



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

DADOS

ATIVO:	28.938.564,19 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	62.467.599,71 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	98.444.870,41 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	64.915.834,89 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	136.129.347,48 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	136.129.347,48 C
CONTROLES DEVEDORES:	799.416.355,99 D	CONTROLES CREDORES:	799.416.355,99 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	33.117.139,45	D	19.906.211,55	24.084.786,81	4.178.575,26	C	28.938.564,19	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	22.151.781,08	D	19.827.960,24	24.022.611,07	4.194.650,83	C	17.957.130,25	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.861.264,20	D	14.389.369,54	18.573.019,45	4.183.649,91	C	7.677.614,29	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.861.264,20	D	14.389.369,54	18.573.019,45	4.183.649,91	C	7.677.614,29	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	11.861.264,20	D	14.389.369,54	18.573.019,45	4.183.649,91	C	7.677.614,29	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	467.636,16	D	7.203.295,08	7.670.931,24	467.636,16	C	0,00	N
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.264.583,81	D	6.473.398,51	10.034.163,77	3.560.765,26	C	2.703.818,55	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO	101.365,29	D	697.826,34	662.822,29	35.004,05	D	136.369,34	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	5.027.678,94	D	14.849,61	205.102,15	190.252,54	C	4.837.426,40	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	5.027.054,46	D	13.357,24	204.246,31	190.889,07	C	4.836.165,39	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	624,48	D	1.492,37	855,84	636,53	D	1.261,01	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	155.247,58	D	830.809,88	830.809,88	0,00	N	155.247,58	D
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	830.809,88	830.809,88	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	830.809,88	830.809,88	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	0,00	N	830.809,88	830.809,88	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	N	830.809,88	830.809,88	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	9.942.744,81	D	4.576.849,66	4.558.349,45	18.500,21	D	9.961.245,02	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.000,00	D	0,00	3.000,00	3.000,00	C	0,00	N
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00	D	0,00	3.000,00	3.000,00	C	0,00	N
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.1.1.01.03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.000,00	D	0,00	3.000,00	3.000,00	C	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	9.157.874,27	D	0,00	0,00	0,00	N	9.157.874,27	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.157.874,27	D	0,00	0,00	0,00	N	9.157.874,27	D
1.1.3.5.1.03.00	DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	179.302,02	D	0,00	0,00	0,00	N	179.302,02	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	8.978.572,25	D	0,00	0,00	0,00	N	8.978.572,25	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	300.377,66	D	4.576.849,66	4.555.349,45	21.500,21	D	321.877,87	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	300.377,66	D	4.554.971,79	4.555.349,45	377,66	C	300.000,00	D
1.1.3.8.1.01.00	ALUGUÉIS A RECEBER	0,00	N	3.020,00	3.020,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	300.377,66	D	4.539.807,04	4.540.184,70	377,66	C	300.000,00	D
1.1.3.8.1.07.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	0,00	N	12.144,75	12.144,75	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	21.877,87	0,00	21.877,87	D	21.877,87	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	179.077,43	D	30.931,16	46.985,23	16.054,07	C	163.023,36	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	179.077,43	D	30.931,16	46.985,23	16.054,07	C	163.023,36	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	179.077,43	D	30.931,16	46.985,23	16.054,07	C	163.023,36	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	52.170,05	D	14.197,96	38.273,55	24.075,59	C	28.094,46	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	12.588,80	D	504,00	0,00	504,00	D	13.092,80	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	55.861,89	D	0,00	2.786,13	2.786,13	C	53.075,76	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	21.260,09	D	0,00	0,00	0,00	N	21.260,09	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	1,73	D	0,00	0,00	0,00	N	1,73	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32.618,67	D	16.229,20	4.749,33	11.479,87	D	44.098,54	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	4.576,20	D	0,00	1.176,22	1.176,22	C	3.399,98	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	13.447,06	D	0,00	13.447,06	13.447,06	C	0,00	N
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	13.447,06	D	0,00	13.447,06	13.447,06	C	0,00	N
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	13.447,06	D	0,00	13.447,06	13.447,06	C	0,00	N
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.965.358,37	D	78.251,31	62.175,74	16.075,57	D	10.981.433,94	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.673.727,08	D	7.811,31	0,00	7.811,31	D	3.681.538,39	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.673.727,08	D	7.811,31	0,00	7.811,31	D	3.681.538,39	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.673.727,08	D	7.811,31	0,00	7.811,31	D	3.681.538,39	D
1.2.1.2.1.06.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	171.544,58	D	0,00	0,00	0,00	N	171.544,58	D
1.2.1.2.1.06.03	DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	171.544,58	D	0,00	0,00	0,00	N	171.544,58	D
1.2.1.2.1.98.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	3.502.182,50	D	7.811,31	0,00	7.811,31	D	3.509.993,81	D
1.2.1.2.1.98.01	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	1.562.262,58	D	7.811,31	0,00	7.811,31	D	1.570.073,89	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	6.965.795,89	D	70.440,00	62.175,74	8.264,26	D	6.974.060,15	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	22.153.275,56	D	70.440,00	0,00	70.440,00	D	22.223.715,56	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	22.153.275,56	D	70.440,00	0,00	70.440,00	D	22.223.715,56	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.942.327,35	D	0,00	0,00	0,00	N	5.942.327,35	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	6.046,09	D	0,00	0,00	0,00	N	6.046,09	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	69.654,00	D	0,00	0,00	0,00	N	69.654,00	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.977,90	D	0,00	0,00	0,00	N	2.977,90	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	37.118,40	D	0,00	0,00	0,00	N	37.118,40	D
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	213.029,00	D	0,00	0,00	0,00	N	213.029,00	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	278,40	D	0,00	0,00	0,00	N	278,40	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.613.223,56	D	0,00	0,00	0,00	N	5.613.223,56	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	4.464.127,73	D	70.440,00	0,00	70.440,00	D	4.534.567,73	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.026.196,45	D	70.440,00	0,00	70.440,00	D	1.096.636,45	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.437.931,28	D	0,00	0,00	0,00	N	3.437.931,28	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.511.398,81	D	0,00	0,00	0,00	N	1.511.398,81	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13.881,84	D	0,00	0,00	0,00	N	13.881,84	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.497.516,97	D	0,00	0,00	0,00	N	1.497.516,97	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	166.348,41	D	0,00	0,00	0,00	N	166.348,41	D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	47.751,68	D	0,00	0,00	0,00	N	47.751,68	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	118.596,73	D	0,00	0,00	0,00	N	118.596,73	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	9.736.339,82	D	0,00	0,00	0,00	N	9.736.339,82	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	9.725.362,52	D	0,00	0,00	0,00	N	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	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

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	21.188.765,60	C	0,00	62.175,74	62.175,74	C	21.250.941,34	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	21.188.765,60	C	0,00	62.175,74	62.175,74	C	21.250.941,34	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	20.904.038,95	C	0,00	57.025,12	57.025,12	C	20.961.064,07	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	20.904.038,95	C	0,00	57.025,12	57.025,12	C	20.961.064,07	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	58.958,58	C	0,00	5.150,62	5.150,62	C	64.109,20	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	58.958,58	C	0,00	5.150,62	5.150,62	C	64.109,20	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	34.016.430,12	C	970.000.077,43	998.451.247,02	28.451.169,59	C	62.467.599,71	C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	20.353.004,95	C	28.060.375,27	14.256.598,62	13.803.776,65	D	6.549.228,30	C
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.186.969,08	C	24.275.844,91	12.557.176,62	11.718.668,29	D	3.468.300,79	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	12.646.988,82	C	20.451.731,99	11.233.894,68	9.217.837,31	D	3.429.151,51	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	12.646.988,82	C	20.451.731,99	11.233.894,68	9.217.837,31	D	3.429.151,51	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	12.646.988,82	C	20.421.731,99	11.203.894,68	9.217.837,31	D	3.429.151,51	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	4.039.782,58	C	14.849.091,98	10.886.953,34	3.962.138,64	D	77.643,94	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	4.365.342,45	C	4.603.049,19	237.706,74	4.365.342,45	D	0,00	N
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	4.241.863,79	C	969.590,82	79.234,60	890.356,22	D	3.351.507,57	C
2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	30.000,00	30.000,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.2.0.00.00	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	38.046,95	C	74.910,13	36.863,18	38.046,95	D	0,00	N
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	38.046,95	C	74.910,13	36.863,18	38.046,95	D	0,00	N
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	38.046,95	C	74.910,13	36.863,18	38.046,95	D	0,00	N
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.501.933,31	C	3.749.202,79	1.286.418,76	2.462.784,03	D	39.149,28	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	248.898,71	248.898,71	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	0,00	N	248.898,71	248.898,71	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	146.003,42	C	268.382,43	122.379,01	146.003,42	D	0,00	N
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	114.134,06	C	227.531,26	113.397,20	114.134,06	D	0,00	N
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	31.869,36	C	40.851,17	8.981,81	31.869,36	D	0,00	N
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	2.355.929,89	C	3.231.921,65	915.141,04	2.316.780,61	D	39.149,28	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	2.237.406,51	C	3.073.173,45	835.766,94	2.237.406,51	D	0,00	N
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2.237.406,51	C	3.073.173,45	835.766,94	2.237.406,51	D	0,00	N
2.1.1.4.3.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	118.523,38	C	158.748,20	79.374,10	79.374,10	D	39.149,28	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.540.437,33	C	773.120,68	443.073,26	330.047,42	D	1.210.389,91	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.540.437,33	C	773.120,68	443.073,26	330.047,42	D	1.210.389,91	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.539.830,71	C	772.514,06	443.073,26	329.440,80	D	1.210.389,91	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.539.830,71	C	772.514,06	443.073,26	329.440,80	D	1.210.389,91	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.539.830,71	C	772.514,06	443.073,26	329.440,80	D	1.210.389,91	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	606,62	C	606,62	0,00	606,62	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	409.661,45	C	483.032,06	88.561,93	394.470,13	D	15.191,32	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	280.101,06	C	339.110,28	74.200,54	264.909,74	D	15.191,32	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	280.101,06	C	339.110,28	74.200,54	264.909,74	D	15.191,32	C
2.1.4.1.3.02.00	IRPJ A RECOLHER	114,85	C	1.584,44	1.469,59	114,85	D	0,00	N
2.1.4.1.3.05.00	IOF A RECOLHER	0,00	N	0,20	0,20	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.10.00	COFINS A RECOLHER	177.770,50	C	199.810,34	22.039,84	177.770,50	D	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	38.594,90	C	43.379,87	4.784,97	38.594,90	D	0,00	N
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	27.549,37	C	24.764,32	12.382,16	12.382,16	D	15.167,21	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	36.071,44	C	69.571,11	33.523,78	36.047,33	D	24,11	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	129.560,39	C	143.921,78	14.361,39	129.560,39	D	0,00	N
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	129.560,39	C	143.921,78	14.361,39	129.560,39	D	0,00	N
2.1.4.3.5.01.00	ISS A RECOLHER	116.602,27	C	130.963,66	14.361,39	116.602,27	D	0,00	N
2.1.4.3.5.02.00	IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	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	12.958,12	C	12.958,12	0,00	12.958,12	D	0,00	N
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.215.937,09	C	2.528.377,62	1.167.786,81	1.360.590,81	D	1.855.346,28	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	3.184.954,69	C	2.508.811,45	1.162.361,81	1.346.449,64	D	1.838.505,05	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.742.859,48	C	1.954.588,18	854.334,33	1.100.253,85	D	642.605,63	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.727.305,04	C	1.952.398,92	852.542,62	1.099.856,30	D	627.448,74	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	131,47	C	255.425,38	255.425,38	0,00	N	131,47	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	114.470,35	C	171.168,95	56.698,60	114.470,35	D	0,00	N
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	141.872,81	C	96.412,91	33.209,47	63.203,44	D	78.669,37	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.470.830,41	C	1.429.391,68	507.209,17	922.182,51	D	548.647,90	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	12.754,90	C	2.189,26	1.791,71	397,55	D	12.357,35	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	12.754,90	C	2.189,26	1.791,71	397,55	D	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	1.442.095,21	C	543.317,84	297.122,05	246.195,79	D	1.195.899,42	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	10.905,43	10.905,43	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	30.982,40	C	19.566,17	5.425,00	14.141,17	D	16.841,23	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	30.982,40	C	19.566,17	5.425,00	14.141,17	D	16.841,23	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	14.115,00	C	19.540,00	5.425,00	14.115,00	D	0,00	N
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	16.867,40	C	26,17	0,00	26,17	D	16.841,23	C
2.1.8.9.3.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	23.590.122,96	C	0,00	40.969.597,35	40.969.597,35	C	64.559.720,31	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.802.617,22	C	0,00	0,00	0,00	N	3.802.617,22	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.509.684,33	C	0,00	0,00	0,00	N	1.509.684,33	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.509.684,33	C	0,00	0,00	0,00	N	1.509.684,33	C
2.2.1.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	1.509.684,33	C	0,00	0,00	0,00	N	1.509.684,33	C
2.2.1.1.1.03.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	1.509.684,33	C	0,00	0,00	0,00	N	1.509.684,33	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	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

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	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	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	19.405.409,35	C	0,00	40.969.597,35	40.969.597,35	C	60.375.006,70	C
2.2.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	19.405.409,35	C	0,00	40.969.597,35	40.969.597,35	C	60.375.006,70	C
2.2.7.1.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.405.409,35	C	0,00	40.969.597,35	40.969.597,35	C	60.375.006,70	C
2.2.7.1.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	19.405.409,35	C	0,00	40.969.597,35	40.969.597,35	C	60.375.006,70	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.926.697,79	D	941.939.702,16	943.225.051,05	1.285.348,89	C	8.641.348,90	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	54.825.667,42	D	941.939.702,16	943.225.051,05	1.285.348,89	C	53.540.318,53	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	N	625.783.222,68	625.783.222,68	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	312.891.611,34	312.891.611,34	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	N	312.891.611,34	312.891.611,34	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	312.891.611,34	312.891.611,34	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	N	312.891.611,34	312.891.611,34	0,00	N	0,00	N
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	54.825.667,42	D	316.156.479,48	317.441.828,37	1.285.348,89	C	53.540.318,53	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	113.613.775,20	D	316.156.479,48	3.900.421,02	312.256.058,46	D	425.869.833,66	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	312.891.611,34	0,00	312.891.611,34	D	422.856.519,50	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	3.648.867,04	D	3.264.868,14	3.900.421,02	635.552,88	C	3.013.314,16	D
2.3.7.2.2.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	60.418.971,13	C	0,00	312.891.611,34	312.891.611,34	C	373.310.582,47	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	312.891.611,34	312.891.611,34	C	371.317.110,08	C
2.3.7.2.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	1.993.472,39	C	0,00	0,00	0,00	N	1.993.472,39	C
2.3.7.2.3.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.286.842,58	D	0,00	649.796,01	649.796,01	C	637.046,57	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	4.000.362,43	C	0,00	649.796,01	649.796,01	C	4.650.158,44	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	57.570.447,46	D	45.472.990,69	4.598.567,74	40.874.422,95	D	98.444.870,41	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	48.899.716,89	D	3.916.698,31	4.596.121,23	679.422,92	C	48.220.293,97	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	36.233.817,31	D	2.625.895,88	4.589.914,35	1.964.018,47	C	34.269.798,84	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	11.085.638,09	D	757.105,92	2.155.759,96	1.398.654,04	C	9.686.984,05	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11.085.638,09	D	757.105,92	2.155.759,96	1.398.654,04	C	9.686.984,05	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	10.551.977,69	D	708.929,58	2.155.759,96	1.446.830,38	C	9.105.147,31	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	22.042,00	D	0,00	0,00	0,00	N	22.042,00	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	1.843.024,80	D	157.144,89	0,00	157.144,89	D	2.000.169,69	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	359.496,02	D	24.923,81	0,00	24.923,81	D	384.419,83	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	726.438,47	D	322.727,41	0,00	322.727,41	D	1.049.165,88	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	923.124,82	D	82.084,58	0,00	82.084,58	D	1.005.209,40	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	45.787,42	D	3.446,25	0,00	3.446,25	D	49.233,67	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	3.350.789,26	D	0,00	2.155.759,96	2.155.759,96	C	1.195.029,30	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	1.334.051,20	D	118.602,64	0,00	118.602,64	D	1.452.653,84	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	191.667,44	D	18.176,34	0,00	18.176,34	D	209.843,78	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	191.667,44	D	18.176,34	0,00	18.176,34	D	209.843,78	D
3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	341.992,96	D	30.000,00	0,00	30.000,00	D	371.992,96	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	25.148.179,22	D	1.868.789,96	2.434.154,39	565.364,43	C	24.582.814,79	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	25.148.179,22	D	1.868.789,96	2.434.154,39	565.364,43	C	24.582.814,79	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	23.569.170,08	D	1.839.973,34	2.434.154,39	594.181,05	C	22.974.989,03	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	19.378.085,76	D	1.523.032,00	0,00	1.523.032,00	D	20.901.117,76	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	3.360.301,23	D	237.706,74	2.434.154,39	2.196.447,65	C	1.163.853,58	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	830.783,09	D	79.234,60	0,00	79.234,60	D	910.017,69	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	300.300,00	D	25.200,00	0,00	25.200,00	D	325.500,00	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	300.300,00	D	25.200,00	0,00	25.200,00	D	325.500,00	D
3.1.1.2.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.250.292,84	D	0,00	0,00	0,00	N	1.250.292,84	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.416,30	D	3.616,62	0,00	3.616,62	D	32.032,92	D
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	28.416,30	D	3.616,62	0,00	3.616,62	D	32.032,92	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	10.909.798,45	D	1.193.300,79	0,00	1.193.300,79	D	12.103.099,24	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.445.004,44	D	113.397,20	0,00	113.397,20	D	1.558.401,64	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.445.004,44	D	113.397,20	0,00	113.397,20	D	1.558.401,64	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.445.004,44	D	113.397,20	0,00	113.397,20	D	1.558.401,64	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	7.308.928,86	D	831.004,88	0,00	831.004,88	D	8.139.933,74	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	7.308.928,86	D	831.004,88	0,00	831.004,88	D	8.139.933,74	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	7.308.928,86	D	831.004,88	0,00	831.004,88	D	8.139.933,74	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.870.047,32	D	248.898,71	0,00	248.898,71	D	2.118.946,03	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.870.047,32	D	248.898,71	0,00	248.898,71	D	2.118.946,03	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	1.870.047,32	D	248.898,71	0,00	248.898,71	D	2.118.946,03	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	285.817,83	D	0,00	0,00	0,00	N	285.817,83	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	285.817,83	D	0,00	0,00	0,00	N	285.817,83	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	285.817,83	D	0,00	0,00	0,00	N	285.817,83	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.056.839,51	D	91.184,55	6.206,88	84.977,67	D	1.141.817,18	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.056.839,51	D	91.184,55	6.206,88	84.977,67	D	1.141.817,18	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.056.839,51	D	91.184,55	6.206,88	84.977,67	D	1.141.817,18	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	699.261,62	D	6.317,09	0,00	6.317,09	D	705.578,71	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	699.261,62	D	6.317,09	0,00	6.317,09	D	705.578,71	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	699.261,62	D	6.317,09	0,00	6.317,09	D	705.578,71	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	511.103,23	D	37.602,22	0,00	37.602,22	D	548.705,45	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	463.703,63	D	37.602,22	0,00	37.602,22	D	501.305,85	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	66.100,00	D	0,00	0,00	0,00	N	66.100,00	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	66.100,00	D	0,00	0,00	0,00	N	66.100,00	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	66.100,00	D	0,00	0,00	0,00	N	66.100,00	D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	397.603,63	D	37.602,22	0,00	37.602,22	D	435.205,85	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	397.603,63	D	37.602,22	0,00	37.602,22	D	435.205,85	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.949.369,16	D	474.721,50	2.334,75	472.386,75	D	7.421.755,91	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.372.842,36	D	49.985,23	0,00	49.985,23	D	1.422.827,59	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	188.847,00	D	49.985,23	0,00	49.985,23	D	238.832,23	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	188.847,00	D	49.985,23	0,00	49.985,23	D	238.832,23	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	3.524,45	D	699,35	0,00	699,35	D	4.223,80	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	3.536,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.536,00	D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.973,52	D	0,00	0,00	0,00	N	1.973,52	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33.333,79	D	4.749,33	0,00	4.749,33	D	38.083,12	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24.109,56	D	3.682,49	0,00	3.682,49	D	27.792,05	D
3.3.1.1.1.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	444,50	D	0,00	0,00	0,00	N	444,50	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.091,74	D	1.074,69	0,00	1.074,69	D	5.166,43	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	20.639,31	D	3.201,37	0,00	3.201,37	D	23.840,68	D
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.390,00	D	0,00	0,00	0,00	N	5.390,00	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	2.493,59	D	0,00	0,00	0,00	N	2.493,59	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	2.605,27	D	15,77	0,00	15,77	D	2.621,04	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.409,35	D	0,00	0,00	0,00	N	1.409,35	D
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	467,38	D	30.299,23	0,00	30.299,23	D	30.766,61	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	60.004,38	D	2.786,13	0,00	2.786,13	D	62.790,51	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	135,00	D	0,00	0,00	0,00	N	135,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21.857,27	D	3.476,87	0,00	3.476,87	D	25.334,14	D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	1.183.995,36	D	0,00	0,00	0,00	N	1.183.995,36	D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	1.183.995,36	D	0,00	0,00	0,00	N	1.183.995,36	D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.183.995,36	D	0,00	0,00	0,00	N	1.183.995,36	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	5.004.273,71	D	362.560,53	2.334,75	360.225,78	D	5.364.499,49	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	143.300,00	D	5.425,00	625,00	4.800,00	D	148.100,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	143.300,00	D	5.425,00	625,00	4.800,00	D	148.100,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	120.640,00	D	5.425,00	625,00	4.800,00	D	125.440,00	D
3.3.2.1.1.03.00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	22.660,00	D	0,00	0,00	0,00	N	22.660,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	102.550,09	D	9.161,91	0,00	9.161,91	D	111.712,00	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	102.550,09	D	9.161,91	0,00	9.161,91	D	111.712,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	21.737,99	D	2.075,00	0,00	2.075,00	D	23.812,99	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	38.812,10	D	2.886,91	0,00	2.886,91	D	41.699,01	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	42.000,00	D	4.200,00	0,00	4.200,00	D	46.200,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.758.423,62	D	347.973,62	1.709,75	346.263,87	D	5.104.687,49	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.670.848,49	D	347.973,62	1.709,75	346.263,87	D	5.017.112,36	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	528.582,73	D	15.093,55	0,00	15.093,55	D	543.676,28	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	520.617,57	D	9.606,98	0,00	9.606,98	D	530.224,55	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	861.514,32	D	82.447,53	0,00	82.447,53	D	943.961,85	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	225.125,17	D	19.148,43	0,00	19.148,43	D	244.273,60	D
3.3.2.3.1.24.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	37.740,00	D	0,00	0,00	0,00	N	37.740,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	N	13.447,06	0,00	13.447,06	D	13.447,06	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	48.220,00	D	0,00	1.709,75	1.709,75	C	46.510,25	D
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	8.180,00	D	0,00	0,00	0,00	N	8.180,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	294.700,00	D	4.200,00	0,00	4.200,00	D	298.900,00	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	2.077.837,39	D	202.045,81	0,00	202.045,81	D	2.279.883,20	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	43.733,21	D	1.984,26	0,00	1.984,26	D	45.717,47	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	23.110,10	D	0,00	0,00	0,00	N	23.110,10	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	87.575,13	D	0,00	0,00	0,00	N	87.575,13	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	87.575,13	D	0,00	0,00	0,00	N	87.575,13	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	572.253,09	D	62.175,74	0,00	62.175,74	D	634.428,83	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	572.253,09	D	62.175,74	0,00	62.175,74	D	634.428,83	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	572.253,09	D	62.175,74	0,00	62.175,74	D	634.428,83	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	572.253,09	D	62.175,74	0,00	62.175,74	D	634.428,83	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	513.294,51	D	57.025,12	0,00	57.025,12	D	570.319,63	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	58.958,58	D	5.150,62	0,00	5.150,62	D	64.109,20	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	386.738,45	D	30.878,41	0,00	30.878,41	D	417.616,86	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	386.738,45	D	30.878,41	0,00	30.878,41	D	417.616,86	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	386.738,45	D	30.878,41	0,00	30.878,41	D	417.616,86	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	353.107,79	D	30.878,41	0,00	30.878,41	D	383.986,20	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	33.630,66	D	0,00	0,00	0,00	N	33.630,66	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	763.158,07	D	43.492,90	111,76	43.381,14	D	806.539,21	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	386.837,82	D	15.828,09	111,76	15.716,33	D	402.554,15	D
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	354.536,95	D	15.828,09	111,76	15.716,33	D	370.253,28	D
3.7.1.1.3.00.00	IMPOSTOS- INTER OFSS - UNIÃO	23.536,82	D	1.466,70	111,76	1.354,94	D	24.891,76	D
3.7.1.1.5.00.00	IMPOSTOS- INTER OFSS - MUNICÍPIO	331.000,13	D	14.361,39	0,00	14.361,39	D	345.361,52	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	32.300,87	D	0,00	0,00	0,00	N	32.300,87	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	31.709,84	D	0,00	0,00	0,00	N	31.709,84	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	376.320,25	D	27.664,81	0,00	27.664,81	D	403.985,06	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	376.320,25	D	27.664,81	0,00	27.664,81	D	403.985,06	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	376.320,25	D	27.664,81	0,00	27.664,81	D	403.985,06	D
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	302.291,24	D	22.039,84	0,00	22.039,84	D	324.331,08	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	65.629,01	D	4.784,97	0,00	4.784,97	D	70.413,98	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	8.400,00	D	840,00	0,00	840,00	D	9.240,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.730,59	D	40.969.597,35	0,00	40.969.597,35	D	40.981.327,94	D
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	N	40.969.597,35	0,00	40.969.597,35	D	40.969.597,35	D
3.9.7.1.0.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	N	40.969.597,35	0,00	40.969.597,35	D	40.969.597,35	D

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	40.969.597,35	0,00	40.969.597,35	D	40.969.597,35	D
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	56.671.156,79	C	428.970,74	8.673.648,84	8.244.678,10	C	64.915.834,89	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.959.069,84	C	154.278,81	676.531,07	522.252,26	C	4.481.322,10	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	3.959.069,84	C	154.278,81	676.531,07	522.252,26	C	4.481.322,10	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	3.959.069,84	C	154.278,81	676.531,07	522.252,26	C	4.481.322,10	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	3.959.069,84	C	154.278,81	676.531,07	522.252,26	C	4.481.322,10	C
4.1.2.1.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	3.959.069,84	C	154.278,81	676.531,07	522.252,26	C	4.481.322,10	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	22.294,23	C	0,00	3.257,03	3.257,03	C	25.551,26	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	22.294,23	C	0,00	3.257,03	3.257,03	C	25.551,26	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	22.294,23	C	0,00	3.257,03	3.257,03	C	25.551,26	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	22.294,23	C	0,00	3.257,03	3.257,03	C	25.551,26	C
4.3.3.1.1.03.00	PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	8.290,00	C	0,00	3.020,00	3.020,00	C	11.310,00	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	5.027,25	C	0,00	237,03	237,03	C	5.264,28	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	113.656,43	C	2.557,70	9.831,06	7.273,36	C	120.929,79	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.167,63	C	0,00	24,58	24,58	C	1.192,21	C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.167,63	C	0,00	24,58	24,58	C	1.192,21	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	1.167,63	C	0,00	24,58	24,58	C	1.192,21	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	112.488,80	C	2.557,70	9.806,48	7.248,78	C	119.737,58	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	112.488,80	C	2.557,70	9.806,48	7.248,78	C	119.737,58	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	112.488,80	C	2.557,70	9.806,48	7.248,78	C	119.737,58	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	52.241.727,90	C	272.134,23	7.175.210,33	6.903.076,10	C	59.144.804,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	50.468.476,90	C	272.134,23	7.175.210,33	6.903.076,10	C	57.371.553,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	49.814.464,68	C	272.134,23	7.175.210,33	6.903.076,10	C	56.717.540,78	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	49.814.464,68	C	272.134,23	7.175.210,33	6.903.076,10	C	56.717.540,78	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	26.971.245,00	C	272.134,23	5.135.440,26	4.863.306,03	C	31.834.551,03	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	22.843.219,68	C	0,00	2.039.770,07	2.039.770,07	C	24.882.989,75	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	654.012,22	C	0,00	0,00	0,00	N	654.012,22	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	654.012,22	C	0,00	0,00	0,00	N	654.012,22	C
4.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	654.012,22	C	0,00	0,00	0,00	N	654.012,22	C
4.5.1.2.2.02.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	654.012,22	C	0,00	0,00	0,00	N	654.012,22	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.773.251,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.773.251,00	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.773.251,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.773.251,00	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	1.773.251,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.773.251,00	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.773.251,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.773.251,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	83.409,68	C	0,00	795.874,60	795.874,60	C	879.284,28	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	83.401,59	C	0,00	7.811,31	7.811,31	C	91.212,90	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	83.401,59	C	0,00	7.811,31	7.811,31	C	91.212,90	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	83.401,59	C	0,00	7.811,31	7.811,31	C	91.212,90	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	8,09	C	0,00	788.063,29	788.063,29	C	788.071,38	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	8,09	C	0,00	788.063,29	788.063,29	C	788.071,38	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	8,09	C	0,00	779.081,48	779.081,48	C	779.089,57	C
4.6.4.1.2.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	8.981,81	8.981,81	C	8.981,81	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	250.998,71	C	0,00	12.944,75	12.944,75	C	263.943,46	C
4.9.7.0.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,01	C	0,00	0,00	0,00	N	0,01	C
4.9.7.1.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,01	C	0,00	0,00	0,00	N	0,01	C
4.9.7.1.1.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,01	C	0,00	0,00	0,00	N	0,01	C
4.9.7.1.1.99.00	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,01	C	0,00	0,00	0,00	N	0,01	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	250.998,70	C	0,00	12.944,75	12.944,75	C	263.943,45	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	249.236,59	C	0,00	12.944,75	12.944,75	C	262.181,34	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	249.236,59	C	0,00	12.944,75	12.944,75	C	262.181,34	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.762,11	C	0,00	0,00	0,00	N	1.762,11	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	1.762,11	C	0,00	0,00	0,00	N	1.762,11	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	127.203.109,91	D	14.910.538,40	5.984.300,83	8.926.237,57	D	136.129.347,48	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	124.386.653,99	D	14.910.538,40	5.984.300,83	8.926.237,57	D	133.312.891,56	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	124.386.653,99	D	14.910.538,40	5.984.300,83	8.926.237,57	D	133.312.891,56	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	63.313.025,47	D	6.579.295,00	70.000,00	6.509.295,00	D	69.822.320,47	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	63.313.025,47	D	6.579.295,00	70.000,00	6.509.295,00	D	69.822.320,47	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	63.313.025,47	D	6.579.295,00	70.000,00	6.509.295,00	D	69.822.320,47	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	61.073.628,52	D	8.331.243,40	5.914.300,83	2.416.942,57	D	63.490.571,09	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	61.073.628,52	D	8.331.243,40	5.914.300,83	2.416.942,57	D	63.490.571,09	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	61.073.628,52	D	8.331.243,40	5.914.300,83	2.416.942,57	D	63.490.571,09	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	19.980.983,84	D	3.420.049,45	0,00	3.420.049,45	D	23.401.033,29	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	52.978.211,69	D	4.911.193,95	0,00	4.911.193,95	D	57.889.405,64	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	11.885.567,01	C	0,00	5.914.300,83	5.914.300,83	C	17.799.867,84	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	127.203.109,91	C	110.501.565,05	119.427.802,62	8.926.237,57	C	136.129.347,48	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	124.386.653,99	C	109.713.501,76	118.639.739,33	8.926.237,57	C	133.312.891,56	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	859.400,42	859.400,42	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	6.137.735,29	D	702.563,91	156.836,51	545.727,40	D	6.683.462,69	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	6.137.735,29	D	702.563,91	156.836,51	545.727,40	D	6.683.462,69	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	6.137.735,29	C	156.836,51	702.563,91	545.727,40	C	6.683.462,69	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	124.386.653,99	C	108.854.101,34	117.780.338,91	8.926.237,57	C	133.312.891,56	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	63.313.025,47	C	58.629.172,37	65.138.467,37	6.509.295,00	C	69.822.320,47	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	2.239.396,95	C	8.401.243,40	12.493.595,83	4.092.352,43	C	6.331.749,38	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	61.073.628,52	C	50.227.928,97	52.644.871,54	2.416.942,57	C	63.490.571,09	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.526.005,86	C	14.415.866,02	12.890.113,82	1.525.752,20	D	253,66	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	950.040,38	C	14.010.475,99	13.060.435,61	950.040,38	D	0,00	N
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.681.163,59	C	18.313.980,47	12.942.212,06	5.371.768,41	D	309.395,18	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	58.597.582,28	C	4.561.870,42	9.454.605,57	4.892.735,15	C	63.490.317,43	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	52.916.418,69	D	13.752.110,05	3.487.606,49	10.264.503,56	D	63.180.922,25	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	52.916.418,69	C	3.487.606,49	13.752.110,05	10.264.503,56	C	63.180.922,25	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	61.073.628,52	C	50.224.928,97	52.641.871,54	2.416.942,57	C	63.490.571,09	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	61.073.628,52	C	50.224.928,97	52.641.871,54	2.416.942,57	C	63.490.571,09	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	61.073.628,52	C	50.224.928,97	52.641.871,54	2.416.942,57	C	63.490.571,09	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.526.005,86	C	14.415.866,02	12.890.113,82	1.525.752,20	D	253,66	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	950.040,38	C	14.010.475,99	13.060.435,61	950.040,38	D	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.681.163,59	C	18.310.980,47	12.939.212,06	5.371.768,41	D	309.395,18	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	52.916.418,69	C	3.487.606,49	13.752.110,05	10.264.503,56	C	63.180.922,25	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.816.455,92	C	788.063,29	788.063,29	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	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	329.119,12	C	0,00	0,00	0,00	N	329.119,12	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	329.119,12	C	0,00	0,00	0,00	N	329.119,12	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.487.336,80	C	788.063,29	788.063,29	0,00	N	2.487.336,80	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	834.663,29	C	788.063,29	0,00	788.063,29	D	46.600,00	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	1.652.673,50	C	0,00	0,00	0,00	N	1.652.673,50	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	0,01	C	0,00	788.063,29	788.063,29	C	788.063,30	C
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,01	C	0,00	788.063,29	788.063,29	C	788.063,30	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	752.396.640,10	D	71.674.045,53	24.654.329,64	47.019.715,89	D	799.416.355,99	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	24.566.029,05	D	9.078,56	2.557,70	6.520,86	D	24.572.549,91	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	24.566.029,05	D	9.078,56	2.557,70	6.520,86	D	24.572.549,91	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	24.566.029,05	D	9.078,56	2.557,70	6.520,86	D	24.572.549,91	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	24.566.029,05	D	9.078,56	2.557,70	6.520,86	D	24.572.549,91	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	24.566.029,05	D	9.078,56	2.557,70	6.520,86	D	24.572.549,91	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	574.357.111,91	D	36.121.432,40	4.158.899,15	31.962.533,25	D	606.319.645,16	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	196.906.290,82	D	11.739.478,28	1.046.700,54	10.692.777,74	D	207.599.068,56	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	196.906.290,82	D	11.739.478,28	1.046.700,54	10.692.777,74	D	207.599.068,56	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	161.943.479,65	D	7.175.321,35	272.134,23	6.903.187,12	D	168.846.666,77	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	2.902.318,64	C	1.220.122,31	674.505,93	545.616,38	D	2.356.702,26	C
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	37.865.129,81	D	3.344.034,62	100.060,38	3.243.974,24	D	41.109.104,05	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	63.313.025,47	D	6.579.295,00	70.000,00	6.509.295,00	D	69.822.320,47	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	63.313.025,47	D	6.579.295,00	70.000,00	6.509.295,00	D	69.822.320,47	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	63.313.025,47	D	6.579.295,00	70.000,00	6.509.295,00	D	69.822.320,47	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	63.313.025,47	D	6.579.295,00	70.000,00	6.509.295,00	D	69.822.320,47	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	63.313.025,47	D	6.579.295,00	70.000,00	6.509.295,00	D	69.822.320,47	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	63.313.025,47	D	6.579.295,00	70.000,00	6.509.295,00	D	69.822.320,47	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	63.313.025,47	D	6.579.295,00	70.000,00	6.509.295,00	D	69.822.320,47	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	63.313.025,47	D	6.579.295,00	70.000,00	6.509.295,00	D	69.822.320,47	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	63.313.025,47	D	6.579.295,00	70.000,00	6.509.295,00	D	69.822.320,47	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	63.313.025,47	D	6.579.295,00	70.000,00	6.509.295,00	D	69.822.320,47	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	250.824.770,15	D	11.223.364,12	2.972.198,61	8.251.165,51	D	259.075.935,66	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	250.824.770,15	D	11.223.364,12	2.972.198,61	8.251.165,51	D	259.075.935,66	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	250.824.770,15	D	11.223.364,12	2.972.198,61	8.251.165,51	D	259.075.935,66	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	250.824.770,15	D	11.223.364,12	2.972.198,61	8.251.165,51	D	259.075.935,66	D
7.4.0.0.0.00.00	RISCOS FISCAIS	3.123.774,46	D	4.094.618,00	0,00	4.094.618,00	D	7.218.392,46	D
7.4.1.0.0.00.00	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	3.123.774,46	D	4.094.618,00	0,00	4.094.618,00	D	7.218.392,46	D
7.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES	3.123.774,46	D	4.094.618,00	0,00	4.094.618,00	D	7.218.392,46	D
7.4.1.1.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	3.123.774,46	D	4.094.618,00	0,00	4.094.618,00	D	7.218.392,46	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	150.349.724,68	D	31.448.916,57	20.492.872,79	10.956.043,78	D	161.305.768,46	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	150.349.724,68	D	31.448.916,57	20.492.872,79	10.956.043,78	D	161.305.768,46	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	68.411.807,34	D	23.221.087,44	20.265.650,13	2.955.437,31	D	71.367.244,65	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	68.411.807,34	D	23.221.087,44	20.265.650,13	2.955.437,31	D	71.367.244,65	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	6.732.219,97	D	13.676.693,59	17.705.095,01	4.028.401,42	C	2.703.818,55	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	6.732.219,97	D	13.676.693,59	17.705.095,01	4.028.401,42	C	2.703.818,55	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	58.805.099,80	D	8.507.639,06	697.315,82	7.810.323,24	D	66.615.423,04	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	58.805.099,80	D	8.507.639,06	697.315,82	7.810.323,24	D	66.615.423,04	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	2.874.487,57	D	1.036.754,79	1.863.239,30	826.484,51	C	2.048.003,06	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	8.174.888,50	C	0,00	1.765.736,62	1.765.736,62	C	9.940.625,12	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	11.049.376,07	D	1.036.754,79	97.502,68	939.252,11	D	11.988.628,18	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	77.313.953,72	D	8.227.829,13	227.222,66	8.000.606,47	D	85.314.560,19	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	36.838.540,66	D	3.509.240,53	99.057,94	3.410.182,59	D	40.248.723,25	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	36.838.540,66	D	3.509.240,53	99.057,94	3.410.182,59	D	40.248.723,25	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	40.475.413,06	D	4.718.588,60	128.164,72	4.590.423,88	D	45.065.836,94	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	40.475.413,06	D	4.718.588,60	128.164,72	4.590.423,88	D	45.065.836,94	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	4.623.963,62	D	0,00	0,00	0,00	N	4.623.963,62	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	4.622.028,62	D	0,00	0,00	0,00	N	4.622.028,62	D
7.9.9.3.4.10.00	DEMAIS CONTROLES ESPECÍFICOS - CONVÊNIO COM A UNIÃO	4.622.028,62	D	0,00	0,00	0,00	N	4.622.028,62	D
7.9.9.3.4.10.01	SALDOS DE CONVÊNIOS SEQUESTRADOS	4.622.028,62	D	0,00	0,00	0,00	N	4.622.028,62	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	752.396.640,10	C	229.907.083,95	276.926.799,84	47.019.715,89	C	799.416.355,99	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	24.566.029,05	C	2.557,70	9.078,56	6.520,86	C	24.572.549,91	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	24.566.029,05	C	2.557,70	9.078,56	6.520,86	C	24.572.549,91	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	24.566.029,05	C	2.557,70	9.078,56	6.520,86	C	24.572.549,91	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	24.566.029,05	C	2.557,70	9.078,56	6.520,86	C	24.572.549,91	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	24.566.029,05	C	2.557,70	9.078,56	6.520,86	C	24.572.549,91	C
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	11.810.488,06	C	0,00	0,00	0,00	N	11.810.488,06	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	12.706.909,92	C	2.557,70	9.078,56	6.520,86	C	12.713.430,78	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	574.357.111,91	C	186.946.298,82	218.908.832,07	31.962.533,25	C	606.319.645,16	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	196.906.290,82	C	64.884.223,57	75.577.001,31	10.692.777,74	C	207.599.068,56	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	196.906.290,82	C	64.884.223,57	75.577.001,31	10.692.777,74	C	207.599.068,56	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9.795.701,67	C	8.760.214,14	14.580.138,36	5.819.924,22	C	15.615.625,89	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	9.795.701,67	C	8.760.214,14	14.580.138,36	5.819.924,22	C	15.615.625,89	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.476.046,24	C	28.426.342,01	25.950.549,43	2.475.792,58	D	253,66	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.526.005,86	C	14.415.866,02	12.890.113,82	1.525.752,20	D	253,66	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	950.040,38	C	14.010.475,99	13.060.435,61	950.040,38	D	0,00	N
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	93.480.139,02	C	24.082.898,65	16.410.408,96	7.672.489,69	D	85.807.649,33	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.681.163,59	C	18.310.980,47	12.939.212,06	5.371.768,41	D	309.395,18	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	40.418.438,56	C	1.863.239,30	2.681.116,43	817.877,13	C	41.236.315,69	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	47.380.536,87	C	3.908.678,88	790.080,47	3.118.598,41	D	44.261.938,46	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	91.154.403,89	C	3.614.768,77	18.635.904,56	15.021.135,79	C	106.175.539,68	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	47.083.501,46	C	3.485.916,99	13.006.526,03	9.520.609,04	C	56.604.110,50	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	5.832.917,23	C	1.689,50	745.584,02	743.894,52	C	6.576.811,75	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS UTILIZADOS	38.237.985,20	C	127.162,28	4.883.794,51	4.756.632,23	C	42.994.617,43	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	63.313.025,47	C	20.964.839,23	27.474.134,23	6.509.295,00	C	69.822.320,47	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	63.313.025,47	C	20.964.839,23	27.474.134,23	6.509.295,00	C	69.822.320,47	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	63.313.025,47	C	20.964.839,23	27.474.134,23	6.509.295,00	C	69.822.320,47	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	63.313.025,47	C	20.964.839,23	27.474.134,23	6.509.295,00	C	69.822.320,47	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	3,00	C	6.649.295,00	6.649.295,00	0,00	N	3,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	2.239.393,95	C	8.401.243,40	12.493.595,83	4.092.352,43	C	6.331.746,38	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	61.073.628,52	C	5.914.300,83	8.331.243,40	2.416.942,57	C	63.490.571,09	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	63.313.025,47	C	65.275.467,37	71.784.762,37	6.509.295,00	C	69.822.320,47	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	63.313.025,47	C	65.275.467,37	71.784.762,37	6.509.295,00	C	69.822.320,47	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	63.313.025,47	C	65.275.467,37	71.784.762,37	6.509.295,00	C	69.822.320,47	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	63.313.025,47	C	65.275.467,37	71.784.762,37	6.509.295,00	C	69.822.320,47	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	3,00	C	6.649.295,00	6.649.295,00	0,00	N	3,00	C
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	2.239.393,95	C	8.401.243,40	12.493.595,83	4.092.352,43	C	6.331.746,38	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	1.526.005,86	C	14.415.866,02	12.890.113,82	1.525.752,20	D	253,66	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	950.040,38	C	14.010.475,99	13.060.435,61	950.040,38	D	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA A PAGAR NA UGE	5.681.163,59	C	18.310.980,47	12.939.212,06	5.371.768,41	D	309.395,18	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	52.916.418,69	C	3.487.606,49	13.752.110,05	10.264.503,56	C	63.180.922,25	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	250.824.770,15	C	35.821.768,65	44.072.934,16	8.251.165,51	C	259.075.935,66	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	250.824.770,15	C	35.821.768,65	44.072.934,16	8.251.165,51	C	259.075.935,66	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	250.824.770,15	C	35.821.768,65	44.072.934,16	8.251.165,51	C	259.075.935,66	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	250.824.770,15	C	35.821.768,65	44.072.934,16	8.251.165,51	C	259.075.935,66	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	7.629.568,73	D	9.883.134,01	13.233.786,51	3.350.652,50	C	4.278.916,23	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	10.069.700,18	C	18.310.980,47	12.939.212,06	5.371.768,41	D	4.697.931,77	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	189.421.197,25	C	4.014.440,66	3.463.584,84	550.855,82	D	188.870.341,43	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	58.963.441,45	C	3.613.213,51	14.436.350,75	10.823.137,24	C	69.786.578,69	C
8.4.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	3.123.774,46	C	0,00	4.094.618,00	4.094.618,00	C	7.218.392,46	C
8.4.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	3.123.774,46	C	0,00	4.094.618,00	4.094.618,00	C	7.218.392,46	C
8.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	3.123.774,46	C	0,00	4.094.618,00	4.094.618,00	C	7.218.392,46	C
8.4.1.1.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	3.123.774,46	C	0,00	4.094.618,00	4.094.618,00	C	7.218.392,46	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	150.349.724,68	C	42.958.227,43	53.914.271,21	10.956.043,78	C	161.305.768,46	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	150.349.724,68	C	42.958.227,43	53.914.271,21	10.956.043,78	C	161.305.768,46	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	68.411.807,34	C	42.727.283,25	45.682.720,56	2.955.437,31	C	71.367.244,65	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	68.411.807,34	C	42.727.283,25	45.682.720,56	2.955.437,31	C	71.367.244,65	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	6.732.219,97	C	21.501.795,62	17.473.394,20	4.028.401,42	D	2.703.818,55	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	2.909.032,36	C	5.655.258,12	5.450.044,31	205.213,81	D	2.703.818,55	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	3.823.187,61	C	15.846.537,50	12.023.349,89	3.823.187,61	D	0,00	N
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	58.805.099,80	C	19.362.248,33	27.172.571,57	7.810.323,24	C	66.615.423,04	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	3.823.187,61	C	15.846.537,50	12.023.349,89	3.823.187,61	D	0,00	N
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	54.981.912,19	C	3.515.710,83	15.149.221,68	11.633.510,85	C	66.615.423,04	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.874.487,57	C	1.863.239,30	1.036.754,79	826.484,51	D	2.048.003,06	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	8.174.888,50	D	1.765.736,62	0,00	1.765.736,62	D	9.940.625,12	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	11.049.376,07	C	97.502,68	1.036.754,79	939.252,11	C	11.988.628,18	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	77.313.953,72	C	227.222,66	8.227.829,13	8.000.606,47	C	85.314.560,19	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	36.837.206,94	C	99.057,94	3.509.240,53	3.410.182,59	C	40.247.389,53	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	11.071.407,16	C	97.502,68	1.036.754,79	939.252,11	C	12.010.659,27	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	8.839.800,44	C	97.414,05	878.039,55	780.625,50	C	9.620.425,94	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	722.502,22	C	0,00	56.698,60	56.698,60	C	779.200,82	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	393.914,75	C	0,00	33.209,47	33.209,47	C	427.124,22	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	46.216,29	C	0,00	2.599,50	2.599,50	C	48.815,79	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	243.297,40	C	0,00	44.124,12	44.124,12	C	287.421,52	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	713.001,99	C	0,00	1.855,79	1.855,79	C	714.857,78	C
8.9.9.2.1.20.11	RETENÇÃO COFINS(CÓD.5960)	24.749,02	C	0,00	4.858,46	4.858,46	C	29.607,48	C
8.9.9.2.1.20.12	RETENÇÃO PIS/PASEP(CÓD.5979)	5.362,32	C	0,00	1.052,68	1.052,68	C	6.415,00	C
8.9.9.2.1.20.13	RETENÇÃO CSLL(CÓD.5987)	8.249,65	C	0,00	1.619,48	1.619,48	C	9.869,13	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	60.271,98	C	88,63	10.905,43	10.816,80	C	71.088,78	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	12.015,68	C	0,00	1.791,71	1.791,71	C	13.807,39	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	1.333,72	C	0,00	0,00	0,00	N	1.333,72	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	1.333,72	C	0,00	0,00	0,00	N	1.333,72	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	25.764.466,06	C	1.555,26	2.472.485,74	2.470.930,48	C	28.235.396,54	C
8.9.9.2.1.24.01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (1131)	0,02	C	0,00	0,00	0,00	N	0,02	C
8.9.9.2.1.24.05	BAIXA DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	327.329,25	C	0,00	0,00	0,00	N	327.329,25	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)	21.576.343,95	C	0,00	2.269.563,63	2.269.563,63	C	23.845.907,58	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	1.201.468,96	C	0,00	377,66	377,66	C	1.201.846,62	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.580.794,77	C	1.555,26	202.544,45	200.989,19	C	2.781.783,96	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	40.476.746,78	C	128.164,72	4.718.588,60	4.590.423,88	C	45.067.170,66	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	10.819.511,90	C	125.607,02	2.411.308,77	2.285.701,75	C	13.105.213,65	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	8.505.113,95	C	125.607,02	2.074.963,83	1.949.356,81	C	10.454.470,76	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	732.707,11	C	0,00	171.168,95	171.168,95	C	903.876,06	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	391.937,90	C	0,00	96.412,91	96.412,91	C	488.350,81	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	27.258,00	C	0,00	2.310,00	2.310,00	C	29.568,00	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	291.270,70	C	0,00	44.124,12	44.124,12	C	335.394,82	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	740.245,56	C	0,00	1.792,28	1.792,28	C	742.037,84	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)	35.084,18	C	0,00	4.858,46	4.858,46	C	39.942,64	C
8.9.9.2.2.30.12	RECOLHIMENTO PIS/PASEP(CÓD.5979)	7.601,62	C	0,00	1.052,68	1.052,68	C	8.654,30	C
8.9.9.2.2.30.13	RECOLHIMENTO CSLL(CÓD.5987)	11.694,72	C	0,00	1.619,48	1.619,48	C	13.314,20	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	64.133,73	C	0,00	10.816,80	10.816,80	C	74.950,53	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	12.464,43	C	0,00	2.189,26	2.189,26	C	14.653,69	C
8.9.9.2.2.31.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,02	C	0,00	0,00	0,00	N	0,02	C
8.9.9.2.2.31.02	BAIXA DE DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO EXCLUSIVO BF	0,02	C	0,00	0,00	0,00	N	0,02	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	1.333,72	C	0,00	0,00	0,00	N	1.333,72	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	1.333,72	C	0,00	0,00	0,00	N	1.333,72	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	29.655.901,14	C	2.557,70	2.307.279,83	2.304.722,13	C	31.960.623,27	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	573.024,57	C	0,00	0,00	0,00	N	573.024,57	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	108.385,51	C	0,00	2.543,98	2.543,98	C	110.929,49	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	21.576.343,95	C	0,00	2.269.563,63	2.269.563,63	C	23.845.907,58	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	1.201.846,62	C	0,00	21.877,87	21.877,87	C	1.223.724,49	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.196.300,49	C	2.557,70	13.294,35	10.736,65	C	6.207.037,14	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	4.623.963,62	C	3.721,52	3.721,52	0,00	N	4.623.963,62	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	3.721,52	3.721,52	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	721,52	721,52	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	4.622.028,62	C	0,00	0,00	0,00	N	4.622.028,62	C
8.9.9.3.4.10.00	DEMAIS CONTROLES ESPECÍFICOS - CONVÊNIO COM A UNIÃO	4.622.028,62	C	0,00	0,00	0,00	N	4.622.028,62	C
8.9.9.3.4.10.01	SALDOS DE CONVÊNIOS SEQUESTRADOS	4.294.699,37	C	0,00	0,00	0,00	N	4.294.699,37	C
8.9.9.3.4.10.02	SALDOS DE CONVÊNIOS SEQUESTRADOS E DEVOLVIDO	327.329,25	C	0,00	0,00	0,00	N	327.329,25	C