



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

### DADOS

ATIVO:	29.602.250,69 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	29.915.865,66 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	7.342.065,94 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	7.028.450,97 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	34.862.734,21 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	34.862.734,21 C
CONTROLES DEVEDORES:	510.012.591,23 D	CONTROLES CREDORES:	510.012.591,23 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	29.357.010,71	D	19.956.671,91	19.711.431,93	245.239,98	D	29.602.250,69	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	18.430.127,54	D	19.940.232,29	19.649.639,09	290.593,20	D	18.720.720,74	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.828.837,50	D	10.942.230,88	9.144.815,78	1.797.415,10	D	7.626.252,60	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.828.837,50	D	10.942.230,88	9.144.815,78	1.797.415,10	D	7.626.252,60	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.828.837,50	D	10.942.230,88	9.144.815,78	1.797.415,10	D	7.626.252,60	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	125.794,14	D	6.469.146,02	4.396.926,73	2.072.219,29	D	2.198.013,43	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.002.006,34	D	3.924.198,73	4.155.177,70	230.978,97	C	771.027,37	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCARIA - ARRECADACÃO	146.385,53	D	547.344,46	589.974,37	42.629,91	C	103.755,62	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.554.651,49	D	1.541,67	2.736,98	1.195,31	C	4.553.456,18	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	4.553.383,03	D	1.368,85	2.637,41	1.268,56	C	4.552.114,47	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.268,46	D	172,82	99,57	73,25	D	1.341,71	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	155.247,58	D	645.503,95	645.503,95	0,00	N	155.247,58	D
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	645.503,95	645.503,95	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	645.503,95	645.503,95	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	0,00	N	645.503,95	645.503,95	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	N	645.503,95	645.503,95	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	12.290.495,17	D	8.323.105,46	9.847.641,58	1.524.536,12	C	10.765.959,05	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	N	9.000,00	0,00	9.000,00	D	9.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	9.000,00	0,00	9.000,00	D	9.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	N	9.000,00	0,00	9.000,00	D	9.000,00	D
1.1.3.2.0.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	481.492,88	D	0,00	0,00	0,00	N	481.492,88	D
1.1.3.2.3.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	481.492,88	D	0,00	0,00	0,00	N	481.492,88	D
1.1.3.2.3.02.00	IRRF A COMPENSAR	16,30	D	0,00	0,00	0,00	N	16,30	D
1.1.3.2.3.03.00	IR E CSLL A RECUPERAR/COMPENSAR	480.321,79	D	0,00	0,00	0,00	N	480.321,79	D
1.1.3.2.3.04.00	IR E CSLL DIFERIDOS	1.154,79	D	0,00	0,00	0,00	N	1.154,79	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	11.487.124,42	D	21.973,60	1.555.509,72	1.533.536,12	C	9.953.588,30	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	11.487.124,42	D	21.973,60	1.555.509,72	1.533.536,12	C	9.953.588,30	D
1.1.3.5.1.03.00	DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	179.302,02	D	21.973,60	0,00	21.973,60	D	201.275,62	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	11.307.822,40	D	0,00	1.555.509,72	1.555.509,72	C	9.752.312,68	D
1.1.3.5.1.99.00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	321.877,87	D	8.292.131,86	8.292.131,86	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	8.292.131,86	8.292.131,86	0,00	N	300.000,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.3.8.1.01.00	ALUGUÉIS A RECEBER	0,00	N	3.020,00	3.020,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	300.000,00	D	8.287.015,46	8.287.015,46	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	2.096,40	2.096,40	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	155.547,29	D	29.392,00	11.677,78	17.714,22	D	173.261,51	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	155.547,29	D	29.392,00	11.677,78	17.714,22	D	173.261,51	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	155.547,29	D	29.392,00	11.677,78	17.714,22	D	173.261,51	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.926,15	D	0,00	6.079,42	6.079,42	C	18.846,73	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	50.930,53	D	0,00	3.097,11	3.097,11	C	47.833,42	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	42.800,57	D	29.392,00	1.740,79	27.651,21	D	70.451,78	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	2.535,42	D	0,00	760,46	760,46	C	1.774,96	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.926.883,17	D	16.439,62	61.792,84	45.353,22	C	10.881.529,95	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.689.388,75	D	7.889,62	0,00	7.889,62	D	3.697.278,37	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.689.388,75	D	7.889,62	0,00	7.889,62	D	3.697.278,37	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.689.388,75	D	7.889,62	0,00	7.889,62	D	3.697.278,37	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	3.517.844,17	D	7.889,62	0,00	7.889,62	D	3.525.733,79	D
1.2.1.2.1.98.01	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	1.577.924,25	D	7.889,62	0,00	7.889,62	D	1.585.813,87	D
1.2.1.2.1.98.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.939.919,92	D	0,00	0,00	0,00	N	1.939.919,92	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	6.911.659,02	D	8.550,00	61.792,84	53.242,84	C	6.858.416,18	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	22.223.715,56	D	8.550,00	0,00	8.550,00	D	22.232.265,56	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	22.223.715,56	D	8.550,00	0,00	8.550,00	D	22.232.265,56	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.942.327,35	D	8.550,00	0,00	8.550,00	D	5.950.877,35	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	6.046,09	D	0,00	0,00	0,00	N	6.046,09	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	69.654,00	D	0,00	0,00	0,00	N	69.654,00	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.977,90	D	0,00	0,00	0,00	N	2.977,90	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	37.118,40	D	0,00	0,00	0,00	N	37.118,40	D
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	213.029,00	D	0,00	0,00	0,00	N	213.029,00	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	278,40	D	0,00	0,00	0,00	N	278,40	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.613.223,56	D	8.550,00	0,00	8.550,00	D	5.621.773,56	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	4.534.567,73	D	0,00	0,00	0,00	N	4.534.567,73	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.096.636,45	D	0,00	0,00	0,00	N	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
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.497.516,97	D	0,00	0,00	0,00	N	1.497.516,97	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	166.348,41	D	0,00	0,00	0,00	N	166.348,41	D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	47.751,68	D	0,00	0,00	0,00	N	47.751,68	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	118.596,73	D	0,00	0,00	0,00	N	118.596,73	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	9.736.339,82	D	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
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

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	4.958.368,33	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
1.2.3.2.1.99.00	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	21.313.342,47	C	0,00	61.792,84	61.792,84	C	21.375.135,31	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	21.313.342,47	C	0,00	61.792,84	61.792,84	C	21.375.135,31	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	21.018.314,58	C	0,00	56.642,22	56.642,22	C	21.074.956,80	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	21.018.314,58	C	0,00	56.642,22	56.642,22	C	21.074.956,80	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	69.259,82	C	0,00	5.150,62	5.150,62	C	74.410,44	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	69.259,82	C	0,00	5.150,62	5.150,62	C	74.410,44	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	30.163.047,37	C	8.176.300,53	7.929.118,82	247.181,71	D	29.915.865,66	C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	8.867.767,09	C	8.130.679,05	7.929.118,82	201.560,23	D	8.666.206,86	C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.859.972,29	C	5.874.827,48	5.700.537,90	174.289,58	D	4.685.682,71	C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	2.990.927,50	C	4.715.100,85	4.672.753,41	42.347,44	D	2.948.580,06	C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.990.927,50	C	4.715.100,85	4.672.753,41	42.347,44	D	2.948.580,06	C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	2.990.927,50	C	4.655.100,85	4.612.753,41	42.347,44	D	2.948.580,06	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	20.476,83	C	4.315.361,05	4.313.720,63	1.640,42	D	18.836,41	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	204.385,74	C	52.253,13	224.275,65	172.022,52	C	376.408,26	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	2.766.064,93	C	287.486,67	74.757,13	212.729,54	D	2.553.335,39	C
2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	60.000,00	60.000,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	N	43.567,22	43.567,22	0,00	N	0,00	N
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	43.567,22	43.567,22	0,00	N	0,00	N
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	N	43.567,22	43.567,22	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.869.044,79	C	1.116.159,41	984.217,27	131.942,14	D	1.737.102,65	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	167.953,50	C	167.953,50	160.025,14	7.928,36	D	160.025,14	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	167.953,50	C	167.953,50	160.025,14	7.928,36	D	160.025,14	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	143.304,87	C	143.304,87	140.191,01	3.113,86	D	140.191,01	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	115.563,52	C	115.563,52	113.286,06	2.277,46	D	113.286,06	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	27.741,35	C	27.741,35	26.904,95	836,40	D	26.904,95	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.557.786,42	C	804.901,04	684.001,12	120.899,92	D	1.436.886,50	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	638.558,94	C	644.018,94	603.560,07	40.458,87	D	598.100,07	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	638.558,94	C	644.018,94	603.560,07	40.458,87	D	598.100,07	C
2.1.1.4.3.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	919.227,48	C	160.882,10	80.441,05	80.441,05	D	838.786,43	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.120.093,65	C	497.911,62	500.436,96	2.525,34	C	1.122.618,99	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.120.093,65	C	497.911,62	500.436,96	2.525,34	C	1.122.618,99	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.120.093,65	C	496.797,92	496.455,16	342,76	D	1.119.750,89	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.120.093,65	C	496.797,92	496.455,16	342,76	D	1.119.750,89	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.120.093,65	C	496.797,92	496.455,16	342,76	D	1.119.750,89	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	0,00	N	1.113,70	3.981,80	2.868,10	C	2.868,10	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	159.182,02	C	78.494,15	68.756,35	9.737,80	D	149.444,22	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	159.182,02	C	50.683,89	37.798,31	12.885,58	D	146.296,44	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	159.182,02	C	50.683,89	37.798,31	12.885,58	D	146.296,44	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.4.1.3.02.00	IRPJ A RECOLHER	0,00	N	244,67	244,67	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.05.00	IOF A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.10.00	COFINS A RECOLHER	0,00	N	17.898,87	17.898,87	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	3.885,94	3.885,94	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	158.737,91	C	24.948,00	12.474,00	12.474,00	D	146.263,91	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	444,11	C	3.706,41	3.294,83	411,58	D	32,53	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	N	0,00	3.147,78	3.147,78	C	3.147,78	C
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	3.147,78	3.147,78	C	3.147,78	C
2.1.4.2.2.06.00	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	0,00	N	0,00	1.040,34	1.040,34	C	1.040,34	C
2.1.4.2.2.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	N	0,00	2.107,44	2.107,44	C	2.107,44	C
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	N	27.810,26	27.810,26	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	27.810,26	27.810,26	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.01.00	ISS A RECOLHER	0,00	N	11.763,07	11.763,07	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.02.00	IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	N	14.729,31	14.729,31	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	N	1.317,88	1.317,88	0,00	N	0,00	N
2.1.5.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.5.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.5.3.1.06.00	SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.728.519,13	C	1.679.445,80	1.659.387,61	20.058,19	D	2.708.460,94	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	2.711.322,90	C	1.659.315,80	1.639.517,61	19.798,19	D	2.691.524,71	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.263.350,01	C	759.144,98	744.160,18	14.984,80	D	1.248.365,21	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.248.023,38	C	756.452,64	740.058,85	16.393,79	D	1.231.629,59	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	131,47	C	135.878,00	135.878,00	0,00	N	131,47	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	172.548,97	C	93.879,60	91.191,79	2.687,81	D	169.861,16	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.075.342,94	C	526.695,04	512.989,06	13.705,98	D	1.061.636,96	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	12.357,35	C	2.522,60	4.101,33	1.578,73	C	13.936,08	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	12.357,35	C	2.522,60	4.101,33	1.578,73	C	13.936,08	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	2.969,28	C	169,74	0,00	169,74	D	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	660,74	C	169,74	0,00	169,74	D	491,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.447.440,87	C	894.630,26	890.136,72	4.493,54	D	1.442.947,33	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.447.440,87	C	894.630,26	890.136,72	4.493,54	D	1.442.947,33	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.098,56	C	25.819,10	636.401,57	610.582,47	C	613.681,03	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.444.342,31	C	865.045,85	246.390,62	618.655,23	D	825.687,08	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	N	3.765,31	7.344,53	3.579,22	C	3.579,22	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	532,02	C	5.540,56	5.220,71	319,85	D	212,17	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	532,02	C	5.540,56	5.220,71	319,85	D	212,17	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	532,02	C	5.540,56	5.220,71	319,85	D	212,17	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17.196,23	C	20.130,00	19.870,00	260,00	D	16.936,23	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	17.196,23	C	20.130,00	19.870,00	260,00	D	16.936,23	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	355,00	C	2.130,00	1.870,00	260,00	D	95,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	18.000,00	18.000,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.841,23	C	0,00	0,00	0,00	N	16.841,23	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	63.600.707,23	C	0,00	0,00	0,00	N	63.600.707,23	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	4.724.113,18	C	0,00	0,00	0,00	N	4.724.113,18	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	3.391.180,29	C	0,00	0,00	0,00	N	3.391.180,29	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	3.391.180,29	C	0,00	0,00	0,00	N	3.391.180,29	C
2.2.1.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	3.391.180,29	C	0,00	0,00	0,00	N	3.391.180,29	C
2.2.1.1.1.03.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.1.1.1.03.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	3.391.180,29	C	0,00	0,00	0,00	N	3.391.180,29	C
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.332.932,89	C	0,00	0,00	0,00	N	1.332.932,89	C



CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.332.932,89	C	0,00	0,00	0,00	N	1.332.932,89	C
2.2.1.4.3.02.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	1.332.932,89	C	0,00	0,00	0,00	N	1.332.932,89	C
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	13.490,42	C	0,00	0,00	0,00	N	13.490,42	C
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	13.490,42	C	0,00	0,00	0,00	N	13.490,42	C
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.490,42	C	0,00	0,00	0,00	N	13.490,42	C
2.2.3.1.1.04.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	13.490,42	C	0,00	0,00	0,00	N	13.490,42	C
2.2.3.1.1.04.03	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	13.490,42	C	0,00	0,00	0,00	N	13.490,42	C
2.2.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	212.605,97	C	0,00	0,00	0,00	N	212.605,97	C
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	212.605,97	C	0,00	0,00	0,00	N	212.605,97	C
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	212.605,97	C	0,00	0,00	0,00	N	212.605,97	C
2.2.4.1.3.02.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	212.605,97	C	0,00	0,00	0,00	N	212.605,97	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	58.650.497,66	C	0,00	0,00	0,00	N	58.650.497,66	C
2.2.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	58.650.497,66	C	0,00	0,00	0,00	N	58.650.497,66	C
2.2.7.1.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	58.650.497,66	C	0,00	0,00	0,00	N	58.650.497,66	C
2.2.7.1.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	58.650.497,66	C	0,00	0,00	0,00	N	58.650.497,66	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	42.305.426,95	D	45.621,48	0,00	45.621,48	D	42.351.048,43	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	87.204.396,58	D	45.621,48	0,00	45.621,48	D	87.250.018,06	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	87.204.396,58	D	45.621,48	0,00	45.621,48	D	87.250.018,06	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	507.314.780,32	D	12.036,89	0,00	12.036,89	D	507.326.817,21	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	106.640,81	D	12.036,89	0,00	12.036,89	D	118.677,70	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	7.868.472,52	D	21.821,52	0,00	21.821,52	D	7.890.294,04	D
2.3.7.2.3.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.2.3.02.00	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.865.223,40	D	0,00	0,00	0,00	N	7.865.223,40	D
2.3.7.2.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	3.249,12	D	21.821,52	0,00	21.821,52	D	25.070,64	D
2.3.7.2.5.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	723.603,98	D	11.763,07	0,00	11.763,07	D	735.367,05	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	0,00	N	11.763,07	0,00	11.763,07	D	11.763,07	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.174.549,34	D	4.167.516,60	0,00	4.167.516,60	D	7.342.065,94	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.043.368,85	D	3.573.053,89	0,00	3.573.053,89	D	6.616.422,74	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.985.926,26	D	2.568.440,80	0,00	2.568.440,80	D	4.554.367,06	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	606.886,72	D	574.374,34	0,00	574.374,34	D	1.181.261,06	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	606.886,72	D	574.374,34	0,00	574.374,34	D	1.181.261,06	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	554.785,10	D	493.642,02	0,00	493.642,02	D	1.048.427,12	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	137.061,76	D	155.510,26	0,00	155.510,26	D	292.572,02	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	25.343,58	D	24.942,89	0,00	24.942,89	D	50.286,47	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	175.091,79	D	92.315,08	0,00	92.315,08	D	267.406,87	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	82.284,30	D	84.198,10	0,00	84.198,10	D	166.482,40	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	4.650,42	D	3.674,21	0,00	3.674,21	D	8.324,63	D
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	130.353,25	D	133.001,48	0,00	133.001,48	D	263.354,73	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	22.101,62	D	20.732,32	0,00	20.732,32	D	42.833,94	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	22.101,62	D	20.732,32	0,00	20.732,32	D	42.833,94	D
3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	D	60.000,00	0,00	60.000,00	D	90.000,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.379.039,54	D	1.994.066,46	0,00	1.994.066,46	D	3.373.106,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.379.039,54	D	1.994.066,46	0,00	1.994.066,46	D	3.373.106,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.190.767,80	D	1.962.781,64	0,00	1.962.781,64	D	3.153.549,44	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	877.656,12	D	1.663.748,86	0,00	1.663.748,86	D	2.541.404,98	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	234.906,62	D	224.275,65	0,00	224.275,65	D	459.182,27	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	78.205,06	D	74.757,13	0,00	74.757,13	D	152.962,19	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	27.300,00	D	27.300,00	0,00	27.300,00	D	54.600,00	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	27.300,00	D	27.300,00	0,00	27.300,00	D	54.600,00	D
3.1.1.2.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	156.986,92	D	0,00	0,00	0,00	N	156.986,92	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.984,82	D	3.984,82	0,00	3.984,82	D	7.969,64	D
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	3.984,82	D	3.984,82	0,00	3.984,82	D	7.969,64	D
3.1.1.2.1.04.13	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	950.867,31	D	903.776,22	0,00	903.776,22	D	1.854.643,53	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	115.563,52	D	113.286,06	0,00	113.286,06	D	228.849,58	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	115.563,52	D	113.286,06	0,00	113.286,06	D	228.849,58	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	115.563,52	D	113.286,06	0,00	113.286,06	D	228.849,58	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	639.608,94	D	603.560,07	0,00	603.560,07	D	1.243.169,01	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	639.608,94	D	603.560,07	0,00	603.560,07	D	1.243.169,01	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	639.608,94	D	603.560,07	0,00	603.560,07	D	1.243.169,01	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	167.953,50	D	160.025,14	0,00	160.025,14	D	327.978,64	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	167.953,50	D	160.025,14	0,00	160.025,14	D	327.978,64	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	167.953,50	D	160.025,14	0,00	160.025,14	D	327.978,64	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	27.741,35	D	26.904,95	0,00	26.904,95	D	54.646,30	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	27.741,35	D	26.904,95	0,00	26.904,95	D	54.646,30	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	27.741,35	D	26.904,95	0,00	26.904,95	D	54.646,30	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	83.319,46	D	100.836,87	0,00	100.836,87	D	184.156,33	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	83.319,46	D	100.836,87	0,00	100.836,87	D	184.156,33	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	83.319,46	D	100.836,87	0,00	100.836,87	D	184.156,33	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	23.255,82	D	0,00	0,00	0,00	N	23.255,82	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	23.255,82	D	0,00	0,00	0,00	N	23.255,82	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	23.255,82	D	0,00	0,00	0,00	N	23.255,82	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	739,04	D	44.306,26	0,00	44.306,26	D	45.045,30	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	739,04	D	44.306,26	0,00	44.306,26	D	45.045,30	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	739,04	D	44.306,26	0,00	44.306,26	D	45.045,30	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	739,04	D	44.306,26	0,00	44.306,26	D	45.045,30	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	101.011,08	D	527.458,69	0,00	527.458,69	D	628.469,77	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.476,07	D	11.677,78	0,00	11.677,78	D	19.153,85	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	7.476,07	D	11.677,78	0,00	11.677,78	D	19.153,85	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.476,07	D	11.677,78	0,00	11.677,78	D	19.153,85	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	424,30	D	569,70	0,00	569,70	D	994,00	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.1.1.1.05.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.297,97	D	1.740,79	0,00	1.740,79	D	3.038,76	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.262,32	D	3.122,65	0,00	3.122,65	D	4.384,97	D
3.3.1.1.1.18.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	393,54	D	473,40	0,00	473,40	D	866,94	D
3.3.1.1.1.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,81	D	314,12	0,00	314,12	D	320,93	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.384,75	D	2.043,02	0,00	2.043,02	D	3.427,77	D
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	2,25	D	24,77	0,00	24,77	D	27,02	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	N	35,46	0,00	35,46	D	35,46	D
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	118,64	D	66,00	0,00	66,00	D	184,64	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	2.145,23	D	3.097,11	0,00	3.097,11	D	5.242,34	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	440,26	D	190,76	0,00	190,76	D	631,02	D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	31.133,88	D	453.988,07	0,00	453.988,07	D	485.121,95	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	2.105,00	D	1.870,00	0,00	1.870,00	D	3.975,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.105,00	D	1.870,00	0,00	1.870,00	D	3.975,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.105,00	D	1.870,00	0,00	1.870,00	D	3.975,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	7.721,38	D	9.498,63	0,00	9.498,63	D	17.220,01	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	7.721,38	D	9.498,63	0,00	9.498,63	D	17.220,01	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	2.075,00	D	1.660,00	0,00	1.660,00	D	3.735,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	1.446,38	D	3.638,63	0,00	3.638,63	D	5.085,01	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	4.200,00	D	4.200,00	0,00	4.200,00	D	8.400,00	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	21.307,50	D	442.619,44	0,00	442.619,44	D	463.926,94	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	21.307,50	D	438.637,64	0,00	438.637,64	D	459.945,14	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	N	101.749,80	0,00	101.749,80	D	101.749,80	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	12.796,58	D	56.009,98	0,00	56.009,98	D	68.806,56	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00	N	65.128,20	0,00	65.128,20	D	65.128,20	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	5.202,26	D	7.502,57	0,00	7.502,57	D	12.704,83	D
3.3.2.3.1.24.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	3.055,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.055,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	N	4.200,00	0,00	4.200,00	D	4.200,00	D
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	N	202.045,81	0,00	202.045,81	D	202.045,81	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	253,66	D	2.001,28	0,00	2.001,28	D	2.254,94	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	N	3.981,80	0,00	3.981,80	D	3.981,80	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	3.981,80	0,00	3.981,80	D	3.981,80	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	62.401,13	D	61.792,84	0,00	61.792,84	D	124.193,97	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	62.401,13	D	61.792,84	0,00	61.792,84	D	124.193,97	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	62.401,13	D	61.792,84	0,00	61.792,84	D	124.193,97	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	62.401,13	D	61.792,84	0,00	61.792,84	D	124.193,97	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	57.250,51	D	56.642,22	0,00	56.642,22	D	113.892,73	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	5.150,62	D	5.150,62	0,00	5.150,62	D	10.301,24	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	330,33	D	3.772,71	0,00	3.772,71	D	4.103,04	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	330,33	D	3.772,71	0,00	3.772,71	D	4.103,04	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	330,33	D	3.772,71	0,00	3.772,71	D	4.103,04	D
3.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.4.2.4.1.99.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	330,33	D	2.454,83	0,00	2.454,83	D	2.785,16	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	1.317,88	0,00	1.317,88	D	1.317,88	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	29.100,04	D	18.925,05	0,00	18.925,05	D	48.025,09	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	28.260,04	D	18.085,05	0,00	18.085,05	D	46.345,09	D
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	28.260,04	D	14.937,27	0,00	14.937,27	D	43.197,31	D
3.7.1.1.3.00.00	IMPOSTOS- INTER OFSS - UNIÃO	13.873,46	D	207,96	0,00	207,96	D	14.081,42	D
3.7.1.1.5.00.00	IMPOSTOS- INTER OFSS - MUNICÍPIO	14.386,58	D	14.729,31	0,00	14.729,31	D	29.115,89	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	0,00	N	3.147,78	0,00	3.147,78	D	3.147,78	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	0,00	N	3.147,78	0,00	3.147,78	D	3.147,78	D
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	840,00	D	840,00	0,00	840,00	D	1.680,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	840,00	D	840,00	0,00	840,00	D	1.680,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	840,00	D	840,00	0,00	840,00	D	1.680,00	D
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	840,00	D	840,00	0,00	840,00	D	1.680,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.368.512,68	C	100.279,94	4.760.218,23	4.659.938,29	C	7.028.450,97	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	363.200,86	C	100.279,94	545.224,01	444.944,07	C	808.144,93	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	363.200,86	C	100.279,94	545.224,01	444.944,07	C	808.144,93	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	363.200,86	C	100.279,94	545.224,01	444.944,07	C	808.144,93	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	363.200,86	C	100.279,94	545.224,01	444.944,07	C	808.144,93	C
4.1.2.1.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	363.200,86	C	100.279,94	545.224,01	444.944,07	C	808.144,93	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.364,12	C	0,00	3.255,81	3.255,81	C	6.619,93	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.364,12	C	0,00	3.255,81	3.255,81	C	6.619,93	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.364,12	C	0,00	3.255,81	3.255,81	C	6.619,93	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	3.364,12	C	0,00	3.255,81	3.255,81	C	6.619,93	C
4.3.3.1.1.03.00	PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	3.020,00	C	0,00	3.020,00	3.020,00	C	6.040,00	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	344,12	C	0,00	235,81	235,81	C	579,93	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	66.600,66	C	0,00	1.401,03	1.401,03	C	68.001,69	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	27,64	C	0,00	24,05	24,05	C	51,69	C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	27,64	C	0,00	24,05	24,05	C	51,69	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	27,64	C	0,00	24,05	24,05	C	51,69	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	66.573,02	C	0,00	1.376,98	1.376,98	C	67.950,00	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	66.573,02	C	0,00	1.376,98	1.376,98	C	67.950,00	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	66.573,02	C	0,00	1.376,98	1.376,98	C	67.950,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.917.682,04	C	0,00	4.200.351,36	4.200.351,36	C	6.118.033,40	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.917.682,04	C	0,00	4.200.351,36	4.200.351,36	C	6.118.033,40	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	1.917.682,04	C	0,00	4.200.351,36	4.200.351,36	C	6.118.033,40	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.917.682,04	C	0,00	4.200.351,36	4.200.351,36	C	6.118.033,40	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	417.682,04	C	0,00	2.400.351,36	2.400.351,36	C	2.818.033,40	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	1.500.000,00	C	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	C	3.300.000,00	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	7.850,36	C	0,00	7.889,62	7.889,62	C	15.739,98	C
4.6.2.0.0.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.6.2.2.0.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.6.2.2.1.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.6.2.2.1.02.00	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.6.2.2.1.02.02	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	7.850,36	C	0,00	7.889,62	7.889,62	C	15.739,98	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	7.850,36	C	0,00	7.889,62	7.889,62	C	15.739,98	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	7.850,36	C	0,00	7.889,62	7.889,62	C	15.739,98	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.814,64	C	0,00	2.096,40	2.096,40	C	11.911,04	C
4.9.7.0.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.7.1.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.7.1.1.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.7.1.1.99.00	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.814,64	C	0,00	2.096,40	2.096,40	C	11.911,04	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	5.661,41	C	0,00	2.096,40	2.096,40	C	7.757,81	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	5.661,41	C	0,00	2.096,40	2.096,40	C	7.757,81	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	4.153,23	C	0,00	0,00	0,00	N	4.153,23	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	4.153,23	C	0,00	0,00	0,00	N	4.153,23	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	29.025.397,55	D	5.837.345,16	8,50	5.837.336,66	D	34.862.734,21	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	28.669.148,71	D	5.837.345,16	8,50	5.837.336,66	D	34.506.485,37	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	28.669.148,71	D	5.837.345,16	8,50	5.837.336,66	D	34.506.485,37	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	25.039.143,03	D	1.023.666,98	0,00	1.023.666,98	D	26.062.810,01	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	25.039.143,03	D	1.023.666,98	0,00	1.023.666,98	D	26.062.810,01	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	25.039.143,03	D	1.023.666,98	0,00	1.023.666,98	D	26.062.810,01	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.630.005,68	D	4.813.678,18	8,50	4.813.669,68	D	8.443.675,36	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.630.005,68	D	4.813.678,18	8,50	4.813.669,68	D	8.443.675,36	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.630.005,68	D	4.813.678,18	8,50	4.813.669,68	D	8.443.675,36	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	307.805,08	D	607.409,81	0,00	607.409,81	D	915.214,89	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	3.385.029,70	D	4.206.268,37	0,00	4.206.268,37	D	7.591.298,07	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	62.829,10	C	0,00	8,50	8,50	C	62.837,60	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	29.025.397,55	C	31.751.848,25	37.589.184,91	5.837.336,66	C	34.862.734,21	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	28.669.148,71	C	31.728.933,57	37.566.270,23	5.837.336,66	C	34.506.485,37	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	652.257,19	652.257,19	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	442.980,28	D	551.977,25	100.279,94	451.697,31	D	894.677,59	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	442.980,28	D	551.977,25	100.279,94	451.697,31	D	894.677,59	D
6.2.1.1.2.00.00	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	442.980,28	C	100.279,94	551.977,25	451.697,31	C	894.677,59	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	28.669.148,71	C	31.076.676,38	36.914.013,04	5.837.336,66	C	34.506.485,37	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	25.039.143,03	C	17.945.177,28	18.968.844,26	1.023.666,98	C	26.062.810,01	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	21.409.137,35	C	4.813.678,18	1.023.675,48	3.790.002,70	D	17.619.134,65	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	3.630.005,68	C	13.131.499,10	17.945.168,78	4.813.669,68	C	8.443.675,36	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	73.835,37	C	4.320.240,03	4.813.678,18	493.438,15	C	567.273,52	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	167.953,50	C	4.328.159,89	4.320.231,53	7.928,36	D	160.025,14	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	921.944,16	C	4.414.278,00	4.396.981,07	17.296,93	D	904.647,23	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	3.388.216,81	C	0,00	4.328.159,89	4.328.159,89	C	7.716.376,70	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	2.466.272,65	D	4.414.278,00	68.821,18	4.345.456,82	D	6.811.729,47	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	2.466.272,65	C	68.821,18	4.414.278,00	4.345.456,82	C	6.811.729,47	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	3.630.005,68	C	13.131.499,10	17.945.168,78	4.813.669,68	C	8.443.675,36	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	3.630.005,68	C	13.131.499,10	17.945.168,78	4.813.669,68	C	8.443.675,36	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.630.005,68	C	13.131.499,10	17.945.168,78	4.813.669,68	C	8.443.675,36	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	73.835,37	C	4.320.240,03	4.813.678,18	493.438,15	C	567.273,52	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	167.953,50	C	4.328.159,89	4.320.231,53	7.928,36	D	160.025,14	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	921.944,16	C	4.414.278,00	4.396.981,07	17.296,93	D	904.647,23	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.466.272,65	C	68.821,18	4.414.278,00	4.345.456,82	C	6.811.729,47	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	356.248,84	C	22.914,68	22.914,68	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	22.914,68	22.914,68	0,00	N	355.995,18	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	69.514,68	C	22.914,68	0,00	22.914,68	D	46.600,00	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	286.480,50	C	0,00	22.914,68	22.914,68	C	309.395,18	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	472.432.317,42	D	49.854.715,23	12.274.441,42	37.580.273,81	D	510.012.591,23	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	24.638.257,56	D	923,46	0,00	923,46	D	24.639.181,02	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	24.638.257,56	D	923,46	0,00	923,46	D	24.639.181,02	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	24.638.257,56	D	923,46	0,00	923,46	D	24.639.181,02	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	24.638.257,56	D	923,46	0,00	923,46	D	24.639.181,02	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	24.638.257,56	D	923,46	0,00	923,46	D	24.639.181,02	D
7.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	354.402.035,20	D	22.282.886,87	2.741.987,71	19.540.899,16	D	373.942.934,36	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	109.293.945,58	D	10.362.623,67	733.332,14	9.629.291,53	D	118.923.237,11	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	109.293.945,58	D	10.362.623,67	733.332,14	9.629.291,53	D	118.923.237,11	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	113.854.815,35	D	4.200.351,36	0,00	4.200.351,36	D	118.055.166,71	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	8.494.759,61	C	1.041.671,68	589.974,37	451.697,31	D	8.043.062,30	C
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.933.889,84	D	5.120.600,63	143.357,77	4.977.242,86	D	8.911.132,70	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	25.039.143,03	D	1.023.666,98	0,00	1.023.666,98	D	26.062.810,01	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	25.039.143,03	D	1.023.666,98	0,00	1.023.666,98	D	26.062.810,01	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	25.039.143,03	D	1.023.666,98	0,00	1.023.666,98	D	26.062.810,01	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	25.039.143,03	D	1.023.666,98	0,00	1.023.666,98	D	26.062.810,01	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	25.039.143,03	D	1.023.666,98	0,00	1.023.666,98	D	26.062.810,01	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	25.039.143,03	D	1.023.666,98	0,00	1.023.666,98	D	26.062.810,01	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	25.039.143,03	D	1.023.666,98	0,00	1.023.666,98	D	26.062.810,01	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	25.039.143,03	D	1.023.666,98	0,00	1.023.666,98	D	26.062.810,01	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	25.039.143,03	D	1.023.666,98	0,00	1.023.666,98	D	26.062.810,01	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	25.039.143,03	D	1.023.666,98	0,00	1.023.666,98	D	26.062.810,01	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	195.029.803,56	D	9.872.929,24	2.008.655,57	7.864.273,67	D	202.894.077,23	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	195.029.803,56	D	9.872.929,24	2.008.655,57	7.864.273,67	D	202.894.077,23	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	195.029.803,56	D	9.872.929,24	2.008.655,57	7.864.273,67	D	202.894.077,23	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	195.029.803,56	D	9.872.929,24	2.008.655,57	7.864.273,67	D	202.894.077,23	D
7.4.0.0.0.00.00	RISCOS FISCAIS	7.218.392,46	D	0,00	0,00	0,00	N	7.218.392,46	D
7.4.1.0.0.00.00	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	7.218.392,46	D	0,00	0,00	0,00	N	7.218.392,46	D
7.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES	7.218.392,46	D	0,00	0,00	0,00	N	7.218.392,46	D
7.4.1.1.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	7.218.392,46	D	0,00	0,00	0,00	N	7.218.392,46	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	86.173.632,20	D	27.570.904,90	9.532.453,71	18.038.451,19	D	104.212.083,39	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	86.173.632,20	D	27.570.904,90	9.532.453,71	18.038.451,19	D	104.212.083,39	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	73.005.615,18	D	15.885.611,67	9.353.621,27	6.531.990,40	D	79.537.605,58	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	73.005.615,18	D	15.885.611,67	9.353.621,27	6.531.990,40	D	79.537.605,58	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	1.127.800,48	D	10.393.344,75	8.552.104,43	1.841.240,32	D	2.969.040,80	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.127.800,48	D	10.393.344,75	8.552.104,43	1.841.240,32	D	2.969.040,80	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	70.969.522,18	D	4.504.057,89	71.114,03	4.432.943,86	D	75.402.466,04	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	70.969.522,18	D	4.504.057,89	71.114,03	4.432.943,86	D	75.402.466,04	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	908.292,52	D	988.209,03	730.402,81	257.806,22	D	1.166.098,74	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	808,50	C	0,00	661.581,63	661.581,63	C	662.390,13	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	909.101,02	D	988.209,03	68.821,18	919.387,85	D	1.828.488,87	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	8.097.642,22	D	11.685.293,23	178.832,44	11.506.460,79	D	19.604.103,01	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.460.705,69	D	6.578.410,66	68.821,18	6.509.589,48	D	9.970.295,17	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.460.705,69	D	6.578.410,66	68.821,18	6.509.589,48	D	9.970.295,17	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.636.936,53	D	5.106.882,57	110.011,26	4.996.871,31	D	9.633.807,84	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.636.936,53	D	5.106.882,57	110.011,26	4.996.871,31	D	9.633.807,84	D
7.9.9.3.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.070.374,80	D	0,00	0,00	0,00	N	5.070.374,80	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	5.068.439,80	D	0,00	0,00	0,00	N	5.068.439,80	D
7.9.9.3.4.10.00	DEMAIS CONTROLES ESPECÍFICOS - CONVÊNIO COM A UNIÃO	5.068.439,80	D	0,00	0,00	0,00	N	5.068.439,80	D
7.9.9.3.4.10.01	SALDOS DE CONVÊNIOS SEQUESTRADOS	5.068.439,80	D	0,00	0,00	0,00	N	5.068.439,80	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	472.432.317,42	C	80.828.852,94	118.409.126,75	37.580.273,81	C	510.012.591,23	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	24.638.257,56	C	0,00	923,46	923,46	C	24.639.181,02	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	24.638.257,56	C	0,00	923,46	923,46	C	24.639.181,02	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	24.638.257,56	C	0,00	923,46	923,46	C	24.639.181,02	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	24.638.257,56	C	0,00	923,46	923,46	C	24.639.181,02	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	24.638.257,56	C	0,00	923,46	923,46	C	24.639.181,02	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	12.779.138,43	C	0,00	923,46	923,46	C	12.780.061,89	C
8.1.1.2.3.01.12	CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLUÍDOS	48.631,07	C	0,00	0,00	0,00	N	48.631,07	C
8.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.1.1.2.3.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.1.1.2.3.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	354.402.035,20	C	64.640.032,52	84.180.931,68	19.540.899,16	C	373.942.934,36	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	109.293.945,58	C	24.811.896,94	34.441.188,47	9.629.291,53	C	118.923.237,11	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	109.293.945,58	C	24.811.896,94	34.441.188,47	9.629.291,53	C	118.923.237,11	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	14.346.282,53	C	4.913.958,12	4.752.337,11	161.621,01	D	14.184.661,52	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	14.346.282,53	C	4.913.958,12	4.752.337,11	161.621,01	D	14.184.661,52	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	241.788,87	C	8.648.399,92	9.133.909,71	485.509,79	C	727.298,66	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	73.835,37	C	4.320.240,03	4.813.678,18	493.438,15	C	567.273,52	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	167.953,50	C	4.328.159,89	4.320.231,53	7.928,36	D	160.025,14	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	89.364.979,53	C	11.145.243,05	9.553.056,37	1.592.186,68	D	87.772.792,85	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	921.944,16	C	4.414.278,00	4.396.981,07	17.296,93	D	904.647,23	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	43.067.898,95	C	730.402,81	2.147.018,71	1.416.615,90	C	44.484.514,85	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	45.375.136,42	C	6.000.562,24	3.009.056,59	2.991.505,65	D	42.383.630,77	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	5.340.894,65	C	104.295,85	11.001.885,28	10.897.589,43	C	16.238.484,08	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.433.217,65	C	68.821,18	4.414.278,00	4.345.456,82	C	6.778.674,47	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	2.414.014,74	C	68.821,18	4.189.090,94	4.120.269,76	C	6.534.284,50	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	19.202,91	C	0,00	225.187,06	225.187,06	C	244.389,97	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	33.863,50	C	0,00	39.501,17	39.501,17	C	73.364,67	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	2.873.813,50	C	35.474,67	6.548.106,11	6.512.631,44	C	9.386.444,94	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	25.039.143,03	C	5.837.353,66	6.861.020,64	1.023.666,98	C	26.062.810,01	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	25.039.143,03	C	5.837.353,66	6.861.020,64	1.023.666,98	C	26.062.810,01	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	25.039.143,03	C	5.837.353,66	6.861.020,64	1.023.666,98	C	26.062.810,01	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	25.039.143,03	C	5.837.353,66	6.861.020,64	1.023.666,98	C	26.062.810,01	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	1.023.666,98	1.023.666,98	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	21.409.137,35	C	4.813.678,18	1.023.675,48	3.790.002,70	D	17.619.134,65	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	3.630.005,68	C	8,50	4.813.678,18	4.813.669,68	C	8.443.675,36	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	25.039.143,03	C	18.968.844,26	19.992.511,24	1.023.666,98	C	26.062.810,01	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	25.039.143,03	C	18.968.844,26	19.992.511,24	1.023.666,98	C	26.062.810,01	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	25.039.143,03	C	18.968.844,26	19.992.511,24	1.023.666,98	C	26.062.810,01	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	25.039.143,03	C	18.968.844,26	19.992.511,24	1.023.666,98	C	26.062.810,01	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	1.023.666,98	1.023.666,98	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	21.409.137,35	C	4.813.678,18	1.023.675,48	3.790.002,70	D	17.619.134,65	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	73.835,37	C	4.320.240,03	4.813.678,18	493.438,15	C	567.273,52	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	167.953,50	C	4.328.159,89	4.320.231,53	7.928,36	D	160.025,14	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	921.944,16	C	4.414.278,00	4.396.981,07	17.296,93	D	904.647,23	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	2.466.272,65	C	68.821,18	4.414.278,00	4.345.456,82	C	6.811.729,47	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	195.029.803,56	C	15.021.937,66	22.886.211,33	7.864.273,67	C	202.894.077,23	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	195.029.803,56	C	15.021.937,66	22.886.211,33	7.864.273,67	C	202.894.077,23	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	195.029.803,56	C	15.021.937,66	22.886.211,33	7.864.273,67	C	202.894.077,23	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	195.029.803,56	C	15.021.937,66	22.886.211,33	7.864.273,67	C	202.894.077,23	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	5.241.016,73	D	4.428.439,83	4.753.252,07	324.812,24	C	4.916.204,49	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	5.619.875,93	C	4.414.278,00	4.396.981,07	17.296,93	D	5.602.579,00	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	191.457.950,90	C	6.074.923,98	5.155.396,51	919.527,47	D	190.538.423,43	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	3.192.993,46	C	104.295,85	8.580.581,68	8.476.285,83	C	11.669.279,29	C
8.4.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	7.218.392,46	C	0,00	0,00	0,00	N	7.218.392,46	C
8.4.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	7.218.392,46	C	0,00	0,00	0,00	N	7.218.392,46	C
8.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	7.218.392,46	C	0,00	0,00	0,00	N	7.218.392,46	C
8.4.1.1.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	7.218.392,46	C	0,00	0,00	0,00	N	7.218.392,46	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	86.173.632,20	C	16.188.820,42	34.227.271,61	18.038.451,19	C	104.212.083,39	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	86.173.632,20	C	16.188.820,42	34.227.271,61	18.038.451,19	C	104.212.083,39	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	73.005.615,18	C	16.009.534,46	22.541.524,86	6.531.990,40	C	79.537.605,58	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	73.005.615,18	C	16.009.534,46	22.541.524,86	6.531.990,40	C	79.537.605,58	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	1.127.800,48	C	10.726.760,30	12.568.000,62	1.841.240,32	C	2.969.040,80	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	1.082.614,94	C	6.209.863,62	8.028.468,06	1.818.604,44	C	2.901.219,38	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	45.185,54	C	4.516.896,68	4.539.532,56	22.635,88	C	67.821,42	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	70.969.522,18	C	4.552.371,35	8.985.315,21	4.432.943,86	C	75.402.466,04	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	45.185,54	C	4.516.896,68	4.539.532,56	22.635,88	C	67.821,42	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	70.924.336,64	C	35.474,67	4.445.782,65	4.410.307,98	C	75.334.644,62	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	908.292,52	C	730.402,81	988.209,03	257.806,22	C	1.166.098,74	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	808,50	D	661.581,63	0,00	661.581,63	D	662.390,13	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	909.101,02	C	68.821,18	988.209,03	919.387,85	C	1.828.488,87	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	8.097.642,22	C	178.832,44	11.685.293,23	11.506.460,79	C	19.604.103,01	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.460.705,69	C	68.821,18	6.578.240,92	6.509.419,74	C	9.970.125,43	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	908.931,28	C	68.821,18	988.373,72	919.552,54	C	1.828.483,82	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	807.474,48	C	67.939,00	858.846,09	790.907,09	C	1.598.381,57	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	57.781,76	C	0,00	56.643,03	56.643,03	C	114.424,79	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	36.097,84	C	0,00	34.548,76	34.548,76	C	70.646,60	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	3.907,06	C	0,00	2.319,17	2.319,17	C	6.226,23	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	0,00	21.992,40	21.992,40	C	21.992,40	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	3.138,12	C	0,00	936,92	936,92	C	4.075,04	C
8.9.9.2.1.20.11	RETENÇÃO COFINS(CÓD.5960)	0,00	N	0,00	2.429,23	2.429,23	C	2.429,23	C
8.9.9.2.1.20.12	RETENÇÃO PIS/PASEP(CÓD.5979)	0,00	N	0,00	526,34	526,34	C	526,34	C
8.9.9.2.1.20.13	RETENÇÃO CSLL(CÓD.5987)	0,00	N	0,00	809,74	809,74	C	809,74	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	532,02	C	0,00	5.220,71	5.220,71	C	5.752,73	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	882,18	4.101,33	3.219,15	C	3.219,15	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	169,74	C	0,00	0,00	0,00	N	169,74	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	169,74	C	0,00	0,00	0,00	N	169,74	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	2.551.604,67	C	0,00	5.589.867,20	5.589.867,20	C	8.141.471,87	C
8.9.9.2.1.24.05	BAIXA DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	99.474,49	C	0,00	1.555.509,72	1.555.509,72	C	1.654.984,21	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	1.706.487,50	C	0,00	4.031.620,50	4.031.620,50	C	5.738.108,00	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	745.642,68	C	0,00	2.736,98	2.736,98	C	748.379,66	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.636.936,53	C	110.011,26	5.107.052,31	4.997.041,05	C	9.633.977,58	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	36.283,17	C	35.474,67	974.655,66	939.180,99	C	975.464,16	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	35.474,67	C	35.474,67	839.938,81	804.464,14	C	839.938,81	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	0,00	N	0,00	57.781,76	57.781,76	C	57.781,76	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	N	0,00	36.097,84	36.097,84	C	36.097,84	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	808,50	C	0,00	3.892,18	3.892,18	C	4.700,68	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	0,00	21.926,92	21.926,92	C	21.926,92	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	4.071,86	4.071,86	C	4.071,86	C
8.9.9.2.2.30.11	RECOLHIMENTO COFINS(CÓD.5960)	0,00	N	0,00	2.429,23	2.429,23	C	2.429,23	C
8.9.9.2.2.30.12	RECOLHIMENTO PIS/PASEP(CÓD.5979)	0,00	N	0,00	526,34	526,34	C	526,34	C
8.9.9.2.2.30.13	RECOLHIMENTO CSLL(CÓD.5987)	0,00	N	0,00	809,74	809,74	C	809,74	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	5.540,56	5.540,56	C	5.540,56	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	0,00	1.640,42	1.640,42	C	1.640,42	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00	N	0,00	169,74	169,74	C	169,74	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N	0,00	169,74	169,74	C	169,74	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	4.600.653,36	C	74.536,59	4.132.226,91	4.057.690,32	C	8.658.343,68	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	2.428.724,64	C	0,00	21.973,60	21.973,60	C	2.450.698,24	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	2.573,45	C	0,00	2.554,55	2.554,55	C	5.128,00	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	1.706.487,50	C	74.536,59	4.106.157,09	4.031.620,50	C	5.738.108,00	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	462.867,77	C	0,00	1.541,67	1.541,67	C	464.409,44	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	5.070.374,80	C	453,52	453,52	0,00	N	5.070.374,80	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	453,52	453,52	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	453,52	453,52	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	5.068.439,80	C	0,00	0,00	0,00	N	5.068.439,80	C
8.9.9.3.4.10.00	DEMAIS CONTROLES ESPECÍFICOS - CONVÊNIO COM A UNIÃO	5.068.439,80	C	0,00	0,00	0,00	N	5.068.439,80	C
8.9.9.3.4.10.01	SALDOS DE CONVÊNIOS SEQUESTRADOS	5.068.439,80	C	0,00	0,00	0,00	N	5.068.439,80	C
8.9.9.3.4.10.02	SALDOS DE CONVÊNIOS SEQUESTRADOS E DEVOLVIDO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N