



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

DADOS

ATIVO:	27.573.563,72 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	24.432.062,47 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	58.631.008,70 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	61.772.509,95 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	129.269.677,98 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	129.269.677,98 C
CONTROLES DEVEDORES:	905.000.439,74 D	CONTROLES CREDORES:	905.000.439,74 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	30.662.603,63	D	19.639.302,21	22.728.342,12	3.089.039,91	C	27.573.563,72	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	18.269.866,82	D	19.626.205,12	22.625.671,14	2.999.466,02	C	15.270.400,80	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.201.024,14	D	13.400.299,04	16.378.029,70	2.977.730,66	C	2.223.293,48	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.201.024,14	D	13.400.299,04	16.378.029,70	2.977.730,66	C	2.223.293,48	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.201.024,14	D	13.400.299,04	16.378.029,70	2.977.730,66	C	2.223.293,48	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	3.048.888,70	D	9.990.667,93	13.039.556,63	3.048.888,70	C	0,00	N
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	815.603,99	D	2.811.838,91	2.786.453,27	25.385,64	D	840.989,63	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCARIA - ARRECADADAÇÃO	221.799,28	D	597.726,94	545.931,72	51.795,22	D	273.594,50	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	1.114.732,17	D	65,26	6.088,08	6.022,82	C	1.108.709,35	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	1.114.694,17	D	7,93	6.088,08	6.080,15	C	1.108.614,02	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	38,00	D	57,33	0,00	57,33	D	95,33	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	155.247,58	D	615.467,62	615.467,62	0,00	N	155.247,58	D
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	615.467,62	615.467,62	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	615.467,62	615.467,62	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	0,00	N	615.467,62	615.467,62	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	N	615.467,62	615.467,62	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	12.593.171,00	D	5.545.930,08	5.554.930,08	9.000,00	C	12.584.171,00	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	9.000,00	D	0,00	9.000,00	9.000,00	C	0,00	N
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	9.000,00	D	0,00	9.000,00	9.000,00	C	0,00	N
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	9.000,00	D	0,00	9.000,00	9.000,00	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	11.780.800,25	D	0,00	0,00	0,00	N	11.780.800,25	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	11.780.800,25	D	0,00	0,00	0,00	N	11.780.800,25	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	10.704.524,63	D	0,00	0,00	0,00	N	10.704.524,63	D
1.1.3.5.1.99.00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	875.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	875.000,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	321.877,87	D	5.545.930,08	5.545.930,08	0,00	N	321.877,87	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	300.000,00	D	5.545.930,08	5.545.930,08	0,00	N	300.000,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.3.8.1.01.00	ALUGUÉIS A RECEBER	0,00	N	3.332,99	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	5.523.280,93	5.523.280,93	0,00	N	300.000,00	D
1.1.3.8.1.07.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	0,00	N	19.316,16	19.316,16	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	320.424,10	D	64.508,38	77.243,74	12.735,36	C	307.688,74	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	320.424,10	D	64.508,38	77.243,74	12.735,36	C	307.688,74	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	320.424,10	D	64.508,38	77.243,74	12.735,36	C	307.688,74	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	158.021,15	D	35.360,66	64.608,34	29.247,68	C	128.773,47	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	13.092,80	D	0,00	0,00	0,00	N	13.092,80	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	33.391,87	D	0,00	703,20	703,20	C	32.688,67	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	56.754,49	D	26.945,80	3.682,50	23.263,30	D	80.017,79	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	56.156,38	D	2.201,92	5.877,55	3.675,63	C	52.480,75	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	3.005,68	D	0,00	2.372,15	2.372,15	C	633,53	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.392.736,81	D	13.097,09	102.670,98	89.573,89	C	12.303.162,92	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.846.991,61	D	8.293,09	0,00	8.293,09	D	3.855.284,70	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.846.991,61	D	8.293,09	0,00	8.293,09	D	3.855.284,70	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.846.991,61	D	8.293,09	0,00	8.293,09	D	3.855.284,70	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	3.598.539,43	D	8.293,09	0,00	8.293,09	D	3.606.832,52	D
1.2.1.2.1.98.01	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	1.658.619,51	D	8.293,09	0,00	8.293,09	D	1.666.912,60	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	8.219.909,80	D	4.804,00	102.670,98	97.866,98	C	8.122.042,82	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	24.987.073,78	D	4.804,00	0,00	4.804,00	D	24.991.877,78	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	24.987.073,78	D	4.804,00	0,00	4.804,00	D	24.991.877,78	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	880,00	0,00	880,00	D	6.034.187,57	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	880,00	0,00	880,00	D	295.809,22	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	1.632.908,81	D	3.924,00	0,00	3.924,00	D	1.636.832,81	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13.881,84	D	3.924,00	0,00	3.924,00	D	17.805,84	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	98.840,00	D	0,00	0,00	0,00	N	98.840,00	D
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	12.270.287,82	D	0,00	0,00	0,00	N	12.270.287,82	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	12.259.310,52	D	0,00	0,00	0,00	N	12.259.310,52	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	21.989.420,83	C	0,00	102.670,98	102.670,98	C	22.092.091,81	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	21.989.420,83	C	0,00	102.670,98	102.670,98	C	22.092.091,81	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	21.642.886,74	C	0,00	97.520,36	97.520,36	C	21.740.407,10	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	21.642.886,74	C	0,00	97.520,36	97.520,36	C	21.740.407,10	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	120.766,02	C	0,00	5.150,62	5.150,62	C	125.916,64	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	120.766,02	C	0,00	5.150,62	5.150,62	C	125.916,64	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	30.764.486,50	C	15.902.697,40	9.570.273,37	6.332.424,03	D	24.432.062,47	C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	10.115.348,95	C	13.839.691,64	7.985.840,36	5.853.851,28	D	4.261.497,67	C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.208.904,62	C	8.510.706,34	5.501.215,58	3.009.490,76	D	1.199.413,86	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.315.050,47	C	4.466.967,76	3.744.241,47	722.726,29	D	592.324,18	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.315.050,47	C	4.466.967,76	3.744.241,47	722.726,29	D	592.324,18	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	1.315.050,47	C	4.419.852,15	3.697.125,86	722.726,29	D	592.324,18	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	58.013,39	C	3.345.156,06	3.287.142,67	58.013,39	D	0,00	N
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	18.682,75	C	332.601,19	313.918,44	18.682,75	D	0,00	N
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	1.238.354,33	C	742.094,90	96.064,75	646.030,15	D	592.324,18	C
2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	47.115,61	47.115,61	0,00	N	0,00	N
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	55.523,76	C	110.142,12	54.618,36	55.523,76	D	0,00	N
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	55.523,76	C	110.142,12	54.618,36	55.523,76	D	0,00	N
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	55.523,76	C	110.142,12	54.618,36	55.523,76	D	0,00	N
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.838.330,39	C	3.933.596,46	1.702.355,75	2.231.240,71	D	607.089,68	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	254.768,26	254.768,26	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	0,00	N	254.768,26	254.768,26	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	306.220,36	C	468.249,58	162.029,22	306.220,36	D	0,00	N
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	249.572,00	C	380.536,60	130.964,60	249.572,00	D	0,00	N
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	56.648,36	C	87.712,98	31.064,62	56.648,36	D	0,00	N
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	2.532.110,03	C	3.210.578,62	1.285.558,27	1.925.020,35	D	607.089,68	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	2.447.281,52	C	3.035.641,20	1.195.449,36	1.840.191,84	D	607.089,68	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2.447.281,52	C	3.035.641,20	1.195.449,36	1.840.191,84	D	607.089,68	C
2.1.1.4.3.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	84.828,51	C	174.937,42	90.108,91	84.828,51	D	0,00	N
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.802.450,27	C	1.598.789,63	762.384,13	836.405,50	D	966.044,77	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.802.450,27	C	1.598.789,63	762.384,13	836.405,50	D	966.044,77	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.802.450,27	C	1.598.789,63	762.384,13	836.405,50	D	966.044,77	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.802.450,27	C	1.596.794,63	760.389,13	836.405,50	D	966.044,77	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.802.450,27	C	1.596.794,63	760.389,13	836.405,50	D	966.044,77	C
2.1.3.1.1.09.00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	1.995,00	1.995,00	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	115.127,10	C	649.230,63	553.701,12	95.529,51	D	19.597,59	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	86.997,41	C	607.391,87	539.992,05	67.399,82	D	19.597,59	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	86.997,41	C	607.391,87	539.992,05	67.399,82	D	19.597,59	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	0,15	C	0,29	0,14	0,15	D	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	41.512,72	C	62.112,53	20.599,81	41.512,72	D	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	9.012,63	C	13.484,96	4.472,33	9.012,63	D	0,00	N
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	31.416,52	C	26.157,86	13.078,93	13.078,93	D	18.337,59	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	5.055,39	C	505.636,23	501.840,84	3.795,39	D	1.260,00	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	28.129,69	C	41.838,76	13.709,07	28.129,69	D	0,00	N
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	28.129,69	C	41.838,76	13.709,07	28.129,69	D	0,00	N
2.1.4.3.5.01.00	ISS A RECOLHER	27.144,35	C	40.696,86	13.552,51	27.144,35	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
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	985,34	C	1.141,90	156,56	985,34	D	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	3.988.866,96	C	3.080.965,04	1.168.539,53	1.912.425,51	D	2.076.441,45	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	3.962.750,45	C	2.999.109,05	1.096.203,54	1.902.905,51	D	2.059.844,94	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.407.785,19	C	2.315.526,50	737.234,42	1.578.292,08	D	829.493,11	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	2.392.360,59	C	2.302.981,47	724.957,10	1.578.024,37	D	814.336,22	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	131,47	C	33.931,37	33.931,37	0,00	N	131,47	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	277.233,71	C	304.302,97	105.738,63	198.564,34	D	78.669,37	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	2.114.995,41	C	1.964.747,13	585.287,10	1.379.460,03	D	735.535,38	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	12.625,06	C	803,13	535,42	267,71	D	12.357,35	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	12.625,06	C	803,13	535,42	267,71	D	12.357,35	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	2.799,54	C	11.741,90	11.741,90	0,00	N	2.799,54	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	2.308,54	C	11.741,90	11.741,90	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	1.554.965,26	C	671.475,33	346.827,58	324.647,75	D	1.230.317,51	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.554.965,26	C	671.475,33	346.827,58	324.647,75	D	1.230.317,51	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	699.830,85	C	111.302,10	57.976,16	53.325,94	D	646.504,91	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	851.555,19	C	552.814,83	281.493,02	271.321,81	D	580.233,38	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	3.579,22	C	7.358,40	7.358,40	0,00	N	3.579,22	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	12.107,22	12.141,54	34,32	C	34,32	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	N	12.107,22	12.141,54	34,32	C	34,32	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	0,00	N	12.107,22	12.141,54	34,32	C	34,32	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	26.116,51	C	81.855,99	72.335,99	9.520,00	D	16.596,51	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	26.116,51	C	81.855,99	72.335,99	9.520,00	D	16.596,51	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	N	48.275,99	48.275,99	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	N	48.275,99	48.275,99	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	9.520,00	C	33.580,00	24.060,00	9.520,00	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	16.596,51	C	0,00	0,00	0,00	N	16.596,51	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	63.151.791,81	C	2.063.005,76	1.576.582,90	486.422,86	D	62.665.368,95	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	5.449.385,31	C	1.338.117,99	1.467.186,89	129.068,90	C	5.578.454,21	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	4.116.452,42	C	1.335.477,79	1.467.186,89	131.709,10	C	4.248.161,52	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	4.116.452,42	C	1.335.477,79	1.467.186,89	131.709,10	C	4.248.161,52	C
2.2.1.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	4.116.452,42	C	1.335.477,79	1.467.186,89	131.709,10	C	4.248.161,52	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	1.226.081,78	1.226.081,78	C	1.226.081,78	C
2.2.1.1.1.03.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	4.116.452,42	C	1.335.477,79	241.105,11	1.094.372,68	D	3.022.079,74	C
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.332.932,89	C	2.640,20	0,00	2.640,20	D	1.330.292,69	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	2.640,20	0,00	2.640,20	D	1.330.292,69	C
2.2.1.4.3.02.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	1.332.932,89	C	2.640,20	0,00	2.640,20	D	1.330.292,69	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	57.476.310,11	C	724.887,77	109.396,01	615.491,76	D	56.860.818,35	C
2.2.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	57.476.310,11	C	724.887,77	109.396,01	615.491,76	D	56.860.818,35	C
2.2.7.1.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	57.476.310,11	C	724.887,77	109.396,01	615.491,76	D	56.860.818,35	C
2.2.7.1.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	57.476.310,11	C	724.887,77	109.396,01	615.491,76	D	56.860.818,35	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	42.502.654,26	D	0,00	7.850,11	7.850,11	C	42.494.804,15	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	87.401.623,89	D	0,00	7.850,11	7.850,11	C	87.393.773,78	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	87.401.623,89	D	0,00	7.850,11	7.850,11	C	87.393.773,78	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	507.475.980,10	D	0,00	7.850,11	7.850,11	C	507.468.129,99	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	267.840,59	D	0,00	7.850,11	7.850,11	C	259.990,48	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	7.890.991,82	D	0,00	0,00	0,00	N	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	25.768,42	D	0,00	0,00	0,00	N	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	51.366.860,89	D	7.598.920,25	334.772,44	7.264.147,81	D	58.631.008,70	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	41.066.711,44	D	4.561.887,05	334.032,63	4.227.854,42	D	45.294.565,86	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	29.169.342,22	D	2.837.907,26	281.351,87	2.556.555,39	D	31.725.897,61	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	6.199.415,08	D	764.004,36	0,00	764.004,36	D	6.963.419,44	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.199.415,08	D	764.004,36	0,00	764.004,36	D	6.963.419,44	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.538.974,84	D	718.740,84	0,00	718.740,84	D	6.257.715,68	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	85.553,46	D	13.065,55	0,00	13.065,55	D	98.619,01	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	1.877.915,36	D	186.541,48	0,00	186.541,48	D	2.064.456,84	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	316.653,54	D	25.745,74	0,00	25.745,74	D	342.399,28	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	14.356,01	D	2.417,91	0,00	2.417,91	D	16.773,92	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	261.553,87	D	46.872,77	0,00	46.872,77	D	308.426,64	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	888.242,60	D	244.289,47	0,00	244.289,47	D	1.132.532,07	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	970.171,66	D	114.488,11	0,00	114.488,11	D	1.084.659,77	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	13.718,62	0,00	13.718,62	D	13.718,62	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	1.096.904,44	D	71.601,19	0,00	71.601,19	D	1.168.505,63	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	231.519,64	D	15.263,52	0,00	15.263,52	D	246.783,16	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	231.519,64	D	15.263,52	0,00	15.263,52	D	246.783,16	D
3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	428.920,60	D	30.000,00	0,00	30.000,00	D	458.920,60	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	22.969.927,14	D	2.073.902,90	281.351,87	1.792.551,03	D	24.762.478,17	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	22.969.927,14	D	2.073.902,90	281.351,87	1.792.551,03	D	24.762.478,17	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	22.473.956,74	D	2.013.235,27	276.436,56	1.736.798,71	D	24.210.755,45	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	19.040.645,85	D	1.592.421,04	3.490,50	1.588.930,54	D	20.629.576,39	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	2.515.509,16	D	313.918,44	272.946,06	40.972,38	D	2.556.481,54	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	837.471,51	D	96.064,75	0,00	96.064,75	D	933.536,26	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	47.837,10	D	10.831,04	0,00	10.831,04	D	58.668,14	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	277.553,36	D	27.388,34	449,00	26.939,34	D	304.492,70	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	277.553,36	D	27.388,34	449,00	26.939,34	D	304.492,70	D
3.1.1.2.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	174.102,53	D	33.279,29	0,00	33.279,29	D	207.381,82	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	44.314,51	D	0,00	4.466,31	4.466,31	C	39.848,20	D
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	42.504,77	D	0,00	2.656,57	2.656,57	C	39.848,20	D
3.1.1.2.1.04.13	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	1.809,74	D	0,00	1.809,74	1.809,74	C	0,00	N
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	10.534.267,56	D	1.612.246,84	2.067,96	1.610.178,88	D	12.144.446,44	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.521.119,10	D	130.964,60	0,00	130.964,60	D	1.652.083,70	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.521.119,10	D	130.964,60	0,00	130.964,60	D	1.652.083,70	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.521.119,10	D	130.964,60	0,00	130.964,60	D	1.652.083,70	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	6.811.570,86	D	1.195.449,36	2.067,96	1.193.381,40	D	8.004.952,26	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	6.811.570,86	D	1.195.449,36	2.067,96	1.193.381,40	D	8.004.952,26	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	6.811.570,86	D	1.195.449,36	2.067,96	1.193.381,40	D	8.004.952,26	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.845.999,47	D	254.768,26	0,00	254.768,26	D	2.100.767,73	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.845.999,47	D	254.768,26	0,00	254.768,26	D	2.100.767,73	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	1.845.999,47	D	254.768,26	0,00	254.768,26	D	2.100.767,73	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	355.578,13	D	31.064,62	0,00	31.064,62	D	386.642,75	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	355.578,13	D	31.064,62	0,00	31.064,62	D	386.642,75	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	355.578,13	D	31.064,62	0,00	31.064,62	D	386.642,75	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.032.624,89	D	87.083,15	0,00	87.083,15	D	1.119.708,04	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.032.624,89	D	87.083,15	0,00	87.083,15	D	1.119.708,04	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.032.624,89	D	87.083,15	0,00	87.083,15	D	1.119.708,04	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	330.476,77	D	24.649,80	50.612,80	25.963,00	C	304.513,77	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	330.476,77	D	24.649,80	50.612,80	25.963,00	C	304.513,77	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	330.476,77	D	24.649,80	50.612,80	25.963,00	C	304.513,77	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	522.407,78	D	55.357,40	0,00	55.357,40	D	577.765,18	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	522.407,78	D	55.357,40	0,00	55.357,40	D	577.765,18	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	36.360,00	D	0,00	0,00	0,00	N	36.360,00	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	36.360,00	D	0,00	0,00	0,00	N	36.360,00	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	36.360,00	D	0,00	0,00	0,00	N	36.360,00	D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	486.047,78	D	55.357,40	0,00	55.357,40	D	541.405,18	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	486.047,78	D	55.357,40	0,00	55.357,40	D	541.405,18	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.173.019,48	D	891.594,91	384,25	891.210,66	D	9.064.230,14	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.334.679,28	D	81.328,28	0,00	81.328,28	D	1.416.007,56	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	333.111,66	D	81.328,28	0,00	81.328,28	D	414.439,94	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	333.111,66	D	81.328,28	0,00	81.328,28	D	414.439,94	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	559,58	D	168,00	0,00	168,00	D	727,58	D

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	2.310,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.310,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	2.986,50	D	0,00	0,00	0,00	N	2.986,50	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	52.573,16	D	4.776,59	0,00	4.776,59	D	57.349,75	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	39.109,81	D	6.968,30	0,00	6.968,30	D	46.078,11	D
3.3.1.1.1.18.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	78.182,89	D	36.069,17	0,00	36.069,17	D	114.252,06	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	4.839,31	D	345,00	0,00	345,00	D	5.184,31	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	27.196,76	D	2.157,46	0,00	2.157,46	D	29.354,22	D
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	20.179,86	D	0,00	0,00	0,00	N	20.179,86	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	135,00	D	12.962,69	0,00	12.962,69	D	13.097,69	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	11.370,02	D	75,73	0,00	75,73	D	11.445,75	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2.433,11	D	5.897,04	0,00	5.897,04	D	8.330,15	D
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2.341,45	D	132,95	0,00	132,95	D	2.474,40	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	62.565,29	D	703,20	0,00	703,20	D	63.268,49	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22.577,11	D	11.072,15	0,00	11.072,15	D	33.649,26	D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	1.001.567,62	D	0,00	0,00	0,00	N	1.001.567,62	D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	1.001.567,62	D	0,00	0,00	0,00	N	1.001.567,62	D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.567,62	D	0,00	0,00	0,00	N	1.001.567,62	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	6.099.860,71	D	707.595,65	384,25	707.211,40	D	6.807.072,11	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	169.360,00	D	24.060,00	310,00	23.750,00	D	193.110,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	169.360,00	D	24.060,00	310,00	23.750,00	D	193.110,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	169.360,00	D	24.060,00	310,00	23.750,00	D	193.110,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	169.570,22	D	27.726,75	0,00	27.726,75	D	197.296,97	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	169.570,22	D	27.726,75	0,00	27.726,75	D	197.296,97	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	41.438,87	D	4.800,00	0,00	4.800,00	D	46.238,87	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	73.531,35	D	16.626,75	0,00	16.626,75	D	90.158,10	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	54.600,00	D	6.300,00	0,00	6.300,00	D	60.900,00	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	5.760.930,49	D	655.808,90	74,25	655.734,65	D	6.416.665,14	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	5.748.938,34	D	655.808,90	74,25	655.734,65	D	6.404.672,99	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	883.577,60	D	17.153,41	0,00	17.153,41	D	900.731,01	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	549.958,52	D	51.086,56	73,25	51.013,31	D	600.971,83	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	1.168.469,31	D	208.295,39	0,00	208.295,39	D	1.376.764,70	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	27.163,48	D	0,00	1,00	1,00	C	27.162,48	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	64.870,23	D	25.899,72	0,00	25.899,72	D	90.769,95	D
3.3.2.3.1.24.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	44.935,00	D	1.995,00	0,00	1.995,00	D	46.930,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	11,00	D	0,00	0,00	0,00	N	11,00	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	2.970,00	D	5.400,00	0,00	5.400,00	D	8.370,00	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	487,09	D	0,00	0,00	0,00	N	487,09	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	509.278,82	D	98.441,50	0,00	98.441,50	D	607.720,32	D
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	14.298,38	D	0,00	0,00	0,00	N	14.298,38	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	2.366.310,23	D	243.817,49	0,00	243.817,49	D	2.610.127,72	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	85.152,63	D	686,30	0,00	686,30	D	85.838,93	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	27.706,05	D	3.033,53	0,00	3.033,53	D	30.739,58	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	11.992,15	D	0,00	0,00	0,00	N	11.992,15	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	11.992,15	D	0,00	0,00	0,00	N	11.992,15	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	738.479,49	D	102.670,98	0,00	102.670,98	D	841.150,47	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	738.479,49	D	102.670,98	0,00	102.670,98	D	841.150,47	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	738.479,49	D	102.670,98	0,00	102.670,98	D	841.150,47	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	738.479,49	D	102.670,98	0,00	102.670,98	D	841.150,47	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	681.822,67	D	97.520,36	0,00	97.520,36	D	779.343,03	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	56.656,82	D	5.150,62	0,00	5.150,62	D	61.807,44	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	112.691,12	D	500.737,40	15,39	500.722,01	D	613.413,13	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	112.691,12	D	500.737,40	15,39	500.722,01	D	613.413,13	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	112.691,12	D	500.737,40	15,39	500.722,01	D	613.413,13	D
3.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	7.766,17	D	0,00	0,00	0,00	N	7.766,17	D
3.4.2.4.1.99.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.766,17	D	0,00	0,00	0,00	N	7.766,17	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	83.542,27	D	500.580,84	15,39	500.565,45	D	584.107,72	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	21.382,68	D	156,56	0,00	156,56	D	21.539,24	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	N	1.501.182,71	0,00	1.501.182,71	D	1.501.182,71	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	N	1.501.182,71	0,00	1.501.182,71	D	1.501.182,71	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	N	1.501.182,71	0,00	1.501.182,71	D	1.501.182,71	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	N	1.501.182,71	0,00	1.501.182,71	D	1.501.182,71	D
3.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	N	1.501.182,71	0,00	1.501.182,71	D	1.501.182,71	D
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	931.419,22	D	39.884,79	340,17	39.544,62	D	970.963,84	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	463.407,14	D	13.552,65	0,15	13.552,50	D	476.959,64	D
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	440.293,88	D	13.552,65	0,15	13.552,50	D	453.846,38	D
3.7.1.1.3.00.00	IMPOSTOS- INTER OFSS - UNIÃO	55.948,14	D	0,14	0,15	0,01	C	55.948,13	D
3.7.1.1.5.00.00	IMPOSTOS- INTER OFSS - MUNICÍPIO	384.345,74	D	13.552,51	0,00	13.552,51	D	397.898,25	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	23.113,26	D	0,00	0,00	0,00	N	23.113,26	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	22.012,00	D	0,00	0,00	0,00	N	22.012,00	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	468.012,08	D	26.332,14	340,02	25.992,12	D	494.004,20	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	468.012,08	D	26.332,14	340,02	25.992,12	D	494.004,20	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	468.012,08	D	26.332,14	340,02	25.992,12	D	494.004,20	D
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	375.556,73	D	20.599,81	0,00	20.599,81	D	396.156,54	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	81.535,35	D	4.472,33	0,00	4.472,33	D	86.007,68	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	10.920,00	D	1.260,00	340,02	919,98	D	11.839,98	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	560.611,85	D	48.275,99	0,00	48.275,99	D	608.887,84	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	560.611,85	D	48.275,99	0,00	48.275,99	D	608.887,84	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	560.611,85	D	48.275,99	0,00	48.275,99	D	608.887,84	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	560.611,85	D	48.275,99	0,00	48.275,99	D	608.887,84	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	51.264.978,02	C	74.331,01	10.581.862,94	10.507.531,93	C	61.772.509,95	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.736.792,14	C	47.283,59	568.184,03	520.900,44	C	5.257.692,58	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	4.736.792,14	C	47.283,59	568.184,03	520.900,44	C	5.257.692,58	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	4.736.792,14	C	47.283,59	568.184,03	520.900,44	C	5.257.692,58	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	4.736.792,14	C	47.283,59	568.184,03	520.900,44	C	5.257.692,58	C
4.1.2.1.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	4.736.792,14	C	47.283,59	568.184,03	520.900,44	C	5.257.692,58	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	156.384,81	C	0,00	3.428,91	3.428,91	C	159.813,72	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	156.384,81	C	0,00	3.428,91	3.428,91	C	159.813,72	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	156.384,81	C	0,00	3.428,91	3.428,91	C	159.813,72	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	156.384,81	C	0,00	3.428,91	3.428,91	C	159.813,72	C
4.3.3.1.1.03.00	PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	148.536,05	C	0,00	3.332,99	3.332,99	C	151.869,04	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	7.848,76	C	0,00	95,92	95,92	C	7.944,68	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	264.418,56	C	0,00	38,01	38,01	C	264.456,57	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	220,07	C	0,00	29,76	29,76	C	249,83	C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	220,07	C	0,00	29,76	29,76	C	249,83	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	220,07	C	0,00	29,76	29,76	C	249,83	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	264.198,49	C	0,00	8,25	8,25	C	264.206,74	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	264.198,49	C	0,00	8,25	8,25	C	264.206,74	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	264.198,49	C	0,00	8,25	8,25	C	264.206,74	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	45.314.480,06	C	27.047,42	9.482.656,40	9.455.608,98	C	54.770.089,04	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	44.739.632,10	C	27.047,42	9.482.656,40	9.455.608,98	C	54.195.241,08	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	44.739.632,10	C	27.047,42	9.482.656,40	9.455.608,98	C	54.195.241,08	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	44.739.632,10	C	27.047,42	9.482.656,40	9.455.608,98	C	54.195.241,08	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	22.731.406,69	C	27.047,42	7.288.962,79	7.261.915,37	C	29.993.322,06	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	22.008.225,41	C	0,00	2.193.693,61	2.193.693,61	C	24.201.919,02	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	574.847,96	C	0,00	0,00	0,00	N	574.847,96	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	574.847,96	C	0,00	0,00	0,00	N	574.847,96	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	574.847,96	C	0,00	0,00	0,00	N	574.847,96	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	574.847,96	C	0,00	0,00	0,00	N	574.847,96	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	184.516,54	C	0,00	8.293,09	8.293,09	C	192.809,63	C
4.6.2.0.0.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO	95.970,92	C	0,00	0,00	0,00	N	95.970,92	C
4.6.2.2.0.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	95.970,92	C	0,00	0,00	0,00	N	95.970,92	C
4.6.2.2.1.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	95.970,92	C	0,00	0,00	0,00	N	95.970,92	C
4.6.2.2.1.02.00	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	95.970,92	C	0,00	0,00	0,00	N	95.970,92	C
4.6.2.2.1.02.02	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS	95.970,92	C	0,00	0,00	0,00	N	95.970,92	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	88.545,62	C	0,00	8.293,09	8.293,09	C	96.838,71	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	88.545,62	C	0,00	8.293,09	8.293,09	C	96.838,71	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	88.545,62	C	0,00	8.293,09	8.293,09	C	96.838,71	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	608.385,91	C	0,00	519.262,50	519.262,50	C	1.127.648,41	C
4.9.7.0.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	547.836,02	C	0,00	499.946,34	499.946,34	C	1.047.782,36	C
4.9.7.1.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES	547.836,02	C	0,00	499.946,34	499.946,34	C	1.047.782,36	C
4.9.7.1.1.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	547.836,02	C	0,00	499.946,34	499.946,34	C	1.047.782,36	C
4.9.7.1.1.99.00	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	547.836,02	C	0,00	499.946,34	499.946,34	C	1.047.782,36	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	60.549,89	C	0,00	19.316,16	19.316,16	C	79.866,05	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	48.160,04	C	0,00	19.316,16	19.316,16	C	67.476,20	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	48.160,04	C	0,00	19.316,16	19.316,16	C	67.476,20	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	12.389,85	C	0,00	0,00	0,00	N	12.389,85	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	12.389,85	C	0,00	0,00	0,00	N	12.389,85	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	123.552.384,25	D	7.538.526,63	1.821.232,90	5.717.293,73	D	129.269.677,98	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	123.196.135,41	D	7.538.526,63	1.821.232,90	5.717.293,73	D	128.913.429,14	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	123.196.135,41	D	7.538.526,63	1.821.232,90	5.717.293,73	D	128.913.429,14	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	64.228.798,22	D	1.634.090,09	0,00	1.634.090,09	D	65.862.888,31	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	64.228.798,22	D	1.634.090,09	0,00	1.634.090,09	D	65.862.888,31	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	64.228.798,22	D	1.634.090,09	0,00	1.634.090,09	D	65.862.888,31	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	58.967.337,19	D	5.904.436,54	1.821.232,90	4.083.203,64	D	63.050.540,83	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	58.967.337,19	D	5.904.436,54	1.821.232,90	4.083.203,64	D	63.050.540,83	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	58.967.337,19	D	5.904.436,54	1.821.232,90	4.083.203,64	D	63.050.540,83	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	7.146.320,59	D	337.590,72	0,00	337.590,72	D	7.483.911,31	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	52.637.614,84	D	5.566.845,82	0,00	5.566.845,82	D	58.204.460,66	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	816.598,24	C	0,00	1.821.232,90	1.821.232,90	C	2.637.831,14	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	123.552.384,25	C	58.018.489,46	63.735.783,19	5.717.293,73	C	129.269.677,98	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	123.196.135,41	C	58.018.489,46	63.735.783,19	5.717.293,73	C	128.913.429,14	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	638.250,70	638.250,70	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	6.550.864,88	D	590.967,11	47.283,59	543.683,52	D	7.094.548,40	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	6.667.993,36	D	590.967,11	47.283,59	543.683,52	D	7.211.676,88	D
6.2.1.1.2.00.00	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR	117.128,48	C	0,00	0,00	0,00	N	117.128,48	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	6.667.993,36	C	47.283,59	590.967,11	543.683,52	C	7.211.676,88	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	117.128,48	D	0,00	0,00	0,00	N	117.128,48	D
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	117.128,48	D	0,00	0,00	0,00	N	117.128,48	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	123.196.135,41	C	57.380.238,76	63.097.532,49	5.717.293,73	C	128.913.429,14	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	64.228.798,22	C	31.646.762,65	33.280.852,74	1.634.090,09	C	65.862.888,31	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	5.261.461,03	C	5.904.436,54	3.455.322,99	2.449.113,55	D	2.812.347,48	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	58.967.337,19	C	25.742.326,11	29.825.529,75	4.083.203,64	C	63.050.540,83	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.301.405,87	C	8.280.302,36	5.978.896,49	2.301.405,87	D	0,00	N
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.246.074,93	C	7.774.747,63	6.528.672,70	1.246.074,93	D	0,00	N
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.584.606,28	C	9.669.332,15	7.727.081,65	1.942.250,50	D	642.355,78	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	55.419.856,39	C	78.453,24	7.709.137,68	7.630.684,44	C	63.050.540,83	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	52.835.250,11	D	9.590.878,91	17.943,97	9.572.934,94	D	62.408.185,05	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	52.835.250,11	C	17.943,97	9.590.878,91	9.572.934,94	C	62.408.185,05	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	58.967.337,19	C	25.733.476,11	29.816.679,75	4.083.203,64	C	63.050.540,83	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	58.967.337,19	C	25.733.476,11	29.816.679,75	4.083.203,64	C	63.050.540,83	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	58.967.337,19	C	25.733.476,11	29.816.679,75	4.083.203,64	C	63.050.540,83	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.301.405,87	C	8.280.302,36	5.978.896,49	2.301.405,87	D	0,00	N
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	1.246.074,93	C	7.774.747,63	6.528.672,70	1.246.074,93	D	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.584.606,28	C	9.660.482,15	7.718.231,65	1.942.250,50	D	642.355,78	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	52.835.250,11	C	17.943,97	9.590.878,91	9.572.934,94	C	62.408.185,05	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	859.909.490,20	D	93.908.624,17	48.817.674,63	45.090.949,54	D	905.000.439,74	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	26.107.736,08	D	10.227.770,23	10.227.762,34	7,89	D	26.107.743,97	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	26.107.736,08	D	10.227.770,23	10.227.762,34	7,89	D	26.107.743,97	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	26.107.736,08	D	10.227.770,23	10.227.762,34	7,89	D	26.107.743,97	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	26.107.736,08	D	10.227.770,23	10.227.762,34	7,89	D	26.107.743,97	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	21.512.776,89	D	7,89	10.227.762,34	10.227.754,45	C	11.285.022,44	D
7.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	4.594.959,19	D	10.227.762,34	0,00	10.227.762,34	D	14.822.721,53	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	588.196.377,24	D	45.876.088,49	17.177.341,62	28.698.746,87	D	616.895.124,11	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	199.109.996,61	D	28.618.360,66	14.813.317,24	13.805.043,42	D	212.915.040,03	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	199.109.996,61	D	28.618.360,66	14.813.317,24	13.805.043,42	D	212.915.040,03	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	155.537.008,40	D	9.482.656,40	14.234.485,06	4.751.828,66	C	150.785.179,74	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	1.129.989,52	C	11.556.263,44	556.128,71	11.000.134,73	D	9.870.145,21	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	44.702.977,73	D	7.579.440,82	22.703,47	7.556.737,35	D	52.259.715,08	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	64.228.798,22	D	1.634.090,09	0,00	1.634.090,09	D	65.862.888,31	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	64.228.798,22	D	1.634.090,09	0,00	1.634.090,09	D	65.862.888,31	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	64.228.798,22	D	1.634.090,09	0,00	1.634.090,09	D	65.862.888,31	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	64.228.798,22	D	1.634.090,09	0,00	1.634.090,09	D	65.862.888,31	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	64.228.798,22	D	1.634.090,09	0,00	1.634.090,09	D	65.862.888,31	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	64.228.798,22	D	1.634.090,09	0,00	1.634.090,09	D	65.862.888,31	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	64.228.798,22	D	1.634.090,09	0,00	1.634.090,09	D	65.862.888,31	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	64.228.798,22	D	1.634.090,09	0,00	1.634.090,09	D	65.862.888,31	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	64.228.798,22	D	1.634.090,09	0,00	1.634.090,09	D	65.862.888,31	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	64.228.798,22	D	1.634.090,09	0,00	1.634.090,09	D	65.862.888,31	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	260.628.784,19	D	13.989.547,65	2.364.024,38	11.625.523,27	D	272.254.307,46	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	260.628.784,19	D	13.989.547,65	2.364.024,38	11.625.523,27	D	272.254.307,46	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	260.628.784,19	D	13.989.547,65	2.364.024,38	11.625.523,27	D	272.254.307,46	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	260.628.784,19	D	13.989.547,65	2.364.024,38	11.625.523,27	D	272.254.307,46	D
7.4.0.0.0.00.00	RISCOS FISCAIS	7.218.392,46	D	0,00	1.737.303,94	1.737.303,94	C	5.481.088,52	D
7.4.1.0.0.00.00	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	7.218.392,46	D	0,00	1.737.303,94	1.737.303,94	C	5.481.088,52	D
7.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES	7.218.392,46	D	0,00	1.737.303,94	1.737.303,94	C	5.481.088,52	D
7.4.1.1.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	7.218.392,46	D	0,00	1.737.303,94	1.737.303,94	C	5.481.088,52	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	238.386.984,42	D	37.804.765,45	19.675.266,73	18.129.498,72	D	256.516.483,14	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	238.386.984,42	D	37.804.765,45	19.675.266,73	18.129.498,72	D	256.516.483,14	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	139.108.165,01	D	28.235.470,58	19.625.515,80	8.609.954,78	D	147.718.119,79	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	139.108.165,01	D	28.235.470,58	19.625.515,80	8.609.954,78	D	147.718.119,79	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	3.803.516,66	D	12.863.482,87	15.826.009,90	2.962.527,03	C	840.989,63	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	3.803.516,66	D	12.863.482,87	15.826.009,90	2.962.527,03	C	840.989,63	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	130.118.624,32	D	14.287.526,07	1.397.023,93	12.890.502,14	D	143.009.126,46	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	130.118.624,32	D	14.287.526,07	1.397.023,93	12.890.502,14	D	143.009.126,46	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	5.186.024,03	D	1.084.461,64	2.402.481,97	1.318.020,33	C	3.868.003,70	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	6.085.263,80	C	27.047,42	2.399.006,10	2.371.958,68	C	8.457.222,48	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	11.271.287,83	D	1.057.414,22	3.475,87	1.053.938,35	D	12.325.226,18	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	92.318.307,90	D	9.569.294,87	49.750,93	9.519.543,94	D	101.837.851,84	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	48.163.940,43	D	3.814.387,53	3.475,91	3.810.911,62	D	51.974.852,05	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	48.163.940,43	D	3.814.387,53	3.475,91	3.810.911,62	D	51.974.852,05	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	44.154.367,47	D	5.754.907,34	46.275,02	5.708.632,32	D	49.862.999,79	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	44.154.367,47	D	5.754.907,34	46.275,02	5.708.632,32	D	49.862.999,79	D
7.9.9.3.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	6.960.511,51	D	0,00	0,00	0,00	N	6.960.511,51	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	6.958.576,51	D	0,00	0,00	0,00	N	6.958.576,51	D
7.9.9.3.4.10.00	DEMAIS CONTROLES ESPECÍFICOS - CONVÊNIO COM A UNIÃO	6.958.576,51	D	0,00	0,00	0,00	N	6.958.576,51	D
7.9.9.3.4.10.01	SALDOS DE CONVÊNIOS SEQUESTRADOS	6.958.576,51	D	0,00	0,00	0,00	N	6.958.576,51	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	859.909.490,20	C	158.507.656,44	203.598.605,98	45.090.949,54	C	905.000.439,74	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	26.107.736,08	C	10.227.762,34	10.227.770,23	7,89	C	26.107.743,97	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	26.107.736,08	C	10.227.762,34	10.227.770,23	7,89	C	26.107.743,97	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	26.107.736,08	C	10.227.762,34	10.227.770,23	7,89	C	26.107.743,97	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	26.107.736,08	C	10.227.762,34	10.227.770,23	7,89	C	26.107.743,97	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	21.512.776,89	C	10.227.762,34	7,89	10.227.754,45	D	11.285.022,44	C
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	11.326.518,06	C	7.609.344,00	0,00	7.609.344,00	D	3.717.174,06	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	10.020.499,28	C	2.618.418,34	7,89	2.618.410,45	D	7.402.088,83	C
8.1.1.2.3.01.12	CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLUÍDOS	165.759,55	C	0,00	0,00	0,00	N	165.759,55	C
8.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	4.594.959,19	C	0,00	10.227.762,34	10.227.762,34	C	14.822.721,53	C
8.1.1.2.3.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	1.189.122,04	C	0,00	7.609.344,00	7.609.344,00	C	8.798.466,04	C
8.1.1.2.3.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	3.405.837,15	C	0,00	2.618.418,34	2.618.418,34	C	6.024.255,49	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	588.196.377,24	C	104.141.640,28	132.840.387,15	28.698.746,87	C	616.895.124,11	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	199.109.996,61	C	39.091.511,60	52.896.555,02	13.805.043,42	C	212.915.040,03	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	199.109.996,61	C	39.091.511,60	52.896.555,02	13.805.043,42	C	212.915.040,03	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.938.785,68	C	7.567.419,97	11.982.350,23	4.414.930,26	C	12.353.715,94	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	7.938.785,68	C	7.567.419,97	11.982.350,23	4.414.930,26	C	12.353.715,94	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.547.480,80	C	16.055.049,99	12.507.569,19	3.547.480,80	D	0,00	N
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	2.301.405,87	C	8.280.302,36	5.978.896,49	2.301.405,87	D	0,00	N
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	1.246.074,93	C	7.774.747,63	6.528.672,70	1.246.074,93	D	0,00	N
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	88.275.637,07	C	15.424.050,21	11.573.709,39	3.850.340,82	D	84.425.296,25	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.584.606,28	C	9.660.482,15	7.718.231,65	1.942.250,50	D	642.355,78	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	60.244.726,74	C	2.402.481,97	2.681.385,15	278.903,18	C	60.523.629,92	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	25.446.304,05	C	3.361.086,09	1.174.092,59	2.186.993,50	D	23.259.310,55	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	99.348.093,06	C	44.991,43	16.832.926,21	16.787.934,78	C	116.136.027,84	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	52.802.195,11	C	17.943,97	11.092.061,62	11.074.117,65	C	63.876.312,76	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	44.911.950,07	C	3.475,87	9.097.693,35	9.094.217,48	C	54.006.167,55	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	7.890.245,04	C	14.468,10	1.994.368,27	1.979.900,17	C	9.870.145,21	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	438.913,18	C	0,00	127.344,94	127.344,94	C	566.258,12	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	46.106.984,77	C	27.047,46	5.613.519,65	5.586.472,19	C	51.693.456,96	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	64.228.798,22	C	9.359.759,53	10.993.849,62	1.634.090,09	C	65.862.888,31	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	64.228.798,22	C	9.359.759,53	10.993.849,62	1.634.090,09	C	65.862.888,31	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	64.228.798,22	C	9.359.759,53	10.993.849,62	1.634.090,09	C	65.862.888,31	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	64.228.798,22	C	9.359.759,53	10.993.849,62	1.634.090,09	C	65.862.888,31	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	1.634.090,09	1.634.090,09	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	5.261.461,03	C	5.904.436,54	3.455.322,99	2.449.113,55	D	2.812.347,48	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	58.967.337,19	C	1.821.232,90	5.904.436,54	4.083.203,64	C	63.050.540,83	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	64.228.798,22	C	33.272.002,74	34.906.092,83	1.634.090,09	C	65.862.888,31	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	64.228.798,22	C	33.272.002,74	34.906.092,83	1.634.090,09	C	65.862.888,31	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	64.228.798,22	C	33.272.002,74	34.906.092,83	1.634.090,09	C	65.862.888,31	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	64.228.798,22	C	33.272.002,74	34.906.092,83	1.634.090,09	C	65.862.888,31	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	1.634.090,09	1.634.090,09	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	5.261.461,03	C	5.904.436,54	3.455.322,99	2.449.113,55	D	2.812.347,48	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	2.301.405,87	C	8.280.302,36	5.978.896,49	2.301.405,87	D	0,00	N

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	1.246.074,93	C	7.774.747,63	6.528.672,70	1.246.074,93	D	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	2.584.606,28	C	9.660.482,15	7.718.231,65	1.942.250,50	D	642.355,78	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	52.835.250,11	C	17.943,97	9.590.878,91	9.572.934,94	C	62.408.185,05	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	260.628.784,19	C	22.418.366,41	34.043.889,68	11.625.523,27	C	272.254.307,46	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	260.628.784,19	C	22.418.366,41	34.043.889,68	11.625.523,27	C	272.254.307,46	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	260.628.784,19	C	22.418.366,41	34.043.889,68	11.625.523,27	C	272.254.307,46	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	260.628.784,19	C	22.418.366,41	34.043.889,68	11.625.523,27	C	272.254.307,46	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	8.153.343,13	D	9.363.271,11	10.230.728,46	867.457,35	C	7.285.885,78	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	7.282.538,05	C	9.660.482,15	7.718.231,65	1.942.250,50	D	5.340.287,55	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	194.587.434,15	C	3.376.669,18	3.828.422,57	451.753,39	C	195.039.187,54	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	66.912.155,12	C	17.943,97	12.266.507,00	12.248.563,03	C	79.160.718,15	C
8.4.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	7.218.392,46	C	1.737.303,94	0,00	1.737.303,94	D	5.481.088,52	C
8.4.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	7.218.392,46	C	1.737.303,94	0,00	1.737.303,94	D	5.481.088,52	C
8.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	7.218.392,46	C	1.737.303,94	0,00	1.737.303,94	D	5.481.088,52	C
8.4.1.1.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	7.218.392,46	C	1.737.303,94	0,00	1.737.303,94	D	5.481.088,52	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	238.386.984,42	C	42.400.949,88	60.530.448,60	18.129.498,72	C	256.516.483,14	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	238.386.984,42	C	42.400.949,88	60.530.448,60	18.129.498,72	C	256.516.483,14	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	139.108.165,01	C	42.342.324,48	50.952.279,26	8.609.954,78	C	147.718.119,79	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	139.108.165,01	C	42.342.324,48	50.952.279,26	8.609.954,78	C	147.718.119,79	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	3.803.516,66	C	24.194.549,69	21.232.022,66	2.962.527,03	D	840.989,63	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	2.467.236,15	C	8.509.999,99	6.883.753,47	1.626.246,52	D	840.989,63	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	1.336.280,51	C	15.684.549,70	14.348.269,19	1.336.280,51	D	0,00	N
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	130.118.624,32	C	15.745.292,82	28.635.794,96	12.890.502,14	C	143.009.126,46	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.336.280,51	C	15.684.549,70	14.348.269,19	1.336.280,51	D	0,00	N
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	128.782.343,81	C	60.743,12	14.287.525,77	14.226.782,65	C	143.009.126,46	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.186.024,03	C	2.402.481,97	1.084.461,64	1.318.020,33	D	3.868.003,70	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	6.085.263,80	D	2.399.006,10	27.047,42	2.371.958,68	D	8.457.222,48	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	11.271.287,83	C	3.475,87	1.057.414,22	1.053.938,35	C	12.325.226,18	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	92.318.307,90	C	49.750,93	9.569.294,87	9.519.543,94	C	101.837.851,84	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	48.163.711,03	C	3.475,91	3.814.387,53	3.810.911,62	C	51.974.622,65	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	11.271.223,12	C	3.475,87	1.057.414,22	1.053.938,35	C	12.325.161,47	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	9.659.863,08	C	0,00	871.908,81	871.908,81	C	10.531.771,89	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	761.171,35	C	0,00	65.482,30	65.482,30	C	826.653,65	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	459.987,51	C	0,00	40.256,33	40.256,33	C	500.243,84	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	29.162,34	C	3.208,16	4.156,70	948,54	C	30.110,88	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	233.831,01	C	0,00	53.819,46	53.819,46	C	287.650,47	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	17.377,96	C	0,00	1.755,26	1.755,26	C	19.133,22	C
8.9.9.2.1.20.11	RETENÇÃO COFINS(CÓD.5960)	24.279,82	C	0,00	4.747,34	4.747,34	C	29.027,16	C
8.9.9.2.1.20.12	RETENÇÃO PIS/PASEP(CÓD.5979)	5.260,70	C	0,00	1.028,60	1.028,60	C	6.289,30	C
8.9.9.2.1.20.13	RETENÇÃO CSLL(CÓD.5987)	8.093,28	C	0,00	1.582,46	1.582,46	C	9.675,74	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	56.142,15	C	0,00	12.141,54	12.141,54	C	68.283,69	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	16.053,92	C	267,71	535,42	267,71	C	16.321,63	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	39.643,32	C	0,00	11.741,90	11.741,90	C	51.385,22	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	39.643,32	C	0,00	11.741,90	11.741,90	C	51.385,22	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	36.852.844,59	C	0,04	2.745.231,41	2.745.231,37	C	39.598.075,96	C
8.9.9.2.1.24.05	BAIXA DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	2.704.505,41	C	0,00	0,00	0,00	N	2.704.505,41	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	28.511.921,35	C	0,00	2.727.397,83	2.727.397,83	C	31.239.319,18	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	148.761,37	C	0,00	11.745,50	11.745,50	C	160.506,87	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.487.656,46	C	0,04	6.088,08	6.088,04	C	5.493.744,50	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	44.154.596,87	C	46.275,02	5.754.907,34	5.708.632,32	C	49.863.229,19	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	9.146.977,72	C	27.047,42	2.983.891,28	2.956.843,86	C	12.103.821,58	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	7.822.299,52	C	27.047,42	2.549.632,31	2.522.584,89	C	10.344.884,41	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	636.385,35	C	0,00	190.268,30	190.268,30	C	826.653,65	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	386.209,17	C	0,00	114.034,67	114.034,67	C	500.243,84	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	15.197,98	C	0,00	7.406,06	7.406,06	C	22.604,04	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	160.054,52	C	0,00	100.687,88	100.687,88	C	260.742,40	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	17.269,02	C	0,00	1.861,02	1.861,02	C	19.130,04	C
8.9.9.2.2.30.11	RECOLHIMENTO COFINS(CÓD.5960)	24.279,82	C	0,00	4.747,34	4.747,34	C	29.027,16	C
8.9.9.2.2.30.12	RECOLHIMENTO PIS/PASEP(CÓD.5979)	5.260,70	C	0,00	1.028,60	1.028,60	C	6.289,30	C
8.9.9.2.2.30.13	RECOLHIMENTO CSLL(CÓD.5987)	8.093,28	C	0,00	1.582,46	1.582,46	C	9.675,74	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	56.142,15	C	0,00	12.107,22	12.107,22	C	68.249,37	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	15.786,21	C	0,00	535,42	535,42	C	16.321,63	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	39.643,32	C	0,00	11.741,90	11.741,90	C	51.385,22	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	39.643,32	C	0,00	11.741,90	11.741,90	C	51.385,22	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	34.967.975,83	C	19.227,60	2.759.274,16	2.740.046,56	C	37.708.022,39	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	4.529.338,99	C	0,00	0,00	0,00	N	4.529.338,99	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	12.991,89	C	0,00	838,01	838,01	C	13.829,90	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	28.511.921,35	C	19.227,60	2.746.625,43	2.727.397,83	C	31.239.319,18	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	148.761,37	C	0,00	11.745,50	11.745,50	C	160.506,87	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.764.962,23	C	0,00	65,22	65,22	C	1.765.027,45	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	6.960.511,51	C	8.874,47	8.874,47	0,00	N	6.960.511,51	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	8.874,47	8.874,47	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	8.850,00	8.850,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	24,47	24,47	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 LIQUIDADADO 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	6.958.576,51	C	0,00	0,00	0,00	N	6.958.576,51	C
8.9.9.3.4.10.00	DEMAIS CONTROLES ESPECÍFICOS - CONVÊNIO COM A UNIÃO	6.958.576,51	C	0,00	0,00	0,00	N	6.958.576,51	C
8.9.9.3.4.10.01	SALDOS DE CONVÊNIOS SEQUESTRADOS	6.032.832,55	C	0,00	0,00	0,00	N	6.032.832,55	C
8.9.9.3.4.10.02	SALDOS DE CONVÊNIOS SEQUESTRADOS E DEVOLVIDO	925.743,96	C	0,00	0,00	0,00	N	925.743,96	C