



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

DADOS

ATIVO:	29.825.214,30 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	29.093.419,52 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	25.957.952,80 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	26.689.747,58 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	84.593.112,14 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	84.593.112,14 C
CONTROLES DEVEDORES:	686.072.226,03 D	CONTROLES CREDORES:	686.072.226,03 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	29.995.266,15	D	20.815.857,37	20.985.909,22	170.051,85	C	29.825.214,30	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	19.507.540,56	D	20.806.408,77	20.916.930,27	110.521,50	C	19.397.019,06	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.214.933,63	D	9.110.827,47	9.263.725,61	152.898,14	C	7.062.035,49	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.214.933,63	D	9.110.827,47	9.263.725,61	152.898,14	C	7.062.035,49	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.214.933,63	D	9.110.827,47	9.263.725,61	152.898,14	C	7.062.035,49	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	2.311.275,44	D	5.493.347,60	5.451.843,98	41.503,62	D	2.352.779,06	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	999.010,72	D	3.066.808,83	3.262.260,69	195.451,86	C	803.558,86	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO	84.775,11	D	547.893,87	548.969,60	1.075,73	C	83.699,38	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	3.819.872,36	D	2.777,17	651,34	2.125,83	D	3.821.998,19	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	3.819.426,55	D	2.764,67	651,34	2.113,33	D	3.821.539,88	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	445,81	D	12,50	0,00	12,50	D	458,31	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	155.247,58	D	630.608,54	630.608,54	0,00	N	155.247,58	D
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	630.608,54	630.608,54	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	630.608,54	630.608,54	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	0,00	N	630.608,54	630.608,54	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	N	630.608,54	630.608,54	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	11.877.264,82	D	11.007.992,76	11.014.275,34	6.282,58	C	11.870.982,24	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	9.000,00	D	9.000,00	9.000,00	0,00	N	9.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	9.000,00	D	9.000,00	9.000,00	0,00	N	9.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	9.000,00	D	9.000,00	9.000,00	0,00	N	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	11.058.611,49	D	4.672.818,35	4.672.818,35	0,00	N	11.058.611,49	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	11.058.611,49	D	4.672.818,35	4.672.818,35	0,00	N	11.058.611,49	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	4.672.818,35	4.672.818,35	0,00	N	9.982.335,87	D
1.1.3.5.1.99.00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	875.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	875.000,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	328.160,45	D	6.326.174,41	6.332.456,99	6.282,58	C	321.877,87	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	306.282,58	D	6.326.174,41	6.332.456,99	6.282,58	C	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	3.645,98	3.645,98	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	306.282,58	D	6.310.109,98	6.316.392,56	6.282,58	C	300.000,00	D
1.1.3.8.1.07.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	0,00	N	12.418,45	12.418,45	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	260.094,53	D	56.980,00	8.320,78	48.659,22	D	308.753,75	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	260.094,53	D	56.980,00	8.320,78	48.659,22	D	308.753,75	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	260.094,53	D	56.980,00	8.320,78	48.659,22	D	308.753,75	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.106,68	D	55.896,00	4.078,99	51.817,01	D	141.923,69	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	36.026,39	D	0,00	1.157,56	1.157,56	C	34.868,83	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	42.360,09	D	0,00	0,00	0,00	N	42.360,09	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	73.420,45	D	1.084,00	2.188,45	1.104,45	C	72.316,00	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	5.086,39	D	0,00	895,78	895,78	C	4.190,61	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.487.725,59	D	9.448,60	68.978,95	59.530,35	C	10.428.195,24	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.798.092,32	D	8.048,60	0,00	8.048,60	D	3.806.140,92	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.798.092,32	D	8.048,60	0,00	8.048,60	D	3.806.140,92	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.798.092,32	D	8.048,60	0,00	8.048,60	D	3.806.140,92	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	3.549.640,14	D	8.048,60	0,00	8.048,60	D	3.557.688,74	D
1.2.1.2.1.98.01	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	1.609.720,22	D	8.048,60	0,00	8.048,60	D	1.617.768,82	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	6.363.797,87	D	1.400,00	68.978,95	67.578,95	C	6.296.218,92	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	22.806.385,78	D	1.400,00	0,00	1.400,00	D	22.807.785,78	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	22.806.385,78	D	1.400,00	0,00	1.400,00	D	22.807.785,78	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	0,00	0,00	0,00	N	6.032.777,57	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	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	1.511.398,81	D	1.400,00	0,00	1.400,00	D	1.512.798,81	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	1.400,00	0,00	1.400,00	D	1.498.916,97	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	0,00	0,00	0,00	N	5.126.285,93	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.126.285,93	D	0,00	0,00	0,00	N	5.126.285,93	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	4.083.368,33	D	0,00	0,00	0,00	N	4.083.368,33	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	1.421.698,51	D	0,00	0,00	0,00	N	1.421.698,51	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	21.568.873,84	C	0,00	68.978,95	68.978,95	C	21.637.852,79	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	21.568.873,84	C	0,00	68.978,95	68.978,95	C	21.637.852,79	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	21.253.243,47	C	0,00	63.828,33	63.828,33	C	21.317.071,80	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	21.253.243,47	C	0,00	63.828,33	63.828,33	C	21.317.071,80	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	89.862,30	C	0,00	5.150,62	5.150,62	C	95.012,92	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	89.862,30	C	0,00	5.150,62	5.150,62	C	95.012,92	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	29.820.309,78	C	9.876.302,55	9.149.412,29	726.890,26	D	29.093.419,52	C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	8.846.251,42	C	8.330.763,69	7.603.873,43	726.890,26	D	8.119.361,16	C
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.744.296,89	C	6.454.815,39	5.668.989,83	785.825,56	D	3.958.471,33	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	3.201.211,83	C	4.785.368,21	4.030.494,70	754.873,51	D	2.446.338,32	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.201.211,83	C	4.785.368,21	4.030.494,70	754.873,51	D	2.446.338,32	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	3.201.211,83	C	4.755.368,21	4.000.494,70	754.873,51	D	2.446.338,32	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	3.673.873,40	3.673.873,40	0,00	N	0,00	N
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	980.926,31	C	747.179,60	244.967,28	502.212,32	D	478.713,99	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	2.220.285,52	C	334.315,21	81.654,02	252.661,19	D	1.967.624,33	C
2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	30.000,00	30.000,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	N	38.775,95	38.775,95	0,00	N	0,00	N
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	38.775,95	38.775,95	0,00	N	0,00	N
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	N	38.775,95	38.775,95	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.543.085,06	C	1.630.671,23	1.599.719,18	30.952,05	D	1.512.133,01	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	163.580,21	C	163.580,21	221.191,56	57.611,35	C	221.191,56	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	163.580,21	C	163.580,21	221.191,56	57.611,35	C	221.191,56	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	167.362,01	C	167.362,01	164.382,12	2.979,89	D	164.382,12	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	136.305,62	C	136.305,62	133.041,86	3.263,76	D	133.041,86	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	31.056,39	C	31.056,39	31.340,26	283,87	C	31.340,26	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.212.142,84	C	1.299.729,01	1.214.145,50	85.583,51	D	1.126.559,33	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	618.214,73	C	622.834,73	620.217,39	2.617,34	D	615.597,39	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	618.214,73	C	622.834,73	620.217,39	2.617,34	D	615.597,39	C
2.1.1.4.3.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	593.928,11	C	676.894,28	593.928,11	82.966,17	D	510.961,94	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.203.499,91	C	651.809,14	724.591,18	72.782,04	C	1.276.281,95	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.203.499,91	C	651.809,14	724.591,18	72.782,04	C	1.276.281,95	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.203.499,91	C	651.809,14	724.591,18	72.782,04	C	1.276.281,95	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.203.499,91	C	651.809,14	718.761,18	66.952,04	C	1.270.451,95	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.203.499,91	C	651.809,14	718.761,18	66.952,04	C	1.270.451,95	C
2.1.3.1.1.09.00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	0,00	5.830,00	5.830,00	C	5.830,00	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	108.552,99	C	211.472,24	199.282,90	12.189,34	D	96.363,65	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	108.552,99	C	170.923,04	158.733,70	12.189,34	D	96.363,65	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	108.552,99	C	170.923,04	158.733,70	12.189,34	D	96.363,65	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	110,05	612,07	502,02	C	502,02	C
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	35.479,42	35.479,42	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	7.702,77	7.702,77	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	108.537,60	C	121.228,96	108.537,60	12.691,36	D	95.846,24	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	15,39	C	6.401,84	6.401,84	0,00	N	15,39	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.06.00	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	N	40.549,20	40.549,20	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	40.549,20	40.549,20	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.01.00	ISS A RECOLHER	0,00	N	23.410,72	23.410,72	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	2.751,90	2.751,90	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	2.789.901,63	C	1.012.666,92	1.011.009,52	1.657,40	D	2.788.244,23	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	2.766.246,72	C	994.878,52	990.029,52	4.849,00	D	2.761.397,72	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.284.165,37	C	672.179,89	672.231,66	51,77	C	1.284.217,14	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.267.443,80	C	670.347,50	670.399,27	51,77	C	1.267.495,57	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	131,47	C	30.352,44	30.352,44	0,00	N	131,47	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	186.581,12	C	107.911,75	106.958,75	953,00	D	185.628,12	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.080.731,21	C	532.083,31	533.088,08	1.004,77	C	1.081.735,98	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	13.922,03	C	1.832,39	1.832,39	0,00	N	13.922,03	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	1.832,39	1.832,39	0,00	N	13.922,03	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	2.799,54	C	0,00	0,00	0,00	N	2.799,54	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	2.308,54	C	0,00	0,00	0,00	N	2.308,54	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	491,00	C	0,00	0,00	0,00	N	491,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.482.081,35	C	314.562,97	309.662,20	4.900,77	D	1.477.180,58	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.482.081,35	C	314.562,97	309.662,20	4.900,77	D	1.477.180,58	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	614.570,79	C	26.188,86	26.188,86	0,00	N	614.570,79	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	863.931,34	C	284.608,80	279.708,03	4.900,77	D	859.030,57	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	8.135,66	8.135,66	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	N	8.135,66	8.135,66	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.5.01.08	ISS	0,00	N	8.135,66	8.135,66	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	23.654,91	C	17.788,40	20.980,00	3.191,60	C	26.846,51	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	23.654,91	C	17.788,40	20.980,00	3.191,60	C	26.846,51	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.108,40	C	1.108,40	0,00	1.108,40	D	0,00	N
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1.108,40	C	1.108,40	0,00	1.108,40	D	0,00	N
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	2.950,00	C	13.680,00	17.980,00	4.300,00	C	7.250,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	3.000,00	C	3.000,00	3.000,00	0,00	N	3.000,00	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.596,51	C	0,00	0,00	0,00	N	16.596,51	C
2.2.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	63.455.213,91	C	1.545.538,86	1.545.538,86	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	1.332.932,89	1.332.932,89	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	1.332.932,89	1.332.932,89	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	1.332.932,89	1.332.932,89	0,00	N	1.332.932,89	C
2.2.1.4.3.02.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	1.332.932,89	C	1.332.932,89	1.332.932,89	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	212.605,97	212.605,97	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	212.605,97	212.605,97	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	212.605,97	212.605,97	0,00	N	212.605,97	C
2.2.4.1.3.02.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	212.605,97	C	212.605,97	212.605,97	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	21.120.713,39	D	4.837.239,41	0,00	4.837.239,41	D	25.957.952,80	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	17.823.691,60	D	3.947.806,71	0,00	3.947.806,71	D	21.771.498,31	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	12.612.611,82	D	2.829.214,88	0,00	2.829.214,88	D	15.441.826,70	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.714.483,73	D	578.751,99	0,00	578.751,99	D	3.293.235,72	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.714.483,73	D	578.751,99	0,00	578.751,99	D	3.293.235,72	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.443.812,89	D	521.583,89	0,00	521.583,89	D	2.965.396,78	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	767.724,05	D	164.390,69	0,00	164.390,69	D	932.114,74	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	128.256,40	D	27.261,80	0,00	27.261,80	D	155.518,20	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	436.332,83	D	110.033,78	0,00	110.033,78	D	546.366,61	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	424.741,62	D	85.588,93	0,00	85.588,93	D	510.330,55	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	22.740,95	D	4.882,95	0,00	4.882,95	D	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	664.017,04	D	129.425,74	0,00	129.425,74	D	793.442,78	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	120.670,84	D	27.168,10	0,00	27.168,10	D	147.838,94	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	120.670,84	D	27.168,10	0,00	27.168,10	D	147.838,94	D
3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00	D	30.000,00	0,00	30.000,00	D	180.000,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	9.898.128,09	D	2.250.462,89	0,00	2.250.462,89	D	12.148.590,98	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	9.898.128,09	D	2.250.462,89	0,00	2.250.462,89	D	12.148.590,98	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	9.593.117,07	D	2.223.378,07	0,00	2.223.378,07	D	11.816.495,14	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	8.066.652,44	D	1.885.925,73	0,00	1.885.925,73	D	9.952.578,17	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	1.128.886,14	D	244.967,28	0,00	244.967,28	D	1.373.853,42	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	375.916,41	D	81.654,02	0,00	81.654,02	D	457.570,43	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	21.662,08	D	10.831,04	0,00	10.831,04	D	32.493,12	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	128.100,00	D	23.100,00	0,00	23.100,00	D	151.200,00	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	128.100,00	D	23.100,00	0,00	23.100,00	D	151.200,00	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	19.924,10	D	3.984,82	0,00	3.984,82	D	23.908,92	D
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	19.924,10	D	3.984,82	0,00	3.984,82	D	23.908,92	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	4.655.994,64	D	1.005.791,07	0,00	1.005.791,07	D	5.661.785,71	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	608.221,60	D	133.041,86	0,00	133.041,86	D	741.263,46	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	608.221,60	D	133.041,86	0,00	133.041,86	D	741.263,46	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	608.221,60	D	133.041,86	0,00	133.041,86	D	741.263,46	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.091.701,60	D	620.217,39	0,00	620.217,39	D	3.711.918,99	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	3.091.701,60	D	620.217,39	0,00	620.217,39	D	3.711.918,99	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	3.091.701,60	D	620.217,39	0,00	620.217,39	D	3.711.918,99	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	813.225,78	D	221.191,56	0,00	221.191,56	D	1.034.417,34	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	813.225,78	D	221.191,56	0,00	221.191,56	D	1.034.417,34	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	813.225,78	D	221.191,56	0,00	221.191,56	D	1.034.417,34	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	142.845,66	D	31.340,26	0,00	31.340,26	D	174.185,92	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	142.845,66	D	31.340,26	0,00	31.340,26	D	174.185,92	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	142.845,66	D	31.340,26	0,00	31.340,26	D	174.185,92	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	468.594,19	D	95.685,15	0,00	95.685,15	D	564.279,34	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	468.594,19	D	95.685,15	0,00	95.685,15	D	564.279,34	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	468.594,19	D	95.685,15	0,00	95.685,15	D	564.279,34	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	86.490,95	D	17.115,61	0,00	17.115,61	D	103.606,56	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	86.490,95	D	17.115,61	0,00	17.115,61	D	103.606,56	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	86.490,95	D	17.115,61	0,00	17.115,61	D	103.606,56	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	174.601,29	D	39.514,99	0,00	39.514,99	D	214.116,28	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	174.601,29	D	39.514,99	0,00	39.514,99	D	214.116,28	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	12.120,00	D	0,00	0,00	0,00	N	12.120,00	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	12.120,00	D	0,00	0,00	0,00	N	12.120,00	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	12.120,00	D	0,00	0,00	0,00	N	12.120,00	D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	162.481,29	D	39.514,99	0,00	39.514,99	D	201.996,28	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	162.481,29	D	39.514,99	0,00	39.514,99	D	201.996,28	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.479.346,17	D	759.172,41	0,00	759.172,41	D	3.238.518,58	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	114.094,63	D	19.064,78	0,00	19.064,78	D	133.159,41	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	98.094,63	D	8.320,78	0,00	8.320,78	D	106.415,41	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	98.094,63	D	8.320,78	0,00	8.320,78	D	106.415,41	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.741,06	D	852,19	0,00	852,19	D	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	15.276,09	D	2.188,45	0,00	2.188,45	D	17.464,54	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.811,62	D	1.046,85	0,00	1.046,85	D	15.858,47	D
3.3.1.1.1.18.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	2.270,30	D	1.046,55	0,00	1.046,55	D	3.316,85	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	2.401,65	D	345,00	0,00	345,00	D	2.746,65	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	10.266,34	D	1.323,76	0,00	1.323,76	D	11.590,10	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	4.590,73	D	162,00	0,00	162,00	D	4.752,73	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	308,46	D	127,88	0,00	127,88	D	436,34	D
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	433,12	D	26,95	0,00	26,95	D	460,07	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	17.049,37	D	1.157,56	0,00	1.157,56	D	18.206,93	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.571,53	D	43,59	0,00	43,59	D	10.615,12	D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	16.000,00	D	10.744,00	0,00	10.744,00	D	26.744,00	D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	16.000,00	D	10.744,00	0,00	10.744,00	D	26.744,00	D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.000,00	D	10.744,00	0,00	10.744,00	D	26.744,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	2.047.319,04	D	671.128,68	0,00	671.128,68	D	2.718.447,72	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	57.285,00	D	17.680,00	0,00	17.680,00	D	74.965,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	57.285,00	D	17.680,00	0,00	17.680,00	D	74.965,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	57.285,00	D	17.680,00	0,00	17.680,00	D	74.965,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	46.518,53	D	12.369,75	0,00	12.369,75	D	58.888,28	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	46.518,53	D	12.369,75	0,00	12.369,75	D	58.888,28	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	9.949,07	D	5.977,50	0,00	5.977,50	D	15.926,57	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	15.569,46	D	2.192,25	0,00	2.192,25	D	17.761,71	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	21.000,00	D	4.200,00	0,00	4.200,00	D	25.200,00	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	1.943.515,51	D	641.078,93	0,00	641.078,93	D	2.584.594,44	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.939.533,71	D	641.078,93	0,00	641.078,93	D	2.580.612,64	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	296.413,83	D	57.482,34	0,00	57.482,34	D	353.896,17	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	232.532,00	D	56.421,43	0,00	56.421,43	D	288.953,43	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	372.347,93	D	71.532,17	0,00	71.532,17	D	443.880,10	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	28.792,25	D	3.259,15	0,00	3.259,15	D	32.051,40	D
3.3.2.3.1.24.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	16.005,00	D	5.830,00	0,00	5.830,00	D	21.835,00	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	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	159.953,16	D	2.467,97	0,00	2.467,97	D	162.421,13	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	808.183,24	D	443.802,84	0,00	443.802,84	D	1.251.986,08	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.514,45	D	0,00	0,00	0,00	N	4.514,45	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	13.972,17	D	283,03	0,00	283,03	D	14.255,20	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	3.981,80	D	0,00	0,00	0,00	N	3.981,80	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.981,80	D	0,00	0,00	0,00	N	3.981,80	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	317.932,50	D	68.978,95	0,00	68.978,95	D	386.911,45	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	317.932,50	D	68.978,95	0,00	68.978,95	D	386.911,45	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	317.932,50	D	68.978,95	0,00	68.978,95	D	386.911,45	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	317.932,50	D	68.978,95	0,00	68.978,95	D	386.911,45	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	292.179,40	D	63.828,33	0,00	63.828,33	D	356.007,73	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	25.753,10	D	5.150,62	0,00	5.150,62	D	30.903,72	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	26.518,23	D	8.313,74	0,00	8.313,74	D	34.831,97	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	26.518,23	D	8.313,74	0,00	8.313,74	D	34.831,97	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	26.518,23	D	8.313,74	0,00	8.313,74	D	34.831,97	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	18.021,85	D	5.561,84	0,00	5.561,84	D	23.583,69	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	8.496,38	D	2.751,90	0,00	2.751,90	D	11.248,28	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	304.783,89	D	82.431,56	0,00	82.431,56	D	387.215,45	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	173.845,37	D	38.409,37	0,00	38.409,37	D	212.254,74	D
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	162.536,57	D	38.409,37	0,00	38.409,37	D	200.945,94	D
3.7.1.1.3.00.00	IMPOSTOS- INTER OFSS - UNIÃO	27.595,69	D	612,07	0,00	612,07	D	28.207,76	D
3.7.1.1.5.00.00	IMPOSTOS- INTER OFSS - MUNICÍPIO	134.940,88	D	37.797,30	0,00	37.797,30	D	172.738,18	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	11.308,80	D	0,00	0,00	0,00	N	11.308,80	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	10.207,54	D	0,00	0,00	0,00	N	10.207,54	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	130.938,52	D	44.022,19	0,00	44.022,19	D	174.960,71	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	130.938,52	D	44.022,19	0,00	44.022,19	D	174.960,71	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	130.938,52	D	44.022,19	0,00	44.022,19	D	174.960,71	D
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	104.131,11	D	35.479,42	0,00	35.479,42	D	139.610,53	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	22.607,41	D	7.702,77	0,00	7.702,77	D	30.310,18	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	4.200,00	D	840,00	0,00	840,00	D	5.040,00	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	21.295.669,76	C	97.955,13	5.492.032,95	5.394.077,82	C	26.689.747,58	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.061.023,37	C	95.226,94	535.381,60	440.154,66	C	2.501.178,03	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	2.061.023,37	C	95.226,94	535.381,60	440.154,66	C	2.501.178,03	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	2.061.023,37	C	95.226,94	535.381,60	440.154,66	C	2.501.178,03	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	2.061.023,37	C	95.226,94	535.381,60	440.154,66	C	2.501.178,03	C
4.1.2.1.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.061.023,37	C	95.226,94	535.381,60	440.154,66	C	2.501.178,03	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	131.306,15	C	0,00	4.976,82	4.976,82	C	136.282,97	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	131.306,15	C	0,00	4.976,82	4.976,82	C	136.282,97	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	131.306,15	C	0,00	4.976,82	4.976,82	C	136.282,97	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	131.306,15	C	0,00	4.976,82	4.976,82	C	136.282,97	C
4.3.3.1.1.03.00	PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	128.225,12	C	0,00	3.645,98	3.645,98	C	131.871,10	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	3.081,03	C	0,00	1.330,84	1.330,84	C	4.411,87	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	131.151,73	C	50,60	2.862,43	2.811,83	C	133.963,56	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	99,64	C	12,77	93,82	81,05	C	180,69	C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	99,64	C	12,77	93,82	81,05	C	180,69	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	99,64	C	12,77	93,82	81,05	C	180,69	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	131.052,09	C	37,83	2.768,61	2.730,78	C	133.782,87	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	131.052,09	C	37,83	2.768,61	2.730,78	C	133.782,87	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	131.052,09	C	37,83	2.768,61	2.730,78	C	133.782,87	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	18.766.490,71	C	2.677,59	4.928.345,05	4.925.667,46	C	23.692.158,17	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	18.675.612,75	C	2.677,59	4.928.345,05	4.925.667,46	C	23.601.280,21	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	18.675.612,75	C	2.677,59	4.928.345,05	4.925.667,46	C	23.601.280,21	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	18.675.612,75	C	2.677,59	4.928.345,05	4.925.667,46	C	23.601.280,21	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	10.124.612,75	C	2.677,59	2.328.345,05	2.325.667,46	C	12.450.280,21	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	8.551.000,00	C	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	C	11.151.000,00	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	39.646,33	C	0,00	8.048,60	8.048,60	C	47.694,93	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	39.646,33	C	0,00	8.048,60	8.048,60	C	47.694,93	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	39.646,33	C	0,00	8.048,60	8.048,60	C	47.694,93	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	39.646,33	C	0,00	8.048,60	8.048,60	C	47.694,93	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	166.051,47	C	0,00	12.418,45	12.418,45	C	178.469,92	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	20.558,15	C	0,00	12.418,45	12.418,45	C	32.976,60	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	16.404,92	C	0,00	12.418,45	12.418,45	C	28.823,37	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	16.404,92	C	0,00	12.418,45	12.418,45	C	28.823,37	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	52.429.432,29	D	32.292.710,70	129.030,85	32.163.679,85	D	84.593.112,14	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	52.073.183,45	D	32.292.710,70	129.030,85	32.163.679,85	D	84.236.863,30	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	52.073.183,45	D	32.292.710,70	129.030,85	32.163.679,85	D	84.236.863,30	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	29.232.317,38	D	26.393.778,11	102.930,63	26.290.847,48	D	55.523.164,86	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	29.232.317,38	D	26.393.778,11	102.930,63	26.290.847,48	D	55.523.164,86	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	29.232.317,38	D	26.393.778,11	102.930,63	26.290.847,48	D	55.523.164,86	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	22.840.866,07	D	5.898.932,59	26.100,22	5.872.832,37	D	28.713.698,44	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	22.840.866,07	D	5.898.932,59	26.100,22	5.872.832,37	D	28.713.698,44	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	22.840.866,07	D	5.898.932,59	26.100,22	5.872.832,37	D	28.713.698,44	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	2.251.401,27	D	289.148,80	0,00	289.148,80	D	2.540.550,07	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	20.969.658,15	D	5.609.783,79	0,00	5.609.783,79	D	26.579.441,94	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	380.193,35	C	0,00	26.100,22	26.100,22	C	406.293,57	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	52.429.432,29	C	39.656.229,92	71.819.909,77	32.163.679,85	C	84.593.112,14	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	52.073.183,45	C	39.656.229,92	71.819.909,77	32.163.679,85	C	84.236.863,30	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	650.916,84	650.916,84	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	3.309.917,36	D	555.639,30	95.277,54	460.361,76	D	3.770.279,12	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	3.309.917,36	D	555.639,30	95.277,54	460.361,76	D	3.770.279,12	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	3.309.917,36	C	95.277,54	555.639,30	460.361,76	C	3.770.279,12	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	52.073.183,45	C	39.005.313,08	71.168.992,93	32.163.679,85	C	84.236.863,30	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	29.232.317,38	C	22.505.088,15	48.795.935,63	26.290.847,48	C	55.523.164,86	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	6.391.451,31	C	6.001.863,22	26.419.878,33	20.418.015,11	C	26.809.466,42	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	22.840.866,07	C	16.503.224,93	22.376.057,30	5.872.832,37	C	28.713.698,44	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	577.397,89	C	5.694.950,94	5.898.932,59	203.981,65	C	781.379,54	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	723.796,82	C	5.247.785,63	5.668.850,72	421.065,09	C	1.144.861,91	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	503.895,16	C	5.551.924,65	5.259.349,34	292.575,31	D	211.319,85	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	21.539.671,36	C	3.000,00	5.250.785,63	5.247.785,63	C	26.787.456,99	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	21.035.776,20	D	5.548.924,65	8.563,71	5.540.360,94	D	26.576.137,14	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	21.035.776,20	C	8.563,71	5.548.924,65	5.540.360,94	C	26.576.137,14	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	22.840.866,07	C	16.500.224,93	22.373.057,30	5.872.832,37	C	28.713.698,44	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	22.840.866,07	C	16.500.224,93	22.373.057,30	5.872.832,37	C	28.713.698,44	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	22.840.866,07	C	16.500.224,93	22.373.057,30	5.872.832,37	C	28.713.698,44	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	577.397,89	C	5.694.950,94	5.898.932,59	203.981,65	C	781.379,54	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	723.796,82	C	5.247.785,63	5.668.850,72	421.065,09	C	1.144.861,91	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	503.895,16	C	5.548.924,65	5.256.349,34	292.575,31	D	211.319,85	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	21.035.776,20	C	8.563,71	5.548.924,65	5.540.360,94	C	26.576.137,14	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	603.114.363,15	D	95.957.260,62	12.999.397,74	82.957.862,88	D	686.072.226,03	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	25.979.530,53	D	2.764,67	37,83	2.726,84	D	25.982.257,37	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	25.979.530,53	D	2.764,67	37,83	2.726,84	D	25.982.257,37	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	25.979.530,53	D	2.764,67	37,83	2.726,84	D	25.982.257,37	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	25.979.530,53	D	2.764,67	37,83	2.726,84	D	25.982.257,37	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	21.384.715,85	D	2.764,67	37,83	2.726,84	D	21.387.442,69	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	425.492.888,78	D	72.584.731,00	3.463.863,17	69.120.867,83	D	494.613.756,61	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	144.801.777,99	D	10.083.969,25	551.990,56	9.531.978,69	D	154.333.756,68	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	144.801.777,99	D	10.083.969,25	551.990,56	9.531.978,69	D	154.333.756,68	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	130.612.749,56	D	4.928.384,05	2.715,42	4.925.668,63	D	135.538.418,19	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	5.627.826,03	C	1.009.330,19	548.969,60	460.360,59	D	5.167.465,44	C
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	19.816.854,46	D	4.146.255,01	305,54	4.145.949,47	D	23.962.803,93	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	29.232.317,38	D	26.393.778,11	102.930,63	26.290.847,48	D	55.523.164,86	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	29.232.317,38	D	26.393.778,11	102.930,63	26.290.847,48	D	55.523.164,86	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	29.232.317,38	D	26.393.778,11	102.930,63	26.290.847,48	D	55.523.164,86	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	29.232.317,38	D	26.393.778,11	102.930,63	26.290.847,48	D	55.523.164,86	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	29.232.317,38	D	26.393.778,11	102.930,63	26.290.847,48	D	55.523.164,86	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	29.232.317,38	D	26.393.778,11	102.930,63	26.290.847,48	D	55.523.164,86	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	29.232.317,38	D	26.393.778,11	102.930,63	26.290.847,48	D	55.523.164,86	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	29.232.317,38	D	26.393.778,11	102.930,63	26.290.847,48	D	55.523.164,86	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	29.232.317,38	D	26.393.778,11	102.930,63	26.290.847,48	D	55.523.164,86	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	29.232.317,38	D	26.393.778,11	102.930,63	26.290.847,48	D	55.523.164,86	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	222.226.476,03	D	9.713.205,53	2.706.011,35	7.007.194,18	D	229.233.670,21	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	222.226.476,03	D	9.713.205,53	2.706.011,35	7.007.194,18	D	229.233.670,21	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	222.226.476,03	D	9.713.205,53	2.706.011,35	7.007.194,18	D	229.233.670,21	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	222.226.476,03	D	9.713.205,53	2.706.011,35	7.007.194,18	D	229.233.670,21	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	144.423.551,38	D	23.369.764,95	9.535.496,74	13.834.268,21	D	158.257.819,59	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	144.423.551,38	D	23.369.764,95	9.535.496,74	13.834.268,21	D	158.257.819,59	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	96.478.356,11	D	15.066.768,05	9.532.513,61	5.534.254,44	D	102.012.610,55	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	96.478.356,11	D	15.066.768,05	9.532.513,61	5.534.254,44	D	102.012.610,55	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	3.310.286,16	D	8.560.156,43	8.714.104,67	153.948,24	C	3.156.337,92	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	3.310.286,16	D	8.560.156,43	8.714.104,67	153.948,24	C	3.156.337,92	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	91.070.481,56	D	5.516.582,10	137.580,82	5.379.001,28	D	96.449.482,84	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	91.070.481,56	D	5.516.582,10	137.580,82	5.379.001,28	D	96.449.482,84	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	2.097.588,39	D	990.029,52	680.828,12	309.201,40	D	2.406.789,79	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	2.619.762,16	C	2.677,59	680.560,41	677.882,82	C	3.297.644,98	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	4.717.350,55	D	987.351,93	267,71	987.084,22	D	5.704.434,77	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	41.758.652,10	D	8.302.996,90	2.983,13	8.300.013,77	D	50.058.665,87	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	21.293.844,51	D	4.149.483,01	267,71	4.149.215,30	D	25.443.059,81	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	21.293.844,51	D	4.149.483,01	267,71	4.149.215,30	D	25.443.059,81	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	20.464.807,59	D	4.153.513,89	2.715,42	4.150.798,47	D	24.615.606,06	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	20.464.807,59	D	4.153.513,89	2.715,42	4.150.798,47	D	24.615.606,06	D
7.9.9.3.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	6.186.543,17	D	0,00	0,00	0,00	N	6.186.543,17	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	0,00	0,00	0,00	N	6.184.608,17	D
7.9.9.3.4.10.00	DEMAIS CONTROLES ESPECÍFICOS - CONVÊNIO COM A UNIÃO	6.184.608,17	D	0,00	0,00	0,00	N	6.184.608,17	D
7.9.9.3.4.10.01	SALDOS DE CONVÊNIOS SEQUESTRADOS	6.184.608,17	D	0,00	0,00	0,00	N	6.184.608,17	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	603.114.363,15	C	141.165.252,94	224.123.115,82	82.957.862,88	C	686.072.226,03	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	25.979.530,53	C	37,83	2.764,67	2.726,84	C	25.982.257,37	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	25.979.530,53	C	37,83	2.764,67	2.726,84	C	25.982.257,37	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	25.979.530,53	C	37,83	2.764,67	2.726,84	C	25.982.257,37	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	25.979.530,53	C	37,83	2.764,67	2.726,84	C	25.982.257,37	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	21.384.715,85	C	37,83	2.764,67	2.726,84	C	21.387.442,69	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	9.525.596,72	C	37,83	2.764,67	2.726,84	C	9.528.323,56	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	425.492.888,78	C	122.736.768,47	191.857.636,30	69.120.867,83	C	494.613.756,61	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	144.801.777,99	C	26.739.803,84	36.271.782,53	9.531.978,69	C	154.333.756,68	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	144.801.777,99	C	26.739.803,84	36.271.782,53	9.531.978,69	C	154.333.756,68	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	14.760.289,93	C	6.079.853,89	5.593.050,74	486.803,15	D	14.273.486,78	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	14.760.289,93	C	6.079.853,89	5.593.050,74	486.803,15	D	14.273.486,78	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.301.194,71	C	10.942.736,57	11.567.783,31	625.046,74	C	1.926.241,45	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	577.397,89	C	5.694.950,94	5.898.932,59	203.981,65	C	781.379,54	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	723.796,82	C	5.247.785,63	5.668.850,72	421.065,09	C	1.144.861,91	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	86.982.335,21	C	9.705.972,08	9.405.281,94	300.690,14	D	86.681.645,07	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	503.895,16	C	5.548.924,65	5.256.349,34	292.575,31	D	211.319,85	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	48.725.871,94	C	680.828,12	2.956.759,86	2.275.931,74	C	51.001.803,68	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	37.752.568,11	C	3.476.219,31	1.192.172,74	2.284.046,57	D	35.468.521,54	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	41.757.958,14	C	11.241,30	9.705.666,54	9.694.425,24	C	51.452.383,38	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.002.721,20	C	8.563,71	5.548.924,65	5.540.360,94	C	26.543.082,14	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	18.856.530,62	C	267,71	5.200.627,65	5.200.359,94	C	24.056.890,56	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	2.146.190,58	C	8.296,00	348.297,00	340.001,00	C	2.486.191,58	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	176.160,68	C	2.677,59	39.229,27	36.551,68	C	212.712,36	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	20.579.076,26	C	0,00	4.117.512,62	4.117.512,62	C	24.696.588,88	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	29.232.317,38	C	32.524.672,18	58.815.519,66	26.290.847,48	C	55.523.164,86	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	29.232.317,38	C	32.524.672,18	58.815.519,66	26.290.847,48	C	55.523.164,86	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	29.232.317,38	C	32.524.672,18	58.815.519,66	26.290.847,48	C	55.523.164,86	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	29.232.317,38	C	32.524.672,18	58.815.519,66	26.290.847,48	C	55.523.164,86	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	26.496.708,74	26.496.708,74	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	6.391.451,31	C	6.001.863,22	26.419.878,33	20.418.015,11	C	26.809.466,42	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	22.840.866,07	C	26.100,22	5.898.932,59	5.872.832,37	C	28.713.698,44	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	29.232.317,38	C	48.998.796,89	75.289.644,37	26.290.847,48	C	55.523.164,86	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	29.232.317,38	C	48.998.796,89	75.289.644,37	26.290.847,48	C	55.523.164,86	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	29.232.317,38	C	48.998.796,89	75.289.644,37	26.290.847,48	C	55.523.164,86	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	29.232.317,38	C	48.998.796,89	75.289.644,37	26.290.847,48	C	55.523.164,86	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	26.496.708,74	26.496.708,74	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	6.391.451,31	C	6.001.863,22	26.419.878,33	20.418.015,11	C	26.809.466,42	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	577.397,89	C	5.694.950,94	5.898.932,59	203.981,65	C	781.379,54	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	723.796,82	C	5.247.785,63	5.668.850,72	421.065,09	C	1.144.861,91	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA A PAGAR NA UGE	503.895,16	C	5.548.924,65	5.256.349,34	292.575,31	D	211.319,85	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	21.035.776,20	C	8.563,71	5.548.924,65	5.540.360,94	C	26.576.137,14	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	222.226.476,03	C	14.473.495,56	21.480.689,74	7.007.194,18	C	229.233.670,21	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	222.226.476,03	C	14.473.495,56	21.480.689,74	7.007.194,18	C	229.233.670,21	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	222.226.476,03	C	14.473.495,56	21.480.689,74	7.007.194,18	C	229.233.670,21	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	222.226.476,03	C	14.473.495,56	21.480.689,74	7.007.194,18	C	229.233.670,21	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	3.706.330,52	D	5.428.744,76	5.569.715,19	140.970,43	C	3.565.360,09	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	5.201.826,93	C	5.548.924,65	5.256.349,34	292.575,31	D	4.909.251,62	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	192.044.189,79	C	3.484.584,85	4.146.277,98	661.693,13	C	192.705.882,92	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	28.686.789,83	C	11.241,30	6.508.347,23	6.497.105,93	C	35.183.895,76	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	144.423.551,38	C	18.428.446,64	32.262.714,85	13.834.268,21	C	158.257.819,59	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	144.423.551,38	C	18.428.446,64	32.262.714,85	13.834.268,21	C	158.257.819,59	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	96.478.356,11	C	18.422.459,57	23.956.714,01	5.534.254,44	C	102.012.610,55	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	96.478.356,11	C	18.422.459,57	23.956.714,01	5.534.254,44	C	102.012.610,55	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	3.310.286,16	C	12.037.244,95	11.883.296,71	153.948,24	D	3.156.337,92	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	2.977.473,94	C	6.343.480,60	6.356.092,46	12.611,86	C	2.990.085,80	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	332.812,22	C	5.693.764,35	5.527.204,25	166.560,10	D	166.252,12	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	91.070.481,56	C	5.704.386,50	11.083.387,78	5.379.001,28	C	96.449.482,84	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	332.812,22	C	5.693.764,35	5.527.204,25	166.560,10	D	166.252,12	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	90.737.669,34	C	10.622,15	5.556.183,53	5.545.561,38	C	96.283.230,72	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.097.588,39	C	680.828,12	990.029,52	309.201,40	C	2.406.789,79	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	2.619.762,16	D	680.560,41	2.677,59	677.882,82	D	3.297.644,98	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	4.717.350,55	C	267,71	987.351,93	987.084,22	C	5.704.434,77	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	41.758.652,10	C	2.983,13	8.302.996,90	8.300.013,77	C	50.058.665,87	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	21.293.674,77	C	267,71	4.149.483,01	4.149.215,30	C	25.442.890,07	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	4.717.345,50	C	267,71	987.351,93	987.084,22	C	5.704.429,72	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	4.076.514,19	C	0,00	842.237,71	842.237,71	C	4.918.751,90	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	304.110,80	C	0,00	66.520,93	66.520,93	C	370.631,73	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	184.221,86	C	0,00	40.437,82	40.437,82	C	224.659,68	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	13.661,17	C	0,00	2.091,56	2.091,56	C	15.752,73	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	87.773,16	C	0,00	24.097,30	24.097,30	C	111.870,46	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	7.691,34	C	0,00	910,84	910,84	C	8.602,18	C
8.9.9.2.1.20.11	RETENÇÃO COFINS(CÓD.5960)	9.716,92	C	0,00	2.429,23	2.429,23	C	12.146,15	C
8.9.9.2.1.20.12	RETENÇÃO PIS/PASEP(CÓD.5979)	2.105,36	C	0,00	526,34	526,34	C	2.631,70	C
8.9.9.2.1.20.13	RETENÇÃO CSLL(CÓD.5987)	3.238,96	C	0,00	809,74	809,74	C	4.048,70	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	20.425,50	C	0,00	5.458,07	5.458,07	C	25.883,57	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	7.886,24	C	267,71	1.832,39	1.564,68	C	9.450,92	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	16.576.159,53	C	0,00	3.162.131,08	3.162.131,08	C	19.738.290,61	C
8.9.9.2.1.24.05	BAIXA DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	2.551.547,26	C	0,00	0,00	0,00	N	2.551.547,26	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	11.971.195,34	C	0,00	3.161.517,57	3.161.517,57	C	15.132.712,91	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	2.053.416,93	C	0,00	613,51	613,51	C	2.054.030,44	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	20.464.977,33	C	2.715,42	4.153.513,89	4.150.798,47	C	24.615.775,80	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	3.789.603,83	C	2.677,59	994.610,81	991.933,22	C	4.781.537,05	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	3.260.732,92	C	0,00	846.133,71	846.133,71	C	4.106.866,63	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	235.957,99	C	0,00	68.152,81	68.152,81	C	304.110,80	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	144.462,92	C	0,00	39.758,94	39.758,94	C	184.221,86	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	11.245,86	C	0,00	2.091,56	2.091,56	C	13.337,42	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	87.707,68	C	0,00	24.097,30	24.097,30	C	111.804,98	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	7.688,16	C	0,00	910,84	910,84	C	8.599,00	C
8.9.9.2.2.30.11	RECOLHIMENTO COFINS(CÓD.5960)	9.716,92	C	0,00	2.429,23	2.429,23	C	12.146,15	C
8.9.9.2.2.30.12	RECOLHIMENTO PIS/PASEP(CÓD.5979)	2.105,36	C	0,00	526,34	526,34	C	2.631,70	C
8.9.9.2.2.30.13	RECOLHIMENTO CSLL(CÓD.5987)	3.238,96	C	0,00	809,74	809,74	C	4.048,70	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	20.425,50	C	2.677,59	8.135,66	5.458,07	C	25.883,57	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	6.321,56	C	0,00	1.564,68	1.564,68	C	7.886,24	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	169,74	C	0,00	0,00	0,00	N	169,74	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	169,74	C	0,00	0,00	0,00	N	169,74	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	16.675.203,76	C	37,83	3.158.903,08	3.158.865,25	C	19.834.069,01	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	3.654.192,08	C	0,00	0,00	0,00	N	3.654.192,08	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	7.670,87	C	0,00	890,92	890,92	C	8.561,79	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	11.977.477,92	C	0,00	3.155.234,99	3.155.234,99	C	15.132.712,91	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	1.035.862,89	C	37,83	2.777,17	2.739,34	C	1.038.602,23	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	6.186.543,17	C	3.003,94	3.003,94	0,00	N	6.186.543,17	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	3.003,94	3.003,94	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	3.000,00	3.000,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	3,94	3,94	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	0,00	0,00	N	6.184.608,17	C
8.9.9.3.4.10.00	DEMAIS CONTROLES ESPECÍFICOS - CONVÊNIO COM A UNIÃO	6.184.608,17	C	0,00	0,00	0,00	N	6.184.608,17	C
8.9.9.3.4.10.01	SALDOS DE CONVÊNIOS SEQUESTRADOS	5.288.045,12	C	0,00	0,00	0,00	N	5.288.045,12	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