



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2021	UNIDADE GESTORA:	173011 -	GESTÃO:	17301 - EMDAGRO
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	9.9.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	
PERÍODO:	Maio	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	26.519.097,21 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	24.473.700,13 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	22.233.124,26 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	24.278.521,34 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	72.475.380,58 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	72.475.380,58 C
CONTROLES DEVEDORES:	508.548.459,25 D	CONTROLES CREDITORES:	508.548.459,25 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	26.306.954,07	D	10.629.611,79	10.417.468,65	212.143,14	D	26.519.097,21	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	18.385.182,93	D	10.534.106,18	10.364.300,15	169.806,03	D	18.554.988,96	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.117.018,11	D	6.636.921,76	6.494.230,24	142.691,52	D	8.259.709,63	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.117.018,11	D	6.636.921,76	6.494.230,24	142.691,52	D	8.259.709,63	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.117.018,11	D	6.636.921,76	6.494.230,24	142.691,52	D	8.259.709,63	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	412.081,76	D	4.028.035,96	4.040.886,33	12.850,37	C	399.231,39	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.069.915,25	D	2.271.706,99	2.087.399,20	184.307,79	D	2.254.223,04	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCARIA - ARRECADACÃO	80.296,58	D	334.755,03	350.791,25	16.036,22	C	64.260,36	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.554.724,52	D	2.423,78	15.153,46	12.729,68	C	5.541.994,84	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	5.551.702,55	D	2.182,88	14.676,91	12.494,03	C	5.539.208,52	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.021,97	D	240,90	476,55	235,65	C	2.786,32	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	155.247,58	D	324.986,58	324.986,58	0,00	N	155.247,58	D
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	324.986,58	324.986,58	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	324.986,58	324.986,58	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	0,00	N	324.986,58	324.986,58	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	N	324.986,58	324.986,58	0,00	N	0,00	N
1.1.2.2.0.00.00	CLIENTES	155.247,58	D	0,00	0,00	0,00	N	155.247,58	D
1.1.2.2.1.00.00	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	155.247,58	D	0,00	0,00	0,00	N	155.247,58	D
1.1.2.2.1.01.00	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	155.247,58	D	0,00	0,00	0,00	N	155.247,58	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.940.816,38	D	3.555.817,21	3.535.698,91	20.118,30	D	9.960.934,68	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.000,02	D	0,00	0,00	0,00	N	6.000,02	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	6.000,02	D	0,00	0,00	0,00	N	6.000,02	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,02	D	0,00	0,00	0,00	N	0,02	D
1.1.3.1.1.01.03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,02	D	0,00	0,00	0,00	N	0,02	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	6.000,00	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	9.152.568,16	D	20.118,30	0,00	20.118,30	D	9.172.686,46	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.152.568,16	D	20.118,30	0,00	20.118,30	D	9.172.686,46	D
1.1.3.5.1.03.00	DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	148.196,92	D	20.118,30	0,00	20.118,30	D	168.315,22	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	9.004.371,24	D	0,00	0,00	0,00	N	9.004.371,24	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	300.755,32	D	3.535.698,91	3.535.698,91	0,00	N	300.755,32	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	300.755,32	D	3.535.698,91	3.535.698,91	0,00	N	300.755,32	D
1.1.3.8.1.01.00	ALUGUÉIS A RECEBER	0,00	N	250,00	250,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	300.755,32	D	3.525.700,74	3.525.700,74	0,00	N	300.755,32	D
1.1.3.8.1.07.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	0,00	N	9.748,17	9.748,17	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	158.832,66	D	16.343,50	9.384,42	6.959,08	D	165.791,74	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	158.832,66	D	16.343,50	9.384,42	6.959,08	D	165.791,74	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	158.832,66	D	16.343,50	9.384,42	6.959,08	D	165.791,74	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	41.918,50	D	8.597,50	3.219,31	5.378,19	D	47.296,69	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	12.588,80	D	0,00	0,00	0,00	N	12.588,80	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	54.116,21	D	0,00	2.030,18	2.030,18	C	52.086,03	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	18.443,61	D	0,00	276,00	276,00	C	18.167,61	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	28.976,99	D	7.746,00	2.449,57	5.296,43	D	34.273,42	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	2.786,82	D	0,00	1.409,36	1.409,36	C	1.377,46	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	13.268,20	D	37,13	0,00	37,13	D	13.305,33	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	13.268,20	D	37,13	0,00	37,13	D	13.305,33	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	13.268,20	D	37,13	0,00	37,13	D	13.305,33	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.921.771,14	D	95.505,61	53.168,50	42.337,11	D	7.964.108,25	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.512.112,57	D	27.661,61	0,00	27.661,61	D	3.539.774,18	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.512.112,57	D	27.661,61	0,00	27.661,61	D	3.539.774,18	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.512.112,57	D	27.661,61	0,00	27.661,61	D	3.539.774,18	D
1.2.1.2.1.06.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	63.531,88	D	20.118,30	0,00	20.118,30	D	83.650,18	D
1.2.1.2.1.06.03	DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	63.531,88	D	20.118,30	0,00	20.118,30	D	83.650,18	D
1.2.1.2.1.98.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	3.448.580,69	D	7.543,31	0,00	7.543,31	D	3.456.124,00	D
1.2.1.2.1.98.01	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	1.508.660,77	D	7.543,31	0,00	7.543,31	D	1.516.204,08	D
1.2.1.2.1.98.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.939.919,92	D	0,00	0,00	0,00	N	1.939.919,92	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	4.083.823,17	D	67.844,00	53.168,50	14.675,50	D	4.098.498,67	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	18.872.568,71	D	67.844,00	0,00	67.844,00	D	18.940.412,71	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	18.872.568,71	D	67.844,00	0,00	67.844,00	D	18.940.412,71	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.490.068,07	D	0,00	0,00	0,00	N	5.490.068,07	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	654,00	D	0,00	0,00	0,00	N	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	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	798,00	D	0,00	0,00	0,00	N	798,00	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	278,40	D	0,00	0,00	0,00	N	278,40	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.479.313,68	D	0,00	0,00	0,00	N	5.479.313,68	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	3.288.656,50	D	67.844,00	0,00	67.844,00	D	3.356.500,50	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	515.068,45	D	67.844,00	0,00	67.844,00	D	582.912,45	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.773.588,05	D	0,00	0,00	0,00	N	2.773.588,05	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.497.516,97	D	0,00	0,00	0,00	N	1.497.516,97	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.497.516,97	D	0,00	0,00	0,00	N	1.497.516,97	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	166.348,41	D	0,00	0,00	0,00	N	166.348,41	D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	47.751,68	D	0,00	0,00	0,00	N	47.751,68	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	118.596,73	D	0,00	0,00	0,00	N	118.596,73	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	8.124.427,82	D	0,00	0,00	0,00	N	8.124.427,82	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	8.113.450,52	D	0,00	0,00	0,00	N	8.113.450,52	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	37.198,92	D	0,00	0,00	0,00	N	37.198,92	D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	37.198,92	D	0,00	0,00	0,00	N	37.198,92	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	6.001.285,93	D	0,00	0,00	0,00	N	6.001.285,93	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.001.285,93	D	0,00	0,00	0,00	N	6.001.285,93	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	4.958.368,33	D	0,00	0,00	0,00	N	4.958.368,33	D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	2.603.137,42	D	0,00	0,00	0,00	N	2.603.137,42	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	2.296.698,51	D	0,00	0,00	0,00	N	2.296.698,51	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	58.532,40	D	0,00	0,00	0,00	N	58.532,40	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.008.971,72	D	0,00	0,00	0,00	N	1.008.971,72	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	1.008.971,72	D	0,00	0,00	0,00	N	1.008.971,72	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	33.945,88	D	0,00	0,00	0,00	N	33.945,88	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	20.790.031,47	C	0,00	53.168,50	53.168,50	C	20.843.199,97	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	20.790.031,47	C	0,00	53.168,50	53.168,50	C	20.843.199,97	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	20.542.479,26	C	0,00	47.755,02	47.755,02	C	20.590.234,28	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	20.542.479,26	C	0,00	47.755,02	47.755,02	C	20.590.234,28	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	21.784,14	C	0,00	5.413,48	5.413,48	C	27.197,62	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	21.784,14	C	0,00	5.413,48	5.413,48	C	27.197,62	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	23.443.002,01	C	5.353.667,67	6.384.365,79	1.030.698,12	C	24.473.700,13	C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	18.873.716,25	C	5.353.667,67	6.384.365,79	1.030.698,12	C	19.904.414,37	C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.823.558,52	C	3.926.357,82	4.871.868,18	945.510,36	C	15.769.068,88	C
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR	6.505.191,79	C	2.797.398,61	3.166.028,94	368.630,33	C	6.873.822,12	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.505.191,79	C	2.797.398,61	3.166.028,94	368.630,33	C	6.873.822,12	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	6.505.191,79	C	2.767.398,61	3.136.028,94	368.630,33	C	6.873.822,12	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	891.382,74	C	2.767.398,61	2.842.322,29	74.923,68	C	966.306,42	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	955.704,73	C	0,00	221.101,17	221.101,17	C	1.176.805,90	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	4.658.104,32	C	0,00	72.605,48	72.605,48	C	4.730.709,80	C
2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	30.000,00	30.000,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.2.1.06.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	N	39.890,10	78.692,04	38.801,94	C	38.801,94	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	39.890,10	78.692,04	38.801,94	C	38.801,94	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	N	39.890,10	78.692,04	38.801,94	C	38.801,94	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.318.366,73	C	1.089.069,11	1.627.147,20	538.078,09	C	8.856.444,82	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	1.495.355,30	C	162.949,21	162.663,67	285,54	D	1.495.069,76	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	1.495.355,30	C	162.949,21	162.663,67	285,54	D	1.495.069,76	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	155.651,70	C	146.669,89	145.610,01	1.059,88	D	154.591,82	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	123.534,98	C	123.534,98	122.249,76	1.285,22	D	122.249,76	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	32.116,72	C	23.134,91	23.360,25	225,34	C	32.342,06	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	6.667.359,73	C	779.450,01	1.318.873,52	539.423,51	C	7.206.783,24	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	6.002.436,11	C	624.813,13	1.241.555,08	616.741,95	C	6.619.178,06	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	6.002.436,11	C	624.813,13	1.241.555,08	616.741,95	C	6.619.178,06	C
2.1.1.4.3.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	664.923,62	C	154.636,88	77.318,44	77.318,44	D	587.605,18	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.196.624,06	C	382.881,91	494.253,32	111.371,41	C	1.307.995,47	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.196.624,06	C	382.881,91	494.253,32	111.371,41	C	1.307.995,47	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.195.637,63	C	382.881,91	494.253,32	111.371,41	C	1.307.009,04	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.195.637,63	C	382.881,91	494.253,32	111.371,41	C	1.307.009,04	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.195.637,63	C	382.881,91	494.253,32	111.371,41	C	1.307.009,04	C
2.1.3.1.1.09.00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	986,43	C	0,00	0,00	0,00	N	986,43	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	114.040,78	C	42.355,98	36.558,12	5.797,86	D	108.242,92	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	114.040,78	C	28.214,24	15.472,39	12.741,85	D	101.298,93	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	114.040,78	C	28.214,24	15.472,39	12.741,85	D	101.298,93	C
2.1.4.1.3.02.00	IRPJ A RECOLHER	525,41	C	1.426,26	910,51	515,75	D	9,66	C
2.1.4.1.3.05.00	IOF A RECOLHER	20,89	C	20,89	0,00	20,89	D	0,00	N
2.1.4.1.3.10.00	COFINS A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	113.430,95	C	24.410,42	12.205,21	12.205,21	D	101.225,74	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	63,53	C	2.356,67	2.356,67	0,00	N	63,53	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	N	0,00	6.943,99	6.943,99	C	6.943,99	C
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	6.943,99	6.943,99	C	6.943,99	C
2.1.4.2.2.06.00	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	0,00	N	0,00	4.457,28	4.457,28	C	4.457,28	C
2.1.4.2.2.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	N	0,00	2.486,71	2.486,71	C	2.486,71	C
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	N	14.141,74	14.141,74	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	14.141,74	14.141,74	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.01.00	ISS A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.02.00	IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	N	13.140,05	13.140,05	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.03.00	TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	N	1.001,69	1.001,69	0,00	N	0,00	N
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.739.492,89	C	1.002.071,96	981.686,17	20.385,79	D	2.719.107,10	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	2.712.758,33	C	995.016,96	975.111,17	19.905,79	D	2.692.852,54	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.265.450,43	C	692.779,51	688.975,81	3.803,70	D	1.261.646,73	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.249.048,67	C	690.341,99	686.140,74	4.201,25	D	1.244.847,42	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	131,47	C	68.742,06	68.742,06	0,00	N	131,47	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	61.767,49	C	61.767,49	61.124,88	642,61	D	61.124,88	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	109.747,42	C	31.078,05	31.422,04	343,99	C	110.091,41	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.077.402,29	C	528.754,39	524.851,76	3.902,63	D	1.073.499,66	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	13.602,22	C	2.437,52	2.835,07	397,55	C	13.999,77	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	13.602,22	C	2.437,52	2.835,07	397,55	C	13.999,77	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	1.443.749,32	C	294.454,70	281.911,19	12.543,51	D	1.431.205,81	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.558,58	C	7.782,75	4.224,17	3.558,58	D	0,00	N
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	26.734,56	C	7.055,00	6.575,00	480,00	D	26.254,56	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18.292,40	C	7.055,00	6.575,00	480,00	D	17.812,40	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	1.425,00	C	7.055,00	6.575,00	480,00	D	945,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.867,40	C	0,00	0,00	0,00	N	16.867,40	C
2.1.8.9.3.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	8.442,16	C	0,00	0,00	0,00	N	8.442,16	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	22.339.830,13	C	0,00	0,00	0,00	N	22.339.830,13	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.292.932,89	C	0,00	0,00	0,00	N	2.292.932,89	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.1.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	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	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.292.932,89	C	0,00	0,00	0,00	N	2.292.932,89	C
2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	2.292.932,89	C	0,00	0,00	0,00	N	2.292.932,89	C
2.2.1.4.3.02.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	2.292.932,89	C	0,00	0,00	0,00	N	2.292.932,89	C
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	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
2.2.3.1.1.04.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.3.1.1.04.03	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	368.605,97	C	0,00	0,00	0,00	N	368.605,97	C
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	368.605,97	C	0,00	0,00	0,00	N	368.605,97	C
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	368.605,97	C	0,00	0,00	0,00	N	368.605,97	C
2.2.4.1.3.02.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	368.605,97	C	0,00	0,00	0,00	N	368.605,97	C
2.2.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.4.3.5.01.00	TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	19.678.291,27	C	0,00	0,00	0,00	N	19.678.291,27	C
2.2.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	19.678.291,27	C	0,00	0,00	0,00	N	19.678.291,27	C
2.2.7.1.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.678.291,27	C	0,00	0,00	0,00	N	19.678.291,27	C
2.2.7.1.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	19.678.291,27	C	0,00	0,00	0,00	N	19.678.291,27	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.770.544,37	D	0,00	0,00	0,00	N	17.770.544,37	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	62.669.514,00	D	0,00	0,00	0,00	N	62.669.514,00	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	62.669.514,00	D	0,00	0,00	0,00	N	62.669.514,00	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	114.805.955,26	D	0,00	0,00	0,00	N	114.805.955,26	D
2.3.7.2.1.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.2.1.02.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	109.964.908,16	D	0,00	0,00	0,00	N	109.964.908,16	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	4.841.047,10	D	0,00	0,00	0,00	N	4.841.047,10	D
2.3.7.2.2.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	58.425.498,74	C	0,00	0,00	0,00	N	58.425.498,74	C
2.3.7.2.2.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.2.2.02.00	LUCROS EPREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.425.498,74	C	0,00	0,00	0,00	N	58.425.498,74	C
2.3.7.2.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.2.3.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	5.966.312,43	D	0,00	0,00	0,00	N	5.966.312,43	D
2.3.7.2.3.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.2.3.02.00	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.287.205,01	D	0,00	0,00	0,00	N	5.287.205,01	D
2.3.7.2.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	679.107,42	D	0,00	0,00	0,00	N	679.107,42	D
2.3.7.2.5.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	322.745,05	D	0,00	0,00	0,00	N	322.745,05	D
2.3.7.2.5.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.2.5.02.00	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	306.997,56	D	0,00	0,00	0,00	N	306.997,56	D
2.3.7.2.5.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	15.747,49	D	0,00	0,00	0,00	N	15.747,49	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	17.042.387,86	D	5.190.736,40	0,00	5.190.736,40	D	22.233.124,26	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	15.414.286,84	D	4.595.688,33	0,00	4.595.688,33	D	20.009.975,17	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.728.470,41	D	2.880.371,88	0,00	2.880.371,88	D	14.608.842,29	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.854.517,85	D	635.850,11	0,00	635.850,11	D	4.490.367,96	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.854.517,85	D	635.850,11	0,00	635.850,11	D	4.490.367,96	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.672.462,27	D	590.420,73	0,00	590.420,73	D	4.262.883,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	644.493,85	D	164.853,51	0,00	164.853,51	D	809.347,36	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	114.769,66	D	24.472,73	0,00	24.472,73	D	139.242,39	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	391.277,51	D	37.351,94	0,00	37.351,94	D	428.629,45	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	339.747,43	D	86.037,21	0,00	86.037,21	D	425.784,64	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	15.687,98	D	4.139,22	0,00	4.139,22	D	19.827,20	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	19.918,09	D	12.701,75	0,00	12.701,75	D	32.619,84	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.650.813,49	D	141.505,30	0,00	141.505,30	D	1.792.318,79	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	495.754,26	D	119.359,07	0,00	119.359,07	D	615.113,33	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	62.055,58	D	15.429,38	0,00	15.429,38	D	77.484,96	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	62.055,58	D	15.429,38	0,00	15.429,38	D	77.484,96	D
3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	120.000,00	D	30.000,00	0,00	30.000,00	D	150.000,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	7.873.952,56	D	2.244.521,77	0,00	2.244.521,77	D	10.118.474,33	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	7.873.952,56	D	2.244.521,77	0,00	2.244.521,77	D	10.118.474,33	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.751.319,40	D	2.214.121,81	0,00	2.214.121,81	D	9.965.441,21	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	6.416.000,45	D	1.916.788,91	0,00	1.916.788,91	D	8.332.789,36	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	1.017.850,43	D	224.727,42	0,00	224.727,42	D	1.242.577,85	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	317.468,52	D	72.605,48	0,00	72.605,48	D	390.074,00	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	109.200,00	D	27.300,00	0,00	27.300,00	D	136.500,00	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	109.200,00	D	27.300,00	0,00	27.300,00	D	136.500,00	D
3.1.1.2.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.433,16	D	3.099,96	0,00	3.099,96	D	16.533,12	D
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	13.433,16	D	3.099,96	0,00	3.099,96	D	16.533,12	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	3.220.290,36	D	1.549.828,76	0,00	1.549.828,76	D	4.770.119,12	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	496.280,64	D	122.249,76	0,00	122.249,76	D	618.530,40	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	496.280,64	D	122.249,76	0,00	122.249,76	D	618.530,40	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	496.280,64	D	122.249,76	0,00	122.249,76	D	618.530,40	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.952.340,82	D	1.241.555,08	0,00	1.241.555,08	D	3.193.895,90	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.952.340,82	D	1.241.555,08	0,00	1.241.555,08	D	3.193.895,90	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.952.340,82	D	1.241.555,08	0,00	1.241.555,08	D	3.193.895,90	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	675.005,35	D	162.663,67	0,00	162.663,67	D	837.669,02	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	675.005,35	D	162.663,67	0,00	162.663,67	D	837.669,02	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	675.005,35	D	162.663,67	0,00	162.663,67	D	837.669,02	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	96.663,55	D	23.360,25	0,00	23.360,25	D	120.023,80	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	96.663,55	D	23.360,25	0,00	23.360,25	D	120.023,80	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	96.663,55	D	23.360,25	0,00	23.360,25	D	120.023,80	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	377.620,20	D	102.098,85	0,00	102.098,85	D	479.719,05	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	377.620,20	D	102.098,85	0,00	102.098,85	D	479.719,05	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	377.620,20	D	102.098,85	0,00	102.098,85	D	479.719,05	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	87.905,87	D	63.388,84	0,00	63.388,84	D	151.294,71	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	87.905,87	D	63.388,84	0,00	63.388,84	D	151.294,71	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	87.905,87	D	63.388,84	0,00	63.388,84	D	151.294,71	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	155.241,52	D	90.531,08	0,00	90.531,08	D	245.772,60	D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	47.399,60	D	0,00	0,00	0,00	N	47.399,60	D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	47.399,60	D	0,00	0,00	0,00	N	47.399,60	D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	47.399,60	D	0,00	0,00	0,00	N	47.399,60	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	107.841,92	D	90.531,08	0,00	90.531,08	D	198.373,00	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	22.000,00	D	11.100,00	0,00	11.100,00	D	33.100,00	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	22.000,00	D	11.100,00	0,00	11.100,00	D	33.100,00	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	22.000,00	D	11.100,00	0,00	11.100,00	D	33.100,00	D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	85.841,92	D	79.431,08	0,00	79.431,08	D	165.273,00	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	85.841,92	D	79.431,08	0,00	79.431,08	D	165.273,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.317.751,11	D	480.164,08	0,00	480.164,08	D	1.797.915,19	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	42.533,79	D	9.384,42	0,00	9.384,42	D	51.918,21	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	42.533,79	D	9.384,42	0,00	9.384,42	D	51.918,21	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	42.533,79	D	9.384,42	0,00	9.384,42	D	51.918,21	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	964,37	D	768,47	0,00	768,47	D	1.732,84	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	N	276,00	0,00	276,00	D	276,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.898,77	D	2.449,57	0,00	2.449,57	D	13.348,34	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.190,50	D	200,46	0,00	200,46	D	3.390,96	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	1.478,43	D	6,81	0,00	6,81	D	1.485,24	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	5.416,70	D	1.441,74	0,00	1.441,74	D	6.858,44	D
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	N	770,30	0,00	770,30	D	770,30	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	N	800,00	0,00	800,00	D	800,00	D
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	43,02	D	0,00	0,00	0,00	N	43,02	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	11.563,30	D	2.030,18	0,00	2.030,18	D	13.593,48	D
3.3.1.1.1.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	31,90	D	0,00	0,00	0,00	N	31,90	D
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	2.799,99	D	0,00	0,00	0,00	N	2.799,99	D
3.3.1.1.1.71.00	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.146,81	D	640,89	0,00	640,89	D	6.787,70	D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	1.101.698,36	D	417.611,16	0,00	417.611,16	D	1.519.309,52	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	11.380,00	D	6.575,00	0,00	6.575,00	D	17.955,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	11.380,00	D	6.575,00	0,00	6.575,00	D	17.955,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	11.380,00	D	6.575,00	0,00	6.575,00	D	17.955,00	D
3.3.2.1.1.03.00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	29.298,49	D	8.778,88	0,00	8.778,88	D	38.077,37	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	29.298,49	D	8.778,88	0,00	8.778,88	D	38.077,37	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	2.849,67	D	1.245,00	0,00	1.245,00	D	4.094,67	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	9.648,82	D	5.433,88	0,00	5.433,88	D	15.082,70	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	16.800,00	D	2.100,00	0,00	2.100,00	D	18.900,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.061.019,87	D	402.257,28	0,00	402.257,28	D	1.463.277,15	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.057.260,52	D	402.257,28	0,00	402.257,28	D	1.459.517,80	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	76.290,38	D	10.476,57	0,00	10.476,57	D	86.766,95	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	146.528,97	D	47.344,40	0,00	47.344,40	D	193.873,37	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	224.393,38	D	118.212,72	0,00	118.212,72	D	342.606,10	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	41.948,12	D	18.344,05	0,00	18.344,05	D	60.292,17	D
3.3.2.3.1.24.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	24.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	24.000,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	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
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	6.600,00	D	12.750,00	0,00	12.750,00	D	19.350,00	D
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.488,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.488,00	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	526.264,31	D	188.888,31	0,00	188.888,31	D	715.152,62	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.747,36	D	6.241,23	0,00	6.241,23	D	15.988,59	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	3.759,35	D	0,00	0,00	0,00	N	3.759,35	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.759,35	D	0,00	0,00	0,00	N	3.759,35	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	173.518,96	D	53.168,50	0,00	53.168,50	D	226.687,46	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	173.518,96	D	53.168,50	0,00	53.168,50	D	226.687,46	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	173.518,96	D	53.168,50	0,00	53.168,50	D	226.687,46	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	173.518,96	D	53.168,50	0,00	53.168,50	D	226.687,46	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	151.734,82	D	47.755,02	0,00	47.755,02	D	199.489,84	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	21.784,14	D	5.413,48	0,00	5.413,48	D	27.197,62	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	33.140,06	D	2.347,33	0,00	2.347,33	D	35.487,39	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	33.140,06	D	2.347,33	0,00	2.347,33	D	35.487,39	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	33.140,06	D	2.347,33	0,00	2.347,33	D	35.487,39	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	29.263,91	D	1.936,67	0,00	1.936,67	D	31.200,58	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.876,15	D	410,66	0,00	410,66	D	4.286,81	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	48.631,07	D	0,00	0,00	0,00	N	48.631,07	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	48.631,07	D	0,00	0,00	0,00	N	48.631,07	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	48.631,07	D	0,00	0,00	0,00	N	48.631,07	D
3.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	48.631,07	D	0,00	0,00	0,00	N	48.631,07	D
3.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	48.631,07	D	0,00	0,00	0,00	N	48.631,07	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	61.606,67	D	22.005,58	0,00	22.005,58	D	83.612,25	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	58.246,67	D	21.585,58	0,00	21.585,58	D	79.832,25	D
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	57.650,67	D	14.050,56	0,00	14.050,56	D	71.701,23	D
3.7.1.1.3.00.00	IMPOSTOS- INTER OFSS - UNIÃO	4.856,72	D	910,51	0,00	910,51	D	5.767,23	D
3.7.1.1.5.00.00	IMPOSTOS- INTER OFSS - MUNICÍPIO	52.793,95	D	13.140,05	0,00	13.140,05	D	65.934,00	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	596,00	D	7.535,02	0,00	7.535,02	D	8.131,02	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	596,00	D	6.943,99	0,00	6.943,99	D	7.539,99	D
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	591,03	0,00	591,03	D	591,03	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3.360,00	D	420,00	0,00	420,00	D	3.780,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.360,00	D	420,00	0,00	420,00	D	3.780,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	3.360,00	D	420,00	0,00	420,00	D	3.780,00	D
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	3.360,00	D	420,00	0,00	420,00	D	3.780,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.730,59	D	0,00	0,00	0,00	N	11.730,59	D
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.7.1.0.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	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
3.9.7.1.1.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.730,59	D	0,00	0,00	0,00	N	11.730,59	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	11.730,59	D	0,00	0,00	0,00	N	11.730,59	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	11.730,59	D	0,00	0,00	0,00	N	11.730,59	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	19.906.339,92	C	0,00	4.372.181,42	4.372.181,42	C	24.278.521,34	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.303.217,23	C	0,00	324.986,58	324.986,58	C	1.628.203,81	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	1.303.217,23	C	0,00	324.986,58	324.986,58	C	1.628.203,81	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	1.303.217,23	C	0,00	324.986,58	324.986,58	C	1.628.203,81	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	1.303.217,23	C	0,00	324.986,58	324.986,58	C	1.628.203,81	C
4.1.2.1.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.303.217,23	C	0,00	324.986,58	324.986,58	C	1.628.203,81	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	13.244,04	C	0,00	387,86	387,86	C	13.631,90	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.244,04	C	0,00	387,86	387,86	C	13.631,90	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.244,04	C	0,00	387,86	387,86	C	13.631,90	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	13.244,04	C	0,00	387,86	387,86	C	13.631,90	C
4.3.3.1.1.03.00	PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	1.000,00	C	0,00	250,00	250,00	C	1.250,00	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	3.267,06	C	0,00	137,86	137,86	C	3.404,92	C
4.3.3.1.1.40.00	SERVICOS AGROPECUARIOS	8.976,98	C	0,00	0,00	0,00	N	8.976,98	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	26.091,36	C	0,00	1.479,54	1.479,54	C	27.570,90	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	265,43	C	0,00	20,28	20,28	C	285,71	C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	265,43	C	0,00	20,28	20,28	C	285,71	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	265,43	C	0,00	20,28	20,28	C	285,71	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.825,93	C	0,00	1.459,26	1.459,26	C	27.285,19	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	25.825,93	C	0,00	1.459,26	1.459,26	C	27.285,19	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	25.825,93	C	0,00	1.459,26	1.459,26	C	27.285,19	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	18.420.036,43	C	0,00	4.028.035,96	4.028.035,96	C	22.448.072,39	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.977.206,43	C	0,00	4.028.035,96	4.028.035,96	C	21.005.242,39	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.977.206,43	C	0,00	4.028.035,96	4.028.035,96	C	21.005.242,39	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	16.977.206,43	C	0,00	4.028.035,96	4.028.035,96	C	21.005.242,39	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	9.677.206,43	C	0,00	2.278.035,96	2.278.035,96	C	11.955.242,39	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	7.300.000,00	C	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	C	9.050.000,00	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.5.1.2.2.02.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.442.830,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.442.830,00	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.442.830,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.442.830,00	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	1.442.830,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.442.830,00	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.442.830,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.442.830,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	29.799,78	C	0,00	7.543,31	7.543,31	C	37.343,09	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	29.799,78	C	0,00	7.543,31	7.543,31	C	37.343,09	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	29.799,78	C	0,00	7.543,31	7.543,31	C	37.343,09	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	29.799,78	C	0,00	7.543,31	7.543,31	C	37.343,09	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.6.4.1.2.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	113.951,08	C	0,00	9.748,17	9.748,17	C	123.699,25	C
4.9.7.0.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.7.1.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.7.1.1.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.7.1.1.99.00	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	113.951,08	C	0,00	9.748,17	9.748,17	C	123.699,25	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	113.951,08	C	0,00	9.748,17	9.748,17	C	123.699,25	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	113.951,08	C	0,00	9.748,17	9.748,17	C	123.699,25	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	67.102.023,00	D	5.905.837,58	532.480,00	5.373.357,58	D	72.475.380,58	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	64.285.567,08	D	5.905.837,58	532.480,00	5.373.357,58	D	69.658.924,66	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	64.285.567,08	D	5.905.837,58	532.480,00	5.373.357,58	D	69.658.924,66	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	36.932.359,69	D	1.406.708,33	0,00	1.406.708,33	D	38.339.068,02	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	36.932.359,69	D	1.406.708,33	0,00	1.406.708,33	D	38.339.068,02	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	36.932.359,69	D	1.406.708,33	0,00	1.406.708,33	D	38.339.068,02	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	27.353.207,39	D	4.499.129,25	532.480,00	3.966.649,25	D	31.319.856,64	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	27.353.207,39	D	4.499.129,25	532.480,00	3.966.649,25	D	31.319.856,64	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	27.353.207,39	D	4.499.129,25	532.480,00	3.966.649,25	D	31.319.856,64	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	15.649.103,18	D	314.736,82	0,00	314.736,82	D	15.963.840,00	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	16.999.202,65	D	4.184.392,43	0,00	4.184.392,43	D	21.183.595,08	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	5.295.098,44	C	0,00	532.480,00	532.480,00	C	5.827.578,44	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.816.455,92	D	0,00	0,00	0,00	N	2.816.455,92	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	329.119,12	D	0,00	0,00	0,00	N	329.119,12	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	329.119,12	D	0,00	0,00	0,00	N	329.119,12	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.487.336,80	D	0,00	0,00	0,00	N	2.487.336,80	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.435.843,69	D	0,00	0,00	0,00	N	2.435.843,69	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.493,11	D	0,00	0,00	0,00	N	51.493,11	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	67.102.023,00	C	33.087.794,96	38.461.152,54	5.373.357,58	C	72.475.380,58	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	64.285.567,08	C	33.087.794,96	38.461.152,54	5.373.357,58	C	69.658.924,66	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	336.602,15	336.602,15	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	2.917.790,72	D	336.602,15	0,00	336.602,15	D	3.254.392,87	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	2.917.790,72	D	336.602,15	0,00	336.602,15	D	3.254.392,87	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	2.917.790,72	C	0,00	336.602,15	336.602,15	C	3.254.392,87	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	64.285.567,08	C	32.751.192,81	38.124.550,39	5.373.357,58	C	69.658.924,66	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	36.932.359,69	C	18.625.161,03	20.031.869,36	1.406.708,33	C	38.339.068,02	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	9.579.152,30	C	4.499.129,25	1.939.188,33	2.559.940,92	D	7.019.211,38	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	27.353.207,39	C	14.126.031,78	18.092.681,03	3.966.649,25	C	31.319.856,64	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.176.285,96	C	5.543.983,84	4.499.129,25	1.044.854,59	D	4.131.431,37	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	290.166,54	C	4.205.598,02	5.011.503,84	805.905,82	C	1.096.072,36	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.641.184,05	C	4.269.127,06	4.312.920,88	43.793,82	C	1.684.977,87	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	21.886.754,89	C	0,00	4.205.598,02	4.205.598,02	C	26.092.352,91	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	20.245.570,84	D	4.269.127,06	107.322,86	4.161.804,20	D	24.407.375,04	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	20.245.570,84	C	107.322,86	4.269.127,06	4.161.804,20	C	24.407.375,04	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	27.353.207,39	C	14.126.031,78	18.092.681,03	3.966.649,25	C	31.319.856,64	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	27.353.207,39	C	14.126.031,78	18.092.681,03	3.966.649,25	C	31.319.856,64	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	27.353.207,39	C	14.126.031,78	18.092.681,03	3.966.649,25	C	31.319.856,64	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	5.176.285,96	C	5.543.983,84	4.499.129,25	1.044.854,59	D	4.131.431,37	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	290.166,54	C	4.205.598,02	5.011.503,84	805.905,82	C	1.096.072,36	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.641.184,05	C	4.269.127,06	4.312.920,88	43.793,82	C	1.684.977,87	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	20.245.570,84	C	107.322,86	4.269.127,06	4.161.804,20	C	24.407.375,04	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.816.455,92	C	0,00	0,00	0,00	N	2.816.455,92	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	329.119,12	C	0,00	0,00	0,00	N	329.119,12	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	328.694,69	C	0,00	0,00	0,00	N	328.694,69	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	424,43	C	0,00	0,00	0,00	N	424,43	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	424,43	C	0,00	0,00	0,00	N	424,43	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.487.336,80	C	0,00	0,00	0,00	N	2.487.336,80	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	836.027,39	C	0,00	0,00	0,00	N	836.027,39	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	1.651.309,41	C	0,00	0,00	0,00	N	1.651.309,41	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	483.158.737,19	D	34.367.814,47	8.978.092,41	25.389.722,06	D	508.548.459,25	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	24.481.051,71	D	1.455,90	0,00	1.455,90	D	24.482.507,61	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	24.481.051,71	D	1.455,90	0,00	1.455,90	D	24.482.507,61	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	24.481.051,71	D	1.455,90	0,00	1.455,90	D	24.482.507,61	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	24.481.051,71	D	1.455,90	0,00	1.455,90	D	24.482.507,61	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	24.481.051,71	D	1.455,90	0,00	1.455,90	D	24.482.507,61	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	393.704.661,07	D	17.386.661,53	2.129.704,53	15.256.957,00	D	408.961.618,07	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	112.311.178,81	D	7.461.654,57	351.484,25	7.110.170,32	D	119.421.349,13	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	112.311.178,81	D	7.461.654,57	351.484,25	7.110.170,32	D	119.421.349,13	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	89.871.044,09	D	4.028.035,96	0,00	4.028.035,96	D	93.899.080,05	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	7.621.128,32	D	687.393,40	350.791,25	336.602,15	D	7.957.730,47	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	14.819.006,40	D	2.746.225,21	693,00	2.745.532,21	D	17.564.538,61	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	36.932.359,69	D	1.406.708,33	0,00	1.406.708,33	D	38.339.068,02	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	36.932.359,69	D	1.406.708,33	0,00	1.406.708,33	D	38.339.068,02	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	36.932.359,69	D	1.406.708,33	0,00	1.406.708,33	D	38.339.068,02	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	36.932.359,69	D	1.406.708,33	0,00	1.406.708,33	D	38.339.068,02	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	36.932.359,69	D	1.406.708,33	0,00	1.406.708,33	D	38.339.068,02	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	36.932.359,69	D	1.406.708,33	0,00	1.406.708,33	D	38.339.068,02	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	36.932.359,69	D	1.406.708,33	0,00	1.406.708,33	D	38.339.068,02	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	36.932.359,69	D	1.406.708,33	0,00	1.406.708,33	D	38.339.068,02	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	36.932.359,69	D	1.406.708,33	0,00	1.406.708,33	D	38.339.068,02	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	36.932.359,69	D	1.406.708,33	0,00	1.406.708,33	D	38.339.068,02	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	207.528.762,88	D	7.111.590,30	1.778.220,28	5.333.370,02	D	212.862.132,90	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	207.528.762,88	D	7.111.590,30	1.778.220,28	5.333.370,02	D	212.862.132,90	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	207.528.762,88	D	7.111.590,30	1.778.220,28	5.333.370,02	D	212.862.132,90	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	207.528.762,88	D	7.111.590,30	1.778.220,28	5.333.370,02	D	212.862.132,90	D
7.4.0.0.0.00.00	RISCOS FISCAIS	3.123.774,46	D	0,00	0,00	0,00	N	3.123.774,46	D
7.4.1.0.0.00.00	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	3.123.774,46	D	0,00	0,00	0,00	N	3.123.774,46	D
7.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES	3.123.774,46	D	0,00	0,00	0,00	N	3.123.774,46	D
7.4.1.1.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	3.123.774,46	D	0,00	0,00	0,00	N	3.123.774,46	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	61.849.249,95	D	16.979.697,04	6.848.387,88	10.131.309,16	D	71.980.559,11	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	61.849.249,95	D	16.979.697,04	6.848.387,88	10.131.309,16	D	71.980.559,11	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	26.229.092,17	D	11.461.144,04	6.810.836,17	4.650.307,87	D	30.879.400,04	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	26.229.092,17	D	11.461.144,04	6.810.836,17	4.650.307,87	D	30.879.400,04	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	2.481.997,01	D	6.299.742,95	6.128.285,53	171.457,42	D	2.653.454,43	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	2.481.997,01	D	6.299.742,95	6.128.285,53	171.457,42	D	2.653.454,43	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	22.840.104,36	D	4.222.184,11	237,53	4.221.946,58	D	27.062.050,94	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	22.840.104,36	D	4.222.184,11	237,53	4.221.946,58	D	27.062.050,94	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	906.990,80	D	939.216,98	682.313,11	256.903,87	D	1.163.894,67	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	2.935.945,94	C	0,00	681.620,11	681.620,11	C	3.617.566,05	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	3.842.936,74	D	939.216,98	693,00	938.523,98	D	4.781.460,72	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	31.297.604,42	D	5.518.553,00	37.551,71	5.481.001,29	D	36.778.605,71	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	13.394.784,71	D	2.717.220,81	1.657,52	2.715.563,29	D	16.110.348,00	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	13.394.784,71	D	2.717.220,81	1.657,52	2.715.563,29	D	16.110.348,00	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	17.902.819,71	D	2.801.332,19	35.894,19	2.765.438,00	D	20.668.257,71	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	17.902.819,71	D	2.801.332,19	35.894,19	2.765.438,00	D	20.668.257,71	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.3.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	4.322.553,36	D	0,00	0,00	0,00	N	4.322.553,36	D
7.9.9.3.3.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	1.935,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.935,00	D
7.9.9.3.3.02.00	CONTROLE DE DIÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR POR - NE POR INSCRIÇÃO GENÉRICA	1.935,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.935,00	D
7.9.9.3.4.00.00	CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.320.618,36	D	0,00	0,00	0,00	N	4.320.618,36	D
7.9.9.3.4.10.00	DEMAIS CONTROLES ESPECÍFICOS - CONVÊNIO COM A UNIÃO	4.320.618,36	D	0,00	0,00	0,00	N	4.320.618,36	D
7.9.9.3.4.10.01	SALDOS DE CONVÊNIOS SEQUESTRADOS	4.320.618,36	D	0,00	0,00	0,00	N	4.320.618,36	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	483.158.737,19	C	71.999.680,62	97.389.402,68	25.389.722,06	C	508.548.459,25	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	24.481.051,71	C	0,00	1.455,90	1.455,90	C	24.482.507,61	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	24.481.051,71	C	0,00	1.455,90	1.455,90	C	24.482.507,61	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	24.481.051,71	C	0,00	1.455,90	1.455,90	C	24.482.507,61	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	24.481.051,71	C	0,00	1.455,90	1.455,90	C	24.482.507,61	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	24.481.051,71	C	0,00	1.455,90	1.455,90	C	24.482.507,61	C
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	12.140.909,06	C	0,00	0,00	0,00	N	12.140.909,06	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	12.291.511,58	C	0,00	1.455,90	1.455,90	C	12.292.967,48	C
8.1.1.2.3.01.12	CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLUÍDOS	48.631,07	C	0,00	0,00	0,00	N	48.631,07	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	393.704.661,07	C	58.622.590,57	73.879.547,57	15.256.957,00	C	408.961.618,07	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	112.311.178,81	C	21.435.040,53	28.545.210,85	7.110.170,32	C	119.421.349,13	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	112.311.178,81	C	21.435.040,53	28.545.210,85	7.110.170,32	C	119.421.349,13	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	18.361.560,50	D	4.499.129,25	4.897.118,11	397.988,86	C	17.963.571,64	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	18.361.560,50	D	4.499.129,25	4.897.118,11	397.988,86	C	17.963.571,64	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	5.466.452,50	C	9.749.581,86	9.510.633,09	238.948,77	D	5.227.503,73	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	5.176.285,96	C	5.543.983,84	4.499.129,25	1.044.854,59	D	4.131.431,37	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	290.166,54	C	4.205.598,02	5.011.503,84	805.905,82	C	1.096.072,36	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	89.365.626,06	C	7.042.147,85	7.096.004,80	53.856,95	C	89.419.483,01	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.641.184,05	C	4.269.127,06	4.312.920,88	43.793,82	C	1.684.977,87	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	28.977.229,00	C	682.313,11	2.084.668,67	1.402.355,56	C	30.379.584,56	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	58.747.213,01	C	2.090.707,68	698.415,25	1.392.292,43	D	57.354.920,58	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	35.511.966,06	C	144.181,57	7.041.454,85	6.897.273,28	C	42.409.239,34	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	18.743.227,90	C	107.085,33	4.123.681,78	4.016.596,45	C	22.759.824,35	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	1.502.342,94	C	237,53	145.445,28	145.207,75	C	1.647.550,69	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS UTILIZADOS	15.266.395,22	C	36.858,71	2.772.327,79	2.735.469,08	C	18.001.864,30	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	328.694,69	C	0,00	0,00	0,00	N	328.694,69	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	36.932.359,69	C	6.438.317,58	7.845.025,91	1.406.708,33	C	38.339.068,02	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	36.932.359,69	C	6.438.317,58	7.845.025,91	1.406.708,33	C	38.339.068,02	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	36.932.359,69	C	6.438.317,58	7.845.025,91	1.406.708,33	C	38.339.068,02	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	36.932.359,69	C	6.438.317,58	7.845.025,91	1.406.708,33	C	38.339.068,02	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	3,00	C	1.406.708,33	1.406.708,33	0,00	N	3,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	9.579.149,30	C	4.499.129,25	1.939.188,33	2.559.940,92	D	7.019.208,38	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	27.353.207,39	C	532.480,00	4.499.129,25	3.966.649,25	C	31.319.856,64	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	36.932.359,69	C	20.031.869,36	21.438.577,69	1.406.708,33	C	38.339.068,02	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	36.932.359,69	C	20.031.869,36	21.438.577,69	1.406.708,33	C	38.339.068,02	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	36.932.359,69	C	20.031.869,36	21.438.577,69	1.406.708,33	C	38.339.068,02	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	36.932.359,69	C	20.031.869,36	21.438.577,69	1.406.708,33	C	38.339.068,02	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	3,00	C	1.406.708,33	1.406.708,33	0,00	N	3,00	C
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	9.579.149,30	C	4.499.129,25	1.939.188,33	2.559.940,92	D	7.019.208,38	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	5.176.285,96	C	5.543.983,84	4.499.129,25	1.044.854,59	D	4.131.431,37	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	290.166,54	C	4.205.598,02	5.011.503,84	805.905,82	C	1.096.072,36	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA A PAGAR NA UGE	1.641.184,05	C	4.269.127,06	4.312.920,88	43.793,82	C	1.684.977,87	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	20.245.570,84	C	107.322,86	4.269.127,06	4.161.804,20	C	24.407.375,04	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	207.528.762,88	C	10.717.363,10	16.050.733,12	5.333.370,02	C	212.862.132,90	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	207.528.762,88	C	10.717.363,10	16.050.733,12	5.333.370,02	C	212.862.132,90	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	207.528.762,88	C	10.717.363,10	16.050.733,12	5.333.370,02	C	212.862.132,90	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	207.528.762,88	C	10.717.363,10	16.050.733,12	5.333.370,02	C	212.862.132,90	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	7.060.921,51	D	4.205.598,02	4.366.094,01	160.495,99	C	6.900.425,52	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	6.029.720,64	C	4.269.127,06	4.312.920,88	43.793,82	C	6.073.514,46	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	184.213.532,67	C	2.099.183,43	2.783.054,28	683.870,85	C	184.897.403,52	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	24.346.431,08	C	143.454,59	4.588.663,95	4.445.209,36	C	28.791.640,44	C
8.4.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	3.123.774,46	C	0,00	0,00	0,00	N	3.123.774,46	C
8.4.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	3.123.774,46	C	0,00	0,00	0,00	N	3.123.774,46	C
8.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	3.123.774,46	C	0,00	0,00	0,00	N	3.123.774,46	C
8.4.1.1.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	3.123.774,46	C	0,00	0,00	0,00	N	3.123.774,46	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	61.849.249,95	C	13.377.090,05	23.508.399,21	10.131.309,16	C	71.980.559,11	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	61.849.249,95	C	13.377.090,05	23.508.399,21	10.131.309,16	C	71.980.559,11	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	26.229.092,17	C	13.262.216,54	17.912.524,41	4.650.307,87	C	30.879.400,04	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	26.229.092,17	C	13.262.216,54	17.912.524,41	4.650.307,87	C	30.879.400,04	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	2.481.997,01	C	8.072.671,21	8.244.128,63	171.457,42	C	2.653.454,43	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	1.975.424,94	C	3.707.963,04	3.879.420,47	171.457,43	C	2.146.882,37	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	506.572,07	C	4.364.708,17	4.364.708,16	0,01	D	506.572,06	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	22.840.104,36	C	4.507.232,22	8.729.178,80	4.221.946,58	C	27.062.050,94	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	506.572,07	C	4.364.708,17	4.364.708,16	0,01	D	506.572,06	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	22.333.532,29	C	142.524,05	4.364.470,64	4.221.946,59	C	26.555.478,88	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	906.990,80	C	682.313,11	939.216,98	256.903,87	C	1.163.894,67	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	2.935.945,94	D	681.620,11	0,00	681.620,11	D	3.617.566,05	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	3.842.936,74	C	693,00	939.216,98	938.523,98	C	4.781.460,72	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	31.297.604,42	C	37.551,71	5.518.553,00	5.481.001,29	C	36.778.605,71	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	13.394.784,71	C	1.657,52	2.717.220,81	2.715.563,29	C	16.110.348,00	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	3.866.301,55	C	693,00	939.216,98	938.523,98	C	4.804.825,53	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	3.241.866,70	C	0,00	804.331,97	804.331,97	C	4.046.198,67	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	248.140,32	C	0,00	61.124,88	61.124,88	C	309.265,20	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	133.442,15	C	0,00	31.422,04	31.422,04	C	164.864,19	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	2.025,42	C	0,00	0,00	0,00	N	2.025,42	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	10.472,24	C	693,00	3.003,00	2.310,00	C	12.782,24	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	86.421,64	C	0,00	20.479,59	20.479,59	C	106.901,23	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	106.917,79	C	0,00	8.457,68	8.457,68	C	115.375,47	C
8.9.9.2.1.20.11	RETENÇÃO COFINS(CÓD.5960)	6.967,04	C	0,00	2.153,92	2.153,92	C	9.120,96	C
8.9.9.2.1.20.12	RETENÇÃO PIS/PASEP(CÓD.5979)	1.509,50	C	0,00	466,69	466,69	C	1.976,19	C
8.9.9.2.1.20.13	RETENÇÃO CSLL(CÓD.5987)	2.322,35	C	0,00	717,97	717,97	C	3.040,32	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	22.036,63	C	0,00	4.224,17	4.224,17	C	26.260,80	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.179,77	C	0,00	2.835,07	2.835,07	C	7.014,84	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	9.528.483,16	C	964,52	1.778.003,83	1.777.039,31	C	11.305.522,47	C
8.9.9.2.1.24.01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (1131)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.24.05	BAIXA DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	78.529,11	C	0,00	0,00	0,00	N	78.529,11	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	7.204.001,82	C	0,00	1.762.850,37	1.762.850,37	C	8.966.852,19	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	1.201.091,30	C	0,00	0,00	0,00	N	1.201.091,30	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.044.860,93	C	964,52	15.153,46	14.188,94	C	1.059.049,87	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	17.902.819,71	C	35.894,19	2.801.332,19	2.765.438,00	C	20.668.257,71	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	4.086.602,65	C	35.894,19	994.323,96	958.429,77	C	5.045.032,42	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	3.301.019,14	C	35.894,19	841.470,12	805.575,93	C	4.106.595,07	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	311.048,07	C	0,00	61.767,49	61.767,49	C	372.815,56	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	163.590,69	C	0,00	31.078,05	31.078,05	C	194.668,74	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	10.164,00	C	0,00	2.310,00	2.310,00	C	12.474,00	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	121.767,68	C	0,00	33.106,85	33.106,85	C	154.874,53	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	126.073,65	C	0,00	11.032,60	11.032,60	C	137.106,25	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.30.11	RECOLHIMENTO COFINS(CÓD.5960)	17.302,20	C	0,00	2.153,92	2.153,92	C	19.456,12	C
8.9.9.2.2.30.12	RECOLHIMENTO PIS/PASEP(CÓD.5979)	3.748,80	C	0,00	466,69	466,69	C	4.215,49	C
8.9.9.2.2.30.13	RECOLHIMENTO CSLL(CÓD.5987)	5.767,42	C	0,00	717,97	717,97	C	6.485,39	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	22.339,80	C	0,00	7.782,75	7.782,75	C	30.122,55	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	3.781,20	C	0,00	2.437,52	2.437,52	C	6.218,72	C
8.9.9.2.2.31.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.31.02	BAIXA DE DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO EXCLUSIVO BF	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	13.816.217,06	C	0,00	1.807.008,23	1.807.008,23	C	15.623.225,29	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	132.376,51	C	0,00	40.236,60	40.236,60	C	172.613,11	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	90.579,88	C	0,00	2.462,00	2.462,00	C	93.041,88	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	7.204.001,82	C	0,00	1.762.850,37	1.762.850,37	C	8.966.852,19	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	1.201.846,62	C	0,00	0,00	0,00	N	1.201.846,62	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.187.412,23	C	0,00	1.459,26	1.459,26	C	5.188.871,49	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	4.322.553,36	C	77.321,80	77.321,80	0,00	N	4.322.553,36	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	77.321,80	77.321,80	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	77.321,80	77.321,80	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.3.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	1.935,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.935,00	C
8.9.9.3.3.02.00	EMPENHO POR INSCRIÇÃO GENÉRICA E LIQUIDADO A PAGAR POR CPF	1.935,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.935,00	C
8.9.9.3.4.00.00	CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.320.618,36	C	0,00	0,00	0,00	N	4.320.618,36	C
8.9.9.3.4.10.00	DEMAIS CONTROLES ESPECÍFICOS - CONVÊNIO COM A UNIÃO	4.320.618,36	C	0,00	0,00	0,00	N	4.320.618,36	C
8.9.9.3.4.10.01	SALDOS DE CONVÊNIOS SEQUESTRADOS	4.320.618,36	C	0,00	0,00	0,00	N	4.320.618,36	C
8.9.9.3.4.10.02	SALDOS DE CONVÊNIOS SEQUESTRADOS E DEVOLVIDO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N