



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

DADOS

ATIVO:	29.849.881,40 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	29.801.397,06 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	31.483.166,89 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	31.531.651,23 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	95.165.418,83 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	95.165.418,83 C
CONTROLES DEVEDORES:	719.691.677,59 D	CONTROLES CREDITORES:	719.691.677,59 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	29.825.214,30	D	16.037.429,79	16.012.762,69	24.667,10	D	29.849.881,40	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	19.397.019,06	D	14.908.522,40	14.940.729,45	32.207,05	C	19.364.812,01	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.062.035,49	D	7.954.363,84	8.102.774,87	148.411,03	C	6.913.624,46	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.062.035,49	D	7.954.363,84	8.102.774,87	148.411,03	C	6.913.624,46	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.062.035,49	D	7.954.363,84	8.102.774,87	148.411,03	C	6.913.624,46	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	2.352.779,06	D	4.694.251,96	4.897.512,80	203.260,84	C	2.149.518,22	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	803.558,86	D	2.562.831,79	2.380.016,80	182.814,99	D	986.373,85	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO	83.699,38	D	593.929,13	526.095,78	67.833,35	D	151.532,73	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.821.998,19	D	103.350,96	299.149,49	195.798,53	C	3.626.199,66	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	3.821.539,88	D	103.322,02	298.703,65	195.381,63	C	3.626.158,25	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	458,31	D	28,94	445,84	416,90	C	41,41	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	155.247,58	D	685.752,88	685.752,88	0,00	N	155.247,58	D
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	685.752,88	685.752,88	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	685.752,88	685.752,88	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	0,00	N	685.752,88	685.752,88	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	N	685.752,88	685.752,88	0,00	N	0,00	N
1.1.2.2.0.00.00	CLIENTES	155.247,58	D	0,00	0,00	0,00	N	155.247,58	D
1.1.2.2.1.00.00	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	155.247,58	D	0,00	0,00	0,00	N	155.247,58	D
1.1.2.2.1.01.00	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	155.247,58	D	0,00	0,00	0,00	N	155.247,58	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.870.982,24	D	6.201.122,73	6.109.089,93	92.032,80	D	11.963.015,04	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	11.058.611,49	D	1.753.628,07	1.652.595,27	101.032,80	D	11.159.644,29	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	11.058.611,49	D	1.753.628,07	1.652.595,27	101.032,80	D	11.159.644,29	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	9.982.335,87	D	878.628,07	681.624,35	197.003,72	D	10.179.339,59	D
1.1.3.5.1.99.00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	875.000,00	D	875.000,00	970.970,92	95.970,92	C	779.029,08	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	321.877,87	D	4.447.494,66	4.447.494,66	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	4.447.494,66	4.447.494,66	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	4.441.298,42	4.441.298,42	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	2.863,25	2.863,25	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	308.753,75	D	67.282,95	43.111,77	24.171,18	D	332.924,93	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	308.753,75	D	67.282,95	43.111,77	24.171,18	D	332.924,93	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	308.753,75	D	67.282,95	43.111,77	24.171,18	D	332.924,93	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	141.923,69	D	2.480,75	28.163,90	25.683,15	C	116.240,54	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	34.868,83	D	42.881,40	10.690,98	32.190,42	D	67.059,25	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	42.360,09	D	12.216,80	0,00	12.216,80	D	54.576,89	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	1,73	D	0,00	0,00	0,00	N	1,73	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	72.316,00	D	9.704,00	4.256,89	5.447,11	D	77.763,11	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	4.190,61	D	0,00	0,00	0,00	N	4.190,61	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.428.195,24	D	1.128.907,39	1.072.033,24	56.874,15	D	10.485.069,39	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.806.140,92	D	8.088,84	0,00	8.088,84	D	3.814.229,76	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.806.140,92	D	8.088,84	0,00	8.088,84	D	3.814.229,76	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.806.140,92	D	8.088,84	0,00	8.088,84	D	3.814.229,76	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	3.557.688,74	D	8.088,84	0,00	8.088,84	D	3.565.777,58	D
1.2.1.2.1.98.01	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	1.617.768,82	D	8.088,84	0,00	8.088,84	D	1.625.857,66	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	6.296.218,92	D	1.120.818,55	1.072.033,24	48.785,31	D	6.345.004,23	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	22.807.785,78	D	21.800,00	0,00	21.800,00	D	22.829.585,78	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	22.807.785,78	D	21.800,00	0,00	21.800,00	D	22.829.585,78	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.032.777,57	D	530,00	0,00	530,00	D	6.033.307,57	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	6.046,09	D	530,00	0,00	530,00	D	6.576,09	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	69.654,00	D	0,00	0,00	0,00	N	69.654,00	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.977,90	D	0,00	0,00	0,00	N	2.977,90	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	37.118,40	D	0,00	0,00	0,00	N	37.118,40	D
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	294.929,22	D	0,00	0,00	0,00	N	294.929,22	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	278,40	D	0,00	0,00	0,00	N	278,40	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.621.773,56	D	0,00	0,00	0,00	N	5.621.773,56	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	4.551.487,73	D	0,00	0,00	0,00	N	4.551.487,73	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.113.556,45	D	0,00	0,00	0,00	N	1.113.556,45	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.437.931,28	D	0,00	0,00	0,00	N	3.437.931,28	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.512.798,81	D	21.270,00	0,00	21.270,00	D	1.534.068,81	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13.881,84	D	0,00	0,00	0,00	N	13.881,84	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.498.916,97	D	21.270,00	0,00	21.270,00	D	1.520.186,97	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	166.348,41	D	0,00	0,00	0,00	N	166.348,41	D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	47.751,68	D	0,00	0,00	0,00	N	47.751,68	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	118.596,73	D	0,00	0,00	0,00	N	118.596,73	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	10.211.639,82	D	0,00	0,00	0,00	N	10.211.639,82	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	10.200.662,52	D	0,00	0,00	0,00	N	10.200.662,52	D
1.2.3.1.1.05.05	AERONAVES	10.977,30	D	0,00	0,00	0,00	N	10.977,30	D
1.2.3.1.1.10.00	SEMOVENTES	268.352,02	D	0,00	0,00	0,00	N	268.352,02	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	64.381,42	D	0,00	0,00	0,00	N	64.381,42	D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	23.944,54	D	0,00	0,00	0,00	N	23.944,54	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	40.436,88	D	0,00	0,00	0,00	N	40.436,88	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	5.126.285,93	D	1.099.018,55	1.003.047,63	95.970,92	D	5.222.256,85	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.126.285,93	D	1.099.018,55	1.003.047,63	95.970,92	D	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	4.083.368,33	D	1.003.047,63	907.076,71	95.970,92	D	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	1.421.698,51	D	1.003.047,63	907.076,71	95.970,92	D	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	95.970,92	95.970,92	0,00	N	0,00	N
1.2.3.2.1.99.02	IMÓVEIS EM PODER DE TERCEIROS	0,00	N	95.970,92	95.970,92	0,00	N	0,00	N
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	21.637.852,79	C	0,00	68.985,61	68.985,61	C	21.706.838,40	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	21.637.852,79	C	0,00	68.985,61	68.985,61	C	21.706.838,40	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	21.317.071,80	C	0,00	63.834,99	63.834,99	C	21.380.906,79	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	21.317.071,80	C	0,00	63.834,99	63.834,99	C	21.380.906,79	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	95.012,92	C	0,00	5.150,62	5.150,62	C	100.163,54	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	95.012,92	C	0,00	5.150,62	5.150,62	C	100.163,54	C
1.2.3.8.1.05.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	225.768,07	C	0,00	0,00	0,00	N	225.768,07	C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	325.835,40	D	0,00	0,00	0,00	N	325.835,40	D
1.2.4.2.0.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	325.835,40	D	0,00	0,00	0,00	N	325.835,40	D
1.2.4.2.1.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS- CONSOLIDAÇÃO	325.835,40	D	0,00	0,00	0,00	N	325.835,40	D
1.2.4.2.1.02.00	CONCESSÃO DE DIREITO DE USO DE COMUNICAÇÃO	580,01	D	0,00	0,00	0,00	N	580,01	D
1.2.4.2.1.99.00	OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS	325.255,39	D	0,00	0,00	0,00	N	325.255,39	D
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.093.419,52	C	6.634.739,45	7.342.716,99	707.977,54	C	29.801.397,06	C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	8.119.361,16	C	6.634.739,45	7.342.716,99	707.977,54	C	8.827.338,70	C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.958.471,33	C	4.366.825,03	4.454.456,77	87.631,74	C	4.046.103,07	C
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR	2.446.338,32	C	3.154.852,80	3.344.758,13	189.905,33	C	2.636.243,65	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.446.338,32	C	3.154.852,80	3.344.758,13	189.905,33	C	2.636.243,65	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	2.446.338,32	C	3.094.852,80	3.284.758,13	189.905,33	C	2.636.243,65	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	0,00	N	2.875.212,06	2.989.772,17	114.560,11	C	114.560,11	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	478.713,99	C	23.012,89	221.721,95	198.709,06	C	677.423,05	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	1.967.624,33	C	196.627,85	73.264,01	123.363,84	D	1.844.260,49	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	38.797,76	38.797,76	0,00	N	0,00	N
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	38.797,76	38.797,76	0,00	N	0,00	N
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	N	38.797,76	38.797,76	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.512.133,01	C	1.173.174,47	1.070.900,88	102.273,59	D	1.409.859,42	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	221.191,56	C	221.191,56	169.214,98	51.976,58	D	169.214,98	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	221.191,56	C	221.191,56	169.214,98	51.976,58	D	169.214,98	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	164.382,12	C	164.382,12	165.623,85	1.241,73	C	165.623,85	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	133.041,86	C	133.041,86	133.516,68	474,82	C	133.516,68	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	31.340,26	C	31.340,26	32.107,17	766,91	C	32.107,17	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.126.559,33	C	787.600,79	736.062,05	51.538,74	D	1.075.020,59	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	615.597,39	C	620.217,39	652.370,35	32.152,96	C	647.750,35	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	615.597,39	C	620.217,39	652.370,35	32.152,96	C	647.750,35	C
2.1.1.4.3.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	510.961,94	C	167.383,40	83.691,70	83.691,70	D	427.270,24	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.276.281,95	C	794.952,36	1.436.010,61	641.058,25	C	1.917.340,20	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.276.281,95	C	794.952,36	1.436.010,61	641.058,25	C	1.917.340,20	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.276.281,95	C	793.676,61	1.434.734,86	641.058,25	C	1.917.340,20	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.270.451,95	C	777.846,61	1.424.734,86	646.888,25	C	1.917.340,20	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.270.451,95	C	777.846,61	1.424.734,86	646.888,25	C	1.917.340,20	C
2.1.3.1.1.09.00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	5.830,00	C	15.830,00	10.000,00	5.830,00	D	0,00	N
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	1.275,75	1.275,75	0,00	N	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	96.363,65	C	191.349,96	180.355,11	10.994,85	D	85.368,80	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	96.363,65	C	121.026,91	107.771,08	13.255,83	D	83.107,82	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	96.363,65	C	121.026,91	107.771,08	13.255,83	D	83.107,82	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	502,02	C	13.864,43	13.362,41	502,02	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	0,00	N	63.039,22	63.039,22	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	13.686,15	13.686,15	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	95.846,24	C	25.507,62	12.753,81	12.753,81	D	83.092,43	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	15,39	C	4.929,49	4.929,49	0,00	N	15,39	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	N	11.260,73	13.521,71	2.260,98	C	2.260,98	C
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	0,00	N	11.260,73	13.521,71	2.260,98	C	2.260,98	C
2.1.4.2.2.06.00	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	0,00	N	8.178,26	8.887,07	708,81	C	708,81	C
2.1.4.2.2.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	N	3.082,47	4.634,64	1.552,17	C	1.552,17	C
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	N	59.062,32	59.062,32	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	59.062,32	59.062,32	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.01.00	ISS A RECOLHER	0,00	N	41.139,88	41.139,88	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.02.00	IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	N	14.386,58	14.386,58	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	N	3.535,86	3.535,86	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	2.788.244,23	C	1.281.612,10	1.271.894,50	9.717,60	D	2.778.526,63	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	2.761.397,72	C	1.255.752,10	1.247.534,50	8.217,60	D	2.753.180,12	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.284.217,14	C	675.968,06	670.298,13	5.669,93	D	1.278.547,21	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.267.495,57	C	673.928,93	668.201,53	5.727,40	D	1.261.768,17	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	131,47	C	33.632,81	33.632,81	0,00	N	131,47	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	185.628,12	C	107.208,04	108.602,48	1.394,44	C	187.022,56	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.081.735,98	C	533.088,08	525.966,24	7.121,84	D	1.074.614,14	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	13.922,03	C	1.979,47	2.036,94	57,47	C	13.979,50	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	13.922,03	C	1.979,47	2.036,94	57,47	C	13.979,50	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	2.799,54	C	59,66	59,66	0,00	N	2.799,54	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	2.308,54	C	0,00	0,00	0,00	N	2.308,54	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	491,00	C	59,66	59,66	0,00	N	491,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.477.180,58	C	574.358,23	571.810,56	2.547,67	D	1.474.632,91	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.477.180,58	C	574.358,23	571.810,56	2.547,67	D	1.474.632,91	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	614.570,79	C	25.985,33	28.007,94	2.022,61	C	616.593,40	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	859.030,57	C	544.607,59	540.037,31	4.570,28	D	854.460,29	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	3.579,22	C	3.765,31	3.765,31	0,00	N	3.579,22	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	5.425,81	5.425,81	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	N	5.425,81	5.425,81	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.5.01.08	ISS	0,00	N	5.425,81	5.425,81	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	26.846,51	C	25.860,00	24.360,00	1.500,00	D	25.346,51	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	26.846,51	C	25.860,00	24.360,00	1.500,00	D	25.346,51	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	7.250,00	C	19.860,00	21.360,00	1.500,00	C	8.750,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	3.000,00	C	6.000,00	3.000,00	3.000,00	D	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	63.455.213,91	C	0,00	0,00	0,00	N	63.455.213,91	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	4.805.611,59	C	0,00	0,00	0,00	N	4.805.611,59	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	3.472.678,70	C	0,00	0,00	0,00	N	3.472.678,70	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	3.472.678,70	C	0,00	0,00	0,00	N	3.472.678,70	C
2.2.1.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	3.472.678,70	C	0,00	0,00	0,00	N	3.472.678,70	C
2.2.1.1.1.03.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.1.1.1.03.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	3.472.678,70	C	0,00	0,00	0,00	N	3.472.678,70	C
2.2.1.4.0.00.00	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	58.423.505,93	C	0,00	0,00	0,00	N	58.423.505,93	C
2.2.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	58.423.505,93	C	0,00	0,00	0,00	N	58.423.505,93	C
2.2.7.1.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	58.423.505,93	C	0,00	0,00	0,00	N	58.423.505,93	C
2.2.7.1.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	58.423.505,93	C	0,00	0,00	0,00	N	58.423.505,93	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	42.481.155,55	D	0,00	0,00	0,00	N	42.481.155,55	D
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	37.572.872,11	C	0,00	0,00	0,00	N	37.572.872,11	C
2.3.1.2.0.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	37.572.872,11	C	0,00	0,00	0,00	N	37.572.872,11	C
2.3.1.2.1.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	37.572.872,11	C	0,00	0,00	0,00	N	37.572.872,11	C
2.3.3.0.0.00.00	RESERVAS DE CAPITAL	7.326.097,52	C	0,00	0,00	0,00	N	7.326.097,52	C
2.3.3.9.0.00.00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	7.326.097,52	C	0,00	0,00	0,00	N	7.326.097,52	C
2.3.3.9.1.00.00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO	7.316.097,52	C	0,00	0,00	0,00	N	7.316.097,52	C
2.3.3.9.1.02.00	RESERVAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	7.316.097,52	C	0,00	0,00	0,00	N	7.316.097,52	C
2.3.3.9.2.00.00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - INTRA OFSS	10.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	10.000,00	C
2.3.3.9.2.99.00	DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL	10.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	10.000,00	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	87.380.125,18	D	0,00	0,00	0,00	N	87.380.125,18	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	87.380.125,18	D	0,00	0,00	0,00	N	87.380.125,18	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	507.455.203,28	D	0,00	0,00	0,00	N	507.455.203,28	D
2.3.7.2.1.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.2.1.02.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	507.208.139,51	D	0,00	0,00	0,00	N	507.208.139,51	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	247.063,77	D	0,00	0,00	0,00	N	247.063,77	D
2.3.7.2.2.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	428.702.460,24	C	0,00	0,00	0,00	N	428.702.460,24	C
2.3.7.2.2.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.2.2.02.00	LUCROS EPREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	428.727.612,84	C	0,00	0,00	0,00	N	428.727.612,84	C
2.3.7.2.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	25.152,60	D	0,00	0,00	0,00	N	25.152,60	D
2.3.7.2.3.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	7.890.269,93	D	0,00	0,00	0,00	N	7.890.269,93	D
2.3.7.2.3.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.2.3.02.00	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.865.223,40	D	0,00	0,00	0,00	N	7.865.223,40	D
2.3.7.2.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	25.046,53	D	0,00	0,00	0,00	N	25.046,53	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	25.957.952,80	D	5.542.179,52	16.965,43	5.525.214,09	D	31.483.166,89	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	21.771.498,31	D	3.833.248,47	0,00	3.833.248,47	D	25.604.746,78	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	15.441.826,70	D	2.618.328,70	0,00	2.618.328,70	D	18.060.155,40	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.293.235,72	D	557.107,73	0,00	557.107,73	D	3.850.343,45	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.293.235,72	D	557.107,73	0,00	557.107,73	D	3.850.343,45	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.965.396,78	D	476.081,11	0,00	476.081,11	D	3.441.477,89	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	0,00	N	17.817,38	0,00	17.817,38	D	17.817,38	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	932.114,74	D	186.997,98	0,00	186.997,98	D	1.119.112,72	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	155.518,20	D	27.607,06	0,00	27.607,06	D	183.125,26	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	N	2.781,51	0,00	2.781,51	D	2.781,51	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	N	50.219,15	0,00	50.219,15	D	50.219,15	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	546.366,61	D	54.777,00	0,00	54.777,00	D	601.143,61	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	510.330,55	D	92.371,01	0,00	92.371,01	D	602.701,56	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	27.623,90	D	0,00	0,00	0,00	N	27.623,90	D
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	793.442,78	D	43.510,02	0,00	43.510,02	D	836.952,80	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	147.838,94	D	21.026,62	0,00	21.026,62	D	168.865,56	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	147.838,94	D	21.026,62	0,00	21.026,62	D	168.865,56	D
3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	180.000,00	D	60.000,00	0,00	60.000,00	D	240.000,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	12.148.590,98	D	2.061.220,97	0,00	2.061.220,97	D	14.209.811,95	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	12.148.590,98	D	2.061.220,97	0,00	2.061.220,97	D	14.209.811,95	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	11.816.495,14	D	2.034.136,15	0,00	2.034.136,15	D	13.850.631,29	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	9.952.578,17	D	1.732.832,08	0,00	1.732.832,08	D	11.685.410,25	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	1.373.853,42	D	221.721,95	0,00	221.721,95	D	1.595.575,37	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	457.570,43	D	73.264,01	0,00	73.264,01	D	530.834,44	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	N	6.318,11	0,00	6.318,11	D	6.318,11	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	151.200,00	D	23.100,00	0,00	23.100,00	D	174.300,00	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	151.200,00	D	23.100,00	0,00	23.100,00	D	174.300,00	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	23.908,92	D	3.984,82	0,00	3.984,82	D	27.893,74	D
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	23.908,92	D	3.984,82	0,00	3.984,82	D	27.893,74	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	5.661.785,71	D	987.209,18	0,00	987.209,18	D	6.648.994,89	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	741.263,46	D	133.516,68	0,00	133.516,68	D	874.780,14	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	741.263,46	D	133.516,68	0,00	133.516,68	D	874.780,14	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	741.263,46	D	133.516,68	0,00	133.516,68	D	874.780,14	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.711.918,99	D	652.370,35	0,00	652.370,35	D	4.364.289,34	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	3.711.918,99	D	652.370,35	0,00	652.370,35	D	4.364.289,34	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	3.711.918,99	D	652.370,35	0,00	652.370,35	D	4.364.289,34	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.034.417,34	D	169.214,98	0,00	169.214,98	D	1.203.632,32	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.034.417,34	D	169.214,98	0,00	169.214,98	D	1.203.632,32	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	1.034.417,34	D	169.214,98	0,00	169.214,98	D	1.203.632,32	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	174.185,92	D	32.107,17	0,00	32.107,17	D	206.293,09	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	174.185,92	D	32.107,17	0,00	32.107,17	D	206.293,09	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	174.185,92	D	32.107,17	0,00	32.107,17	D	206.293,09	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	564.279,34	D	91.643,17	0,00	91.643,17	D	655.922,51	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	564.279,34	D	91.643,17	0,00	91.643,17	D	655.922,51	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	564.279,34	D	91.643,17	0,00	91.643,17	D	655.922,51	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	103.606,56	D	136.067,42	0,00	136.067,42	D	239.673,98	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	103.606,56	D	136.067,42	0,00	136.067,42	D	239.673,98	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	103.606,56	D	136.067,42	0,00	136.067,42	D	239.673,98	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	214.116,28	D	51.656,80	0,00	51.656,80	D	265.773,08	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	214.116,28	D	51.656,80	0,00	51.656,80	D	265.773,08	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	12.120,00	D	12.120,00	0,00	12.120,00	D	24.240,00	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	12.120,00	D	12.120,00	0,00	12.120,00	D	24.240,00	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	12.120,00	D	12.120,00	0,00	12.120,00	D	24.240,00	D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	201.996,28	D	39.536,80	0,00	39.536,80	D	241.533,08	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	201.996,28	D	39.536,80	0,00	39.536,80	D	241.533,08	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.238.518,58	D	1.489.672,95	16.002,14	1.473.670,81	D	4.712.189,39	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	133.159,41	D	670.616,69	0,00	670.616,69	D	803.776,10	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	106.415,41	D	49.111,77	0,00	49.111,77	D	155.527,18	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	106.415,41	D	49.111,77	0,00	49.111,77	D	155.527,18	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.593,25	D	0,00	0,00	0,00	N	3.593,25	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.1.1.1.05.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	924,00	D	0,00	0,00	0,00	N	924,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.464,54	D	4.256,89	0,00	4.256,89	D	21.721,43	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.858,47	D	2.565,53	0,00	2.565,53	D	18.424,00	D
3.3.1.1.1.18.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	3.316,85	D	17.614,28	0,00	17.614,28	D	20.931,13	D
3.3.1.1.1.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	N	158,56	0,00	158,56	D	158,56	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.746,65	D	0,00	0,00	0,00	N	2.746,65	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	11.590,10	D	6.002,41	0,00	6.002,41	D	17.592,51	D
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	16.450,36	D	0,00	0,00	0,00	N	16.450,36	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	4.752,73	D	111,66	0,00	111,66	D	4.864,39	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	436,34	D	96,00	0,00	96,00	D	532,34	D
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	460,07	D	1.615,46	0,00	1.615,46	D	2.075,53	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	18.206,93	D	10.690,98	0,00	10.690,98	D	28.897,91	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.615,12	D	6.000,00	0,00	6.000,00	D	16.615,12	D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	26.744,00	D	621.504,92	0,00	621.504,92	D	648.248,92	D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	26.744,00	D	621.504,92	0,00	621.504,92	D	648.248,92	D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	26.744,00	D	621.504,92	0,00	621.504,92	D	648.248,92	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	2.718.447,72	D	750.070,65	16.002,14	734.068,51	D	3.452.516,23	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	74.965,00	D	21.360,00	0,00	21.360,00	D	96.325,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	74.965,00	D	21.360,00	0,00	21.360,00	D	96.325,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	74.965,00	D	21.360,00	0,00	21.360,00	D	96.325,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	58.888,28	D	13.395,89	0,00	13.395,89	D	72.284,17	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	58.888,28	D	13.395,89	0,00	13.395,89	D	72.284,17	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	15.926,57	D	4.510,00	0,00	4.510,00	D	20.436,57	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	17.761,71	D	4.685,89	0,00	4.685,89	D	22.447,60	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	25.200,00	D	4.200,00	0,00	4.200,00	D	29.400,00	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	2.584.594,44	D	715.314,76	16.002,14	699.312,62	D	3.283.907,06	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.580.612,64	D	714.039,01	16.002,14	698.036,87	D	3.278.649,51	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	353.896,17	D	150.360,88	16.002,14	134.358,74	D	488.254,91	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	288.953,43	D	89.719,87	0,00	89.719,87	D	378.673,30	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	443.880,10	D	123.612,09	0,00	123.612,09	D	567.492,19	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.069,68	D	0,00	0,00	0,00	N	3.069,68	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	32.051,40	D	4.849,98	0,00	4.849,98	D	36.901,38	D
3.3.2.3.1.24.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	21.835,00	D	10.000,00	0,00	10.000,00	D	31.835,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	0,00	N	80,00	0,00	80,00	D	80,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	162.421,13	D	128.150,35	0,00	128.150,35	D	290.571,48	D
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.251.986,08	D	141.052,01	0,00	141.052,01	D	1.393.038,09	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.514,45	D	63.355,18	0,00	63.355,18	D	67.869,63	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	14.255,20	D	2.858,65	0,00	2.858,65	D	17.113,85	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	3.981,80	D	1.275,75	0,00	1.275,75	D	5.257,55	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.981,80	D	1.275,75	0,00	1.275,75	D	5.257,55	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	386.911,45	D	68.985,61	0,00	68.985,61	D	455.897,06	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	386.911,45	D	68.985,61	0,00	68.985,61	D	455.897,06	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	386.911,45	D	68.985,61	0,00	68.985,61	D	455.897,06	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	386.911,45	D	68.985,61	0,00	68.985,61	D	455.897,06	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	356.007,73	D	63.834,99	0,00	63.834,99	D	419.842,72	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	30.903,72	D	5.150,62	0,00	5.150,62	D	36.054,34	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	34.831,97	D	12.259,99	0,00	12.259,99	D	47.091,96	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	34.831,97	D	12.259,99	0,00	12.259,99	D	47.091,96	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	34.831,97	D	12.259,99	0,00	12.259,99	D	47.091,96	D
3.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	4.634,64	0,00	4.634,64	D	4.634,64	D
3.4.2.4.1.99.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	N	4.634,64	0,00	4.634,64	D	4.634,64	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	23.583,69	D	4.089,49	0,00	4.089,49	D	27.673,18	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	11.248,28	D	3.535,86	0,00	3.535,86	D	14.784,14	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	387.215,45	D	155.341,31	963,29	154.378,02	D	541.593,47	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	212.254,74	D	77.775,94	963,29	76.812,65	D	289.067,39	D
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	200.945,94	D	68.888,87	0,00	68.888,87	D	269.834,81	D
3.7.1.1.3.00.00	IMPOSTOS- INTER OFSS - UNIÃO	28.207,76	D	13.362,41	0,00	13.362,41	D	41.570,17	D
3.7.1.1.5.00.00	IMPOSTOS- INTER OFSS - MUNICÍPIO	172.738,18	D	55.526,46	0,00	55.526,46	D	228.264,64	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	11.308,80	D	8.887,07	963,29	7.923,78	D	19.232,58	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	10.207,54	D	8.887,07	963,29	7.923,78	D	18.131,32	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	174.960,71	D	77.565,37	0,00	77.565,37	D	252.526,08	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	174.960,71	D	77.565,37	0,00	77.565,37	D	252.526,08	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	174.960,71	D	77.565,37	0,00	77.565,37	D	252.526,08	D
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	139.610,53	D	63.039,22	0,00	63.039,22	D	202.649,75	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	30.310,18	D	13.686,15	0,00	13.686,15	D	43.996,33	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	5.040,00	D	840,00	0,00	840,00	D	5.880,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	311.772,21	D	0,00	0,00	0,00	N	311.772,21	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	311.772,21	D	0,00	0,00	0,00	N	311.772,21	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	311.772,21	D	0,00	0,00	0,00	N	311.772,21	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	311.772,21	D	0,00	0,00	0,00	N	311.772,21	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	26.689.747,58	C	96.446,03	4.938.349,68	4.841.903,65	C	31.531.651,23	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.501.178,03	C	94.687,00	591.065,88	496.378,88	C	2.997.556,91	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	2.501.178,03	C	94.687,00	591.065,88	496.378,88	C	2.997.556,91	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	2.501.178,03	C	94.687,00	591.065,88	496.378,88	C	2.997.556,91	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	2.501.178,03	C	94.687,00	591.065,88	496.378,88	C	2.997.556,91	C
4.1.2.1.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.501.178,03	C	94.687,00	591.065,88	496.378,88	C	2.997.556,91	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	136.282,97	C	0,00	4.573,79	4.573,79	C	140.856,76	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	136.282,97	C	0,00	4.573,79	4.573,79	C	140.856,76	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	136.282,97	C	0,00	4.573,79	4.573,79	C	140.856,76	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	136.282,97	C	0,00	4.573,79	4.573,79	C	140.856,76	C
4.3.3.1.1.03.00	PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	131.871,10	C	0,00	3.332,99	3.332,99	C	135.204,09	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	4.411,87	C	0,00	1.240,80	1.240,80	C	5.652,67	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	133.963,56	C	1.759,03	62.137,70	60.378,67	C	194.342,23	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	180,69	C	0,00	0,00	0,00	N	180,69	C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	180,69	C	0,00	0,00	0,00	N	180,69	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	180,69	C	0,00	0,00	0,00	N	180,69	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	133.782,87	C	1.759,03	62.137,70	60.378,67	C	194.161,54	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	133.782,87	C	1.759,03	62.137,70	60.378,67	C	194.161,54	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	133.782,87	C	1.759,03	62.137,70	60.378,67	C	194.161,54	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	23.692.158,17	C	0,00	4.269.620,22	4.269.620,22	C	27.961.778,39	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	23.601.280,21	C	0,00	4.269.620,22	4.269.620,22	C	27.870.900,43	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	23.601.280,21	C	0,00	4.269.620,22	4.269.620,22	C	27.870.900,43	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	23.601.280,21	C	0,00	4.269.620,22	4.269.620,22	C	27.870.900,43	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	12.450.280,21	C	0,00	2.469.620,22	2.469.620,22	C	14.919.900,43	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	11.151.000,00	C	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	C	12.951.000,00	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	90.877,96	C	0,00	0,00	0,00	N	90.877,96	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	90.877,96	C	0,00	0,00	0,00	N	90.877,96	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	90.877,96	C	0,00	0,00	0,00	N	90.877,96	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	90.877,96	C	0,00	0,00	0,00	N	90.877,96	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	47.694,93	C	0,00	8.088,84	8.088,84	C	55.783,77	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	47.694,93	C	0,00	8.088,84	8.088,84	C	55.783,77	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	47.694,93	C	0,00	8.088,84	8.088,84	C	55.783,77	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	47.694,93	C	0,00	8.088,84	8.088,84	C	55.783,77	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	178.469,92	C	0,00	2.863,25	2.863,25	C	181.333,17	C
4.9.7.0.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	145.493,32	C	0,00	0,00	0,00	N	145.493,32	C
4.9.7.1.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES	145.493,32	C	0,00	0,00	0,00	N	145.493,32	C
4.9.7.1.1.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	145.493,32	C	0,00	0,00	0,00	N	145.493,32	C
4.9.7.1.1.99.00	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	145.493,32	C	0,00	0,00	0,00	N	145.493,32	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	32.976,60	C	0,00	2.863,25	2.863,25	C	35.839,85	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	28.823,37	C	0,00	2.863,25	2.863,25	C	31.686,62	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	28.823,37	C	0,00	2.863,25	2.863,25	C	31.686,62	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	84.593.112,14	D	10.715.483,36	143.176,67	10.572.306,69	D	95.165.418,83	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	84.236.863,30	D	10.715.483,36	143.176,67	10.572.306,69	D	94.809.169,99	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	84.236.863,30	D	10.715.483,36	143.176,67	10.572.306,69	D	94.809.169,99	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	55.523.164,86	D	3.325.318,12	12.817,00	3.312.501,12	D	58.835.665,98	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	55.523.164,86	D	3.325.318,12	12.817,00	3.312.501,12	D	58.835.665,98	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	55.523.164,86	D	3.325.318,12	12.817,00	3.312.501,12	D	58.835.665,98	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	28.713.698,44	D	7.390.165,24	130.359,67	7.259.805,57	D	35.973.504,01	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	28.713.698,44	D	7.390.165,24	130.359,67	7.259.805,57	D	35.973.504,01	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	28.713.698,44	D	7.390.165,24	130.359,67	7.259.805,57	D	35.973.504,01	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	2.540.550,07	D	2.617.437,32	0,00	2.617.437,32	D	5.157.987,39	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	26.579.441,94	D	4.772.727,92	0,00	4.772.727,92	D	31.352.169,86	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	406.293,57	C	0,00	130.359,67	130.359,67	C	536.653,24	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	84.593.112,14	C	41.811.880,11	52.384.186,80	10.572.306,69	C	95.165.418,83	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	84.236.863,30	C	41.811.880,11	52.384.186,80	10.572.306,69	C	94.809.169,99	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	853.057,57	853.057,57	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	3.770.279,12	D	660.640,62	192.416,95	468.223,67	D	4.238.502,79	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	3.770.279,12	D	660.640,62	192.416,95	468.223,67	D	4.238.502,79	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	3.770.279,12	C	192.416,95	660.640,62	468.223,67	C	4.238.502,79	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	84.236.863,30	C	40.958.822,54	51.531.129,23	10.572.306,69	C	94.809.169,99	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	55.523.164,86	C	24.180.902,39	27.493.403,51	3.312.501,12	C	58.835.665,98	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	26.809.466,42	C	7.402.982,24	3.455.677,79	3.947.304,45	D	22.862.161,97	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	28.713.698,44	C	16.777.920,15	24.037.725,72	7.259.805,57	C	35.973.504,01	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	781.379,54	C	5.666.550,32	7.410.130,67	1.743.580,35	C	2.524.959,89	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.144.861,91	C	5.805.503,01	5.539.190,65	266.312,36	D	878.549,55	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	211.319,85	C	5.042.935,67	6.048.468,73	1.005.533,06	C	1.216.852,91	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	26.787.456,99	C	3.000,00	5.785.537,58	5.782.537,58	C	32.569.994,57	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	26.576.137,14	D	5.039.935,67	262.931,15	4.777.004,52	D	31.353.141,66	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	26.576.137,14	C	262.931,15	5.039.935,67	4.777.004,52	C	31.353.141,66	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	28.713.698,44	C	16.777.920,15	24.037.725,72	7.259.805,57	C	35.973.504,01	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	28.713.698,44	C	16.777.920,15	24.037.725,72	7.259.805,57	C	35.973.504,01	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	28.713.698,44	C	16.777.920,15	24.037.725,72	7.259.805,57	C	35.973.504,01	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	781.379,54	C	5.666.550,32	7.410.130,67	1.743.580,35	C	2.524.959,89	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	1.144.861,91	C	5.805.503,01	5.539.190,65	266.312,36	D	878.549,55	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	211.319,85	C	5.042.935,67	6.048.468,73	1.005.533,06	C	1.216.852,91	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	26.576.137,14	C	262.931,15	5.039.935,67	4.777.004,52	C	31.353.141,66	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	686.072.226,03	D	45.761.091,21	12.141.639,65	33.619.451,56	D	719.691.677,59	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	25.982.257,37	D	62.136,67	1.759,03	60.377,64	D	26.042.635,01	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	25.982.257,37	D	62.136,67	1.759,03	60.377,64	D	26.042.635,01	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	25.982.257,37	D	62.136,67	1.759,03	60.377,64	D	26.042.635,01	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	25.982.257,37	D	62.136,67	1.759,03	60.377,64	D	26.042.635,01	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	21.387.442,69	D	62.136,67	1.759,03	60.377,64	D	21.447.820,33	D
7.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	4.594.814,68	D	0,00	0,00	0,00	N	4.594.814,68	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	494.613.756,61	D	24.605.347,77	3.489.493,78	21.115.853,99	D	515.729.610,60	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	154.333.756,68	D	9.139.164,35	902.302,29	8.236.862,06	D	162.570.618,74	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	154.333.756,68	D	9.139.164,35	902.302,29	8.236.862,06	D	162.570.618,74	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	135.538.418,19	D	4.269.709,02	0,00	4.269.709,02	D	139.808.127,21	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	5.167.465,44	C	1.091.960,60	623.825,73	468.134,87	D	4.699.330,57	C
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	23.962.803,93	D	3.777.494,73	278.476,56	3.499.018,17	D	27.461.822,10	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	55.523.164,86	D	3.325.318,12	12.817,00	3.312.501,12	D	58.835.665,98	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	55.523.164,86	D	3.325.318,12	12.817,00	3.312.501,12	D	58.835.665,98	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	55.523.164,86	D	3.325.318,12	12.817,00	3.312.501,12	D	58.835.665,98	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	55.523.164,86	D	3.325.318,12	12.817,00	3.312.501,12	D	58.835.665,98	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	55.523.164,86	D	3.325.318,12	12.817,00	3.312.501,12	D	58.835.665,98	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	55.523.164,86	D	3.325.318,12	12.817,00	3.312.501,12	D	58.835.665,98	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	55.523.164,86	D	3.325.318,12	12.817,00	3.312.501,12	D	58.835.665,98	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	55.523.164,86	D	3.325.318,12	12.817,00	3.312.501,12	D	58.835.665,98	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	55.523.164,86	D	3.325.318,12	12.817,00	3.312.501,12	D	58.835.665,98	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	55.523.164,86	D	3.325.318,12	12.817,00	3.312.501,12	D	58.835.665,98	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	229.233.670,21	D	8.815.547,18	2.561.557,49	6.253.989,69	D	235.487.659,90	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	229.233.670,21	D	8.815.547,18	2.561.557,49	6.253.989,69	D	235.487.659,90	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	229.233.670,21	D	8.815.547,18	2.561.557,49	6.253.989,69	D	235.487.659,90	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	229.233.670,21	D	8.815.547,18	2.561.557,49	6.253.989,69	D	235.487.659,90	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	158.257.819,59	D	21.093.606,77	8.650.386,84	12.443.219,93	D	170.701.039,52	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	158.257.819,59	D	21.093.606,77	8.650.386,84	12.443.219,93	D	170.701.039,52	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	102.012.610,55	D	13.640.619,93	8.347.810,37	5.292.809,56	D	107.305.420,11	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	102.012.610,55	D	13.640.619,93	8.347.810,37	5.292.809,56	D	107.305.420,11	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	3.156.337,92	D	7.257.083,75	7.277.529,60	20.445,85	C	3.135.892,07	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	3.156.337,92	D	7.257.083,75	7.277.529,60	20.445,85	C	3.135.892,07	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	96.449.482,84	D	5.136.001,68	126.958,67	5.009.043,01	D	101.458.525,85	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	96.449.482,84	D	5.136.001,68	126.958,67	5.009.043,01	D	101.458.525,85	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	2.406.789,79	D	1.247.534,50	943.322,10	304.212,40	D	2.711.002,19	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	3.297.644,98	C	0,00	681.613,04	681.613,04	C	3.979.258,02	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	5.704.434,77	D	1.247.534,50	261.709,06	985.825,44	D	6.690.260,21	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	50.058.665,87	D	7.306.788,17	302.576,47	7.004.211,70	D	57.062.877,57	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	25.443.059,81	D	3.782.844,56	285.808,97	3.497.035,59	D	28.940.095,40	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	25.443.059,81	D	3.782.844,56	285.808,97	3.497.035,59	D	28.940.095,40	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	24.615.606,06	D	3.523.943,61	16.767,50	3.507.176,11	D	28.122.782,17	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	24.615.606,06	D	3.523.943,61	16.767,50	3.507.176,11	D	28.122.782,17	D
7.9.9.3.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	6.186.543,17	D	146.198,67	0,00	146.198,67	D	6.332.741,84	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.3.3.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	1.935,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.935,00	D
7.9.9.3.3.02.00	CONTROLE DE DIÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR POR - NE POR INSCRIÇÃO GENÉRICA	1.935,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.935,00	D
7.9.9.3.4.00.00	CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.184.608,17	D	146.198,67	0,00	146.198,67	D	6.330.806,84	D
7.9.9.3.4.10.00	DEMAIS CONTROLES ESPECÍFICOS - CONVÊNIO COM A UNIÃO	6.184.608,17	D	146.198,67	0,00	146.198,67	D	6.330.806,84	D
7.9.9.3.4.10.01	SALDOS DE CONVÊNIOS SEQUESTRADOS	6.184.608,17	D	146.198,67	0,00	146.198,67	D	6.330.806,84	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	686.072.226,03	C	97.607.450,54	131.226.902,10	33.619.451,56	C	719.691.677,59	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	25.982.257,37	C	1.759,03	62.136,67	60.377,64	C	26.042.635,01	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	25.982.257,37	C	1.759,03	62.136,67	60.377,64	C	26.042.635,01	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	25.982.257,37	C	1.759,03	62.136,67	60.377,64	C	26.042.635,01	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	25.982.257,37	C	1.759,03	62.136,67	60.377,64	C	26.042.635,01	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	21.387.442,69	C	1.759,03	62.136,67	60.377,64	C	21.447.820,33	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	9.528.323,56	C	1.759,03	62.136,67	60.377,64	C	9.588.701,20	C
8.1.1.2.3.01.12	CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLUÍDOS	48.631,07	C	0,00	0,00	0,00	N	48.631,07	C
8.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	4.594.814,68	C	0,00	0,00	0,00	N	4.594.814,68	C
8.1.1.2.3.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	1.189.122,04	C	0,00	0,00	0,00	N	1.189.122,04	C
8.1.1.2.3.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	3.405.692,64	C	0,00	0,00	0,00	N	3.405.692,64	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	494.613.756,61	C	81.165.674,31	102.281.528,30	21.115.853,99	C	515.729.610,60	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	154.333.756,68	C	28.276.063,95	36.512.926,01	8.236.862,06	C	162.570.618,74	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	154.333.756,68	C	28.276.063,95	36.512.926,01	8.236.862,06	C	162.570.618,74	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	14.273.486,78	C	7.666.273,89	5.144.312,21	2.521.961,68	D	11.751.525,10	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	14.273.486,78	C	7.666.273,89	5.144.312,21	2.521.961,68	D	11.751.525,10	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.926.241,45	C	11.472.053,33	12.949.321,32	1.477.267,99	C	3.403.509,44	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	781.379,54	C	5.666.550,32	7.410.130,67	1.743.580,35	C	2.524.959,89	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	1.144.861,91	C	5.805.503,01	5.539.190,65	266.312,36	D	878.549,55	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	86.681.645,07	C	8.850.705,67	9.850.063,37	999.357,70	C	87.681.002,77	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	211.319,85	C	5.042.935,67	6.048.468,73	1.005.533,06	C	1.216.852,91	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	51.001.803,68	C	943.322,10	2.380.863,04	1.437.540,94	C	52.439.344,62	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	35.468.521,54	C	2.864.447,90	1.420.731,60	1.443.716,30	D	34.024.805,24	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	51.452.383,38	C	287.031,06	8.569.229,11	8.282.198,05	C	59.734.581,43	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	26.543.082,14	C	262.931,15	5.039.935,67	4.777.004,52	C	31.320.086,66	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	24.056.890,56	C	261.709,06	4.350.439,01	4.088.729,95	C	28.145.620,51	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	2.486.191,58	C	1.222,09	689.496,66	688.274,57	C	3.174.466,15	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	212.712,36	C	0,00	40.170,47	40.170,47	C	252.882,83	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	24.696.588,88	C	24.099,91	3.489.122,97	3.465.023,06	C	28.161.611,94	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	55.523.164,86	C	10.871.477,03	14.183.978,15	3.312.501,12	C	58.835.665,98	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	55.523.164,86	C	10.871.477,03	14.183.978,15	3.312.501,12	C	58.835.665,98	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	55.523.164,86	C	10.871.477,03	14.183.978,15	3.312.501,12	C	58.835.665,98	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	55.523.164,86	C	10.871.477,03	14.183.978,15	3.312.501,12	C	58.835.665,98	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	3.338.135,12	3.338.135,12	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	26.809.466,42	C	7.402.982,24	3.455.677,79	3.947.304,45	D	22.862.161,97	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	28.713.698,44	C	130.359,67	7.390.165,24	7.259.805,57	C	35.973.504,01	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	55.523.164,86	C	27.519.037,51	30.831.538,63	3.312.501,12	C	58.835.665,98	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	55.523.164,86	C	27.519.037,51	30.831.538,63	3.312.501,12	C	58.835.665,98	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	55.523.164,86	C	27.519.037,51	30.831.538,63	3.312.501,12	C	58.835.665,98	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	55.523.164,86	C	27.519.037,51	30.831.538,63	3.312.501,12	C	58.835.665,98	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	3.338.135,12	3.338.135,12	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	26.809.466,42	C	7.402.982,24	3.455.677,79	3.947.304,45	D	22.862.161,97	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	781.379,54	C	5.666.550,32	7.410.130,67	1.743.580,35	C	2.524.959,89	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	1.144.861,91	C	5.805.503,01	5.539.190,65	266.312,36	D	878.549,55	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	211.319,85	C	5.042.935,67	6.048.468,73	1.005.533,06	C	1.216.852,91	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	26.576.137,14	C	262.931,15	5.039.935,67	4.777.004,52	C	31.353.141,66	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	229.233.670,21	C	14.499.095,82	20.753.085,51	6.253.989,69	C	235.487.659,90	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	229.233.670,21	C	14.499.095,82	20.753.085,51	6.253.989,69	C	235.487.659,90	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	229.233.670,21	C	14.499.095,82	20.753.085,51	6.253.989,69	C	235.487.659,90	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	229.233.670,21	C	14.499.095,82	20.753.085,51	6.253.989,69	C	235.487.659,90	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	3.565.360,09	D	6.063.405,26	5.079.089,21	984.316,05	D	4.549.676,14	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	4.909.251,62	C	5.042.935,67	6.048.468,73	1.005.533,06	C	5.914.784,68	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	192.705.882,92	C	3.129.823,74	3.753.322,40	623.498,66	C	193.329.381,58	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	35.183.895,76	C	262.931,15	5.872.205,17	5.609.274,02	C	40.793.169,78	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	158.257.819,59	C	16.440.017,20	28.883.237,13	12.443.219,93	C	170.701.039,52	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	158.257.819,59	C	16.440.017,20	28.883.237,13	12.443.219,93	C	170.701.039,52	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	102.012.610,55	C	16.137.439,70	21.430.249,26	5.292.809,56	C	107.305.420,11	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	102.012.610,55	C	16.137.439,70	21.430.249,26	5.292.809,56	C	107.305.420,11	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	3.156.337,92	C	10.070.869,73	10.050.423,88	20.445,85	D	3.135.892,07	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	2.990.085,80	C	4.947.621,86	4.914.422,20	33.199,66	D	2.956.886,14	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	166.252,12	C	5.123.247,87	5.136.001,68	12.753,81	C	179.005,93	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	96.449.482,84	C	5.123.247,87	10.132.290,88	5.009.043,01	C	101.458.525,85	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	166.252,12	C	5.123.247,87	5.136.001,68	12.753,81	C	179.005,93	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	96.283.230,72	C	0,00	4.996.289,20	4.996.289,20	C	101.279.519,92	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.406.789,79	C	943.322,10	1.247.534,50	304.212,40	C	2.711.002,19	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	3.297.644,98	D	681.613,04	0,00	681.613,04	D	3.979.258,02	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	5.704.434,77	C	261.709,06	1.247.534,50	985.825,44	C	6.690.260,21	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	50.058.665,87	C	302.576,47	7.306.788,17	7.004.211,70	C	57.062.877,57	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	25.442.890,07	C	285.808,97	3.782.784,90	3.496.975,93	C	28.939.866,00	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	5.704.429,72	C	261.709,06	1.247.474,84	985.765,78	C	6.690.195,50	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	4.918.751,90	C	261.044,98	1.094.870,94	833.825,96	C	5.752.577,86	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	370.631,73	C	0,00	66.758,34	66.758,34	C	437.390,07	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	224.659,68	C	249,29	41.844,14	41.594,85	C	266.254,53	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	15.752,73	C	0,00	3.883,17	3.883,17	C	19.635,90	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	111.870,46	C	0,00	24.124,77	24.124,77	C	135.995,23	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	8.602,18	C	0,00	4.765,42	4.765,42	C	13.367,60	C
8.9.9.2.1.20.11	RETENÇÃO COFINS(CÓD.5960)	12.146,15	C	0,00	2.429,23	2.429,23	C	14.575,38	C
8.9.9.2.1.20.12	RETENÇÃO PIS/PASEP(CÓD.5979)	2.631,70	C	0,00	526,34	526,34	C	3.158,04	C
8.9.9.2.1.20.13	RETENÇÃO CSLL(CÓD.5987)	4.048,70	C	0,00	809,74	809,74	C	4.858,44	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	25.883,57	C	0,00	5.425,81	5.425,81	C	31.309,38	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	9.450,92	C	414,79	2.036,94	1.622,15	C	11.073,07	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	169,74	C	0,00	59,66	59,66	C	229,40	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	169,74	C	0,00	59,66	59,66	C	229,40	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	19.738.290,61	C	24.099,91	2.535.250,40	2.511.150,49	C	22.249.441,10	C
8.9.9.2.1.24.05	BAIXA DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	2.551.547,26	C	0,00	2.423,40	2.423,40	C	2.553.970,66	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	15.132.712,91	C	0,00	2.235.436,54	2.235.436,54	C	17.368.149,45	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.054.030,44	C	24.099,91	297.390,46	273.290,55	C	2.327.320,99	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	24.615.775,80	C	16.767,50	3.524.003,27	3.507.235,77	C	28.123.011,57	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	4.781.537,05	C	0,00	993.983,38	993.983,38	C	5.775.520,43	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	4.106.866,63	C	0,00	845.518,08	845.518,08	C	4.952.384,71	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	304.110,80	C	0,00	66.520,93	66.520,93	C	370.631,73	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	184.221,86	C	0,00	40.437,82	40.437,82	C	224.659,68	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	13.337,42	C	0,00	1.860,56	1.860,56	C	15.197,98	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	111.804,98	C	0,00	24.124,77	24.124,77	C	135.929,75	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	8.599,00	C	0,00	4.765,42	4.765,42	C	13.364,42	C
8.9.9.2.2.30.11	RECOLHIMENTO COFINS(CÓD.5960)	12.146,15	C	0,00	2.429,23	2.429,23	C	14.575,38	C
8.9.9.2.2.30.12	RECOLHIMENTO PIS/PASEP(CÓD.5979)	2.631,70	C	0,00	526,34	526,34	C	3.158,04	C
8.9.9.2.2.30.13	RECOLHIMENTO CSLL(CÓD.5987)	4.048,70	C	0,00	809,74	809,74	C	4.858,44	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	25.883,57	C	0,00	5.425,81	5.425,81	C	31.309,38	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	7.886,24	C	0,00	1.564,68	1.564,68	C	9.450,92	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	169,74	C	0,00	59,66	59,66	C	229,40	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	169,74	C	0,00	59,66	59,66	C	229,40	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	19.834.069,01	C	16.767,50	2.529.960,23	2.513.192,73	C	22.347.261,74	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	3.654.192,08	C	10.417,87	209.844,99	199.427,12	C	3.853.619,20	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	8.561,79	C	0,00	837,05	837,05	C	9.398,84	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	15.132.712,91	C	4.590,60	2.240.027,14	2.235.436,54	C	17.368.149,45	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	1.038.602,23	C	1.759,03	79.251,05	77.492,02	C	1.116.094,25	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	6.186.543,17	C	1,03	146.199,70	146.198,67	C	6.332.741,84	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	1,03	1,03	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	1,03	1,03	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.3.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	1.935,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.935,00	C
8.9.9.3.3.02.00	EMPENHO POR INSCRIÇÃO GENÉRICA E LIQUIDADO A PAGAR POR CPF	1.935,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.935,00	C
8.9.9.3.4.00.00	CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.184.608,17	C	0,00	146.198,67	146.198,67	C	6.330.806,84	C
8.9.9.3.4.10.00	DEMAIS CONTROLES ESPECÍFICOS - CONVÊNIO COM A UNIÃO	6.184.608,17	C	0,00	146.198,67	146.198,67	C	6.330.806,84	C
8.9.9.3.4.10.01	SALDOS DE CONVÊNIOS SEQUESTRADOS	5.288.045,12	C	0,00	146.198,67	146.198,67	C	5.434.243,79	C
8.9.9.3.4.10.02	SALDOS DE CONVÊNIOS SEQUESTRADOS E DEVOLVIDO	896.563,05	C	0,00	0,00	0,00	N	896.563,05	C