85	5.139.950,88	365.413,03	C	2.890.372,92	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	878.549,55	C	5.344.662,34	4.699.659,01	645.003,33	D	233.546,22	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	87.681.002,77	C	8.903.404,38	9.386.419,52	483.015,14	C	88.164.017,91	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.216.852,91	C	5.416.926,92	5.345.539,37	71.387,55	D	1.145.465,36	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	52.439.344,62	C	671.484,82	2.088.252,19	1.416.767,37	C	53.856.111,99	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	34.024.805,24	C	2.814.992,64	1.952.627,96	862.364,68	D	33.162.440,56	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	59.734.581,43	C	2.503,34	8.902.207,35	8.899.704,01	C	68.634.285,44	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	31.320.086,66	C	1.792,03	5.416.011,92	5.414.219,89	C	36.734.306,55	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	28.145.620,51	C	1.752,03	4.200.853,59	4.199.101,56	C	32.344.722,07	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	3.174.466,15	C	40,00	1.215.158,33	1.215.118,33	C	4.389.584,48	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	252.882,83	C	711,31	35.547,28	34.835,97	C	287.718,80	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	28.161.611,94	C	0,00	3.450.648,15	3.450.648,15	C	31.612.260,09	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	58.835.665,98	C	6.457.613,34	7.700.396,96	1.242.783,62	C	60.078.449,60	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	58.835.665,98	C	6.457.613,34	7.700.396,96	1.242.783,62	C	60.078.449,60	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	58.835.665,98	C	6.457.613,34	7.700.396,96	1.242.783,62	C	60.078.449,60	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	58.835.665,98	C	6.457.613,34	7.700.396,96	1.242.783,62	C	60.078.449,60	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	1.242.783,62	1.242.783,62	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	22.862.161,97	C	5.139.035,88	1.318.577,46	3.820.458,42	D	19.041.703,55	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	35.973.504,01	C	75.793,84	5.139.035,88	5.063.242,04	C	41.036.746,05	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	58.835.665,98	C	21.919.738,64	23.162.522,26	1.242.783,62	C	60.078.449,60	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	58.835.665,98	C	21.919.738,64	23.162.522,26	1.242.783,62	C	60.078.449,60	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	58.835.665,98	C	21.919.738,64	23.162.522,26	1.242.783,62	C	60.078.449,60	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	58.835.665,98	C	21.919.738,64	23.162.522,26	1.242.783,62	C	60.078.449,60	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	1.242.783,62	1.242.783,62	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	22.862.161,97	C	5.139.035,88	1.318.577,46	3.820.458,42	D	19.041.703,55	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	2.524.959,89	C	4.774.537,85	5.139.950,88	365.413,03	C	2.890.372,92	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	878.549,55	C	5.344.662,34	4.699.659,01	645.003,33	D	233.546,22	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA A PAGAR NA UGE	1.216.852,91	C	5.416.926,92	5.345.539,37	71.387,55	D	1.145.465,36	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	31.353.141,66	C	1.792,03	5.416.011,92	5.414.219,89	C	36.767.361,55	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	235.487.659,90	C	13.790.000,05	22.215.933,60	8.425.933,55	C	243.913.593,45	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	235.487.659,90	C	13.790.000,05	22.215.933,60	8.425.933,55	C	243.913.593,45	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	235.487.659,90	C	13.790.000,05	22.215.933,60	8.425.933,55	C	243.913.593,45	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	235.487.659,90	C	13.790.000,05	22.215.933,60	8.425.933,55	C	243.913.593,45	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	4.549.676,14	D	5.550.517,15	6.244.910,22	694.393,07	C	3.855.283,07	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	5.914.784,68	C	5.416.926,92	5.345.539,37	71.387,55	D	5.843.397,13	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	193.329.381,58	C	2.820.763,95	4.040.890,73	1.220.126,78	C	194.549.508,36	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	40.793.169,78	C	1.792,03	6.584.593,28	6.582.801,25	C	47.375.971,03	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	170.701.039,52	C	17.755.005,58	31.104.288,42	13.349.282,84	C	184.050.322,36	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	170.701.039,52	C	17.755.005,58	31.104.288,42	13.349.282,84	C	184.050.322,36	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	107.305.420,11	C	17.724.830,93	23.548.742,84	5.823.911,91	C	113.129.332,02	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	107.305.420,11	C	17.724.830,93	23.548.742,84	5.823.911,91	C	113.129.332,02	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	3.135.892,07	C	11.545.439,66	11.554.260,00	8.820,34	C	3.144.712,41	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	2.956.886,14	C	6.039.754,52	6.048.574,86	8.820,34	C	2.965.706,48	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	179.005,93	C	5.505.685,14	5.505.685,14	0,00	N	179.005,93	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	101.458.525,85	C	5.507.906,45	11.009.148,97	5.501.242,52	C	106.959.768,37	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	179.005,93	C	5.505.685,14	5.505.685,14	0,00	N	179.005,93	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	101.279.519,92	C	2.221,31	5.503.463,83	5.501.242,52	C	106.780.762,44	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.711.002,19	C	671.484,82	985.333,87	313.849,05	C	3.024.851,24	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	3.979.258,02	D	671.202,79	711,31	670.491,48	D	4.649.749,50	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	6.690.260,21	C	282,03	984.622,56	984.340,53	C	7.674.600,74	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	57.062.877,57	C	993,34	7.526.364,27	7.525.370,93	C	64.588.248,50	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	28.939.866,00	C	282,03	3.491.642,83	3.491.360,80	C	32.431.226,80	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	6.690.195,50	C	282,03	984.622,56	984.340,53	C	7.674.536,03	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	5.752.577,86	C	0,00	838.270,78	838.270,78	C	6.590.848,64	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	437.390,07	C	0,00	66.345,60	66.345,60	C	503.735,67	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	266.254,53	C	0,00	40.282,77	40.282,77	C	306.537,30	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	19.635,90	C	0,00	3.312,48	3.312,48	C	22.948,38	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	135.995,23	C	0,00	24.124,77	24.124,77	C	160.120,00	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	13.367,60	C	0,00	1.170,54	1.170,54	C	14.538,14	C
8.9.9.2.1.20.11	RETENÇÃO COFINS(CÓD.5960)	14.575,38	C	0,00	2.429,23	2.429,23	C	17.004,61	C
8.9.9.2.1.20.12	RETENÇÃO PIS/PASEP(CÓD.5979)	3.158,04	C	0,00	526,34	526,34	C	3.684,38	C
8.9.9.2.1.20.13	RETENÇÃO CSLL(CÓD.5987)	4.858,44	C	0,00	809,74	809,74	C	5.668,18	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	31.309,38	C	0,00	5.489,28	5.489,28	C	36.798,66	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	11.073,07	C	282,03	1.861,03	1.579,00	C	12.652,07	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	229,40	C	0,00	0,00	0,00	N	229,40	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	229,40	C	0,00	0,00	0,00	N	229,40	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	22.249.441,10	C	0,00	2.507.020,27	2.507.020,27	C	24.756.461,37	C
8.9.9.2.1.24.05	BAIXA DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	2.553.970,66	C	0,00	29.180,91	29.180,91	C	2.583.151,57	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	17.368.149,45	C	0,00	2.477.839,36	2.477.839,36	C	19.845.988,81	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	2.327.320,99	C	0,00	0,00	0,00	N	2.327.320,99	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	28.123.011,57	C	711,31	4.034.721,44	4.034.010,13	C	32.157.021,70	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	5.775.520,43	C	711,31	979.175,16	978.463,85	C	6.753.984,28	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	4.952.384,71	C	0,00	833.938,61	833.938,61	C	5.786.323,32	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	370.631,73	C	0,00	66.758,34	66.758,34	C	437.390,07	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	224.659,68	C	0,00	41.594,85	41.594,85	C	266.254,53	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	15.197,98	C	711,31	711,31	0,00	N	15.197,98	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	135.929,75	C	0,00	24.124,77	24.124,77	C	160.054,52	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	13.364,42	C	0,00	1.170,54	1.170,54	C	14.534,96	C
8.9.9.2.2.30.11	RECOLHIMENTO COFINS(CÓD.5960)	14.575,38	C	0,00	2.429,23	2.429,23	C	17.004,61	C
8.9.9.2.2.30.12	RECOLHIMENTO PIS/PASEP(CÓD.5979)	3.158,04	C	0,00	526,34	526,34	C	3.684,38	C
8.9.9.2.2.30.13	RECOLHIMENTO CSLL(CÓD.5987)	4.858,44	C	0,00	809,74	809,74	C	5.668,18	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	31.309,38	C	0,00	5.489,28	5.489,28	C	36.798,66	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	9.450,92	C	0,00	1.622,15	1.622,15	C	11.073,07	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	229,40	C	0,00	0,00	0,00	N	229,40	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	229,40	C	0,00	0,00	0,00	N	229,40	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	22.347.261,74	C	0,00	3.055.546,28	3.055.546,28	C	25.402.808,02	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	3.853.619,20	C	0,00	0,00	0,00	N	3.853.619,20	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	9.398,84	C	0,00	837,21	837,21	C	10.236,05	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	17.368.149,45	C	0,00	2.477.839,36	2.477.839,36	C	19.845.988,81	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00	N	0,00	92.899,31	92.899,31	C	92.899,31	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.116.094,25	C	0,00	483.970,40	483.970,40	C	1.600.064,65	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	6.332.741,84	C	29.181,31	29.181,31	0,00	N	6.332.741,84	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	0,40	0,40	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	0,40	0,40	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	6.330.806,84	C	29.180,91	29.180,91	0,00	N	6.330.806,84	C
8.9.9.3.4.10.00	DEMAIS CONTROLES ESPECÍFICOS - CONVÊNIO COM A UNIÃO	6.330.806,84	C	29.180,91	29.180,91	0,00	N	6.330.806,84	C
8.9.9.3.4.10.01	SALDOS DE CONVÊNIOS SEQUESTRADOS	5.434.243,79	C	29.180,91	0,00	29.180,91	D	5.405.062,88	C
8.9.9.3.4.10.02	SALDOS DE CONVÊNIOS SEQUESTRADOS E DEVOLVIDO	896.563,05	C	0,00	29.180,91	29.180,91	C	925.743,96	C