



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

DADOS

ATIVO:	29.995.266,15 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	29.820.309,78 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	21.120.713,39 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	21.295.669,76 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	52.429.432,29 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	52.429.432,29 C
CONTROLES DEVEDORES:	603.114.363,15 D	CONTROLES CREDORES:	603.114.363,15 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	31.279.118,49	D	12.868.007,38	14.151.859,72	1.283.852,34	C	29.995.266,15	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	20.812.896,27	D	12.778.098,60	14.083.454,31	1.305.355,71	C	19.507.540,56	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.588.604,43	D	7.761.323,91	9.134.994,71	1.373.670,80	C	7.214.933,63	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.588.604,43	D	7.761.323,91	9.134.994,71	1.373.670,80	C	7.214.933,63	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.588.604,43	D	7.761.323,91	9.134.994,71	1.373.670,80	C	7.214.933,63	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	3.216.091,10	D	4.279.724,04	5.184.539,70	904.815,66	C	2.311.275,44	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	894.590,74	D	2.959.038,14	2.854.618,16	104.419,98	D	999.010,72	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO	226.837,83	D	431.666,67	573.729,39	142.062,72	C	84.775,11	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.251.084,76	D	90.895,06	522.107,46	431.212,40	C	3.819.872,36	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	4.250.438,63	D	90.890,80	521.902,88	431.012,08	C	3.819.426,55	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	646,13	D	4,26	204,58	200,32	C	445,81	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	155.247,58	D	495.665,41	495.665,41	0,00	N	155.247,58	D
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	495.665,41	495.665,41	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	495.665,41	495.665,41	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	0,00	N	495.665,41	495.665,41	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	N	495.665,41	495.665,41	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	11.863.564,37	D	4.441.311,52	4.427.611,07	13.700,45	D	11.877.264,82	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	12.000,00	D	9.000,00	12.000,00	3.000,00	C	9.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	12.000,00	D	9.000,00	12.000,00	3.000,00	C	9.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	12.000,00	D	9.000,00	12.000,00	3.000,00	C	9.000,00	D
1.1.3.2.0.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	481.492,88	D	1.154,79	1.154,79	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	1.154,79	1.154,79	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	1.154,79	1.154,79	0,00	N	1.154,79	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	11.048.193,62	D	10.417,87	0,00	10.417,87	D	11.058.611,49	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	11.048.193,62	D	10.417,87	0,00	10.417,87	D	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	9.971.918,00	D	10.417,87	0,00	10.417,87	D	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	321.877,87	D	4.420.738,86	4.414.456,28	6.282,58	D	328.160,45	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	300.000,00	D	4.420.738,86	4.414.456,28	6.282,58	D	306.282,58	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.3.8.1.01.00	ALUGUÉIS A RECEBER	0,00	N	3.020,00	3.020,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	300.000,00	D	4.416.862,02	4.410.579,44	6.282,58	D	306.282,58	D
1.1.3.8.1.07.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	0,00	N	856,84	856,84	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	205.479,89	D	79.797,76	25.183,12	54.614,64	D	260.094,53	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	205.479,89	D	79.797,76	25.183,12	54.614,64	D	260.094,53	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	205.479,89	D	79.797,76	25.183,12	54.614,64	D	260.094,53	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	38.363,12	D	66.197,76	14.454,20	51.743,56	D	90.106,68	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	39.233,19	D	0,00	3.206,80	3.206,80	C	36.026,39	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	65.799,04	D	13.600,00	5.978,59	7.621,41	D	73.420,45	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	6.629,92	D	0,00	1.543,53	1.543,53	C	5.086,39	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.466.222,22	D	89.908,78	68.405,41	21.503,37	D	10.487.725,59	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.790.083,76	D	8.008,56	0,00	8.008,56	D	3.798.092,32	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.790.083,76	D	8.008,56	0,00	8.008,56	D	3.798.092,32	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.790.083,76	D	8.008,56	0,00	8.008,56	D	3.798.092,32	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	3.541.631,58	D	8.008,56	0,00	8.008,56	D	3.549.640,14	D
1.2.1.2.1.98.01	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	1.601.711,66	D	8.008,56	0,00	8.008,56	D	1.609.720,22	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	6.350.303,06	D	81.900,22	68.405,41	13.494,81	D	6.363.797,87	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	22.724.485,56	D	81.900,22	0,00	81.900,22	D	22.806.385,78	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	22.724.485,56	D	81.900,22	0,00	81.900,22	D	22.806.385,78	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	5.950.877,35	D	81.900,22	0,00	81.900,22	D	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	213.029,00	D	81.900,22	0,00	81.900,22	D	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	0,00	0,00	0,00	N	1.511.398,81	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13.881,84	D	0,00	0,00	0,00	N	13.881,84	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.497.516,97	D	0,00	0,00	0,00	N	1.497.516,97	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	166.348,41	D	0,00	0,00	0,00	N	166.348,41	D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	47.751,68	D	0,00	0,00	0,00	N	47.751,68	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	118.596,73	D	0,00	0,00	0,00	N	118.596,73	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	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	21.500.468,43	C	0,00	68.405,41	68.405,41	C	21.568.873,84	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	21.500.468,43	C	0,00	68.405,41	68.405,41	C	21.568.873,84	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	21.189.988,68	C	0,00	63.254,79	63.254,79	C	21.253.243,47	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	21.189.988,68	C	0,00	63.254,79	63.254,79	C	21.253.243,47	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	84.711,68	C	0,00	5.150,62	5.150,62	C	89.862,30	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	84.711,68	C	0,00	5.150,62	5.150,62	C	89.862,30	C
1.2.3.8.1.05.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	225.768,07	C	0,00	0,00	0,00	N	225.768,07	C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	325.835,40	D	0,00	0,00	0,00	N	325.835,40	D
1.2.4.2.0.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	325.835,40	D	0,00	0,00	0,00	N	325.835,40	D
1.2.4.2.1.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS- CONSOLIDAÇÃO	325.835,40	D	0,00	0,00	0,00	N	325.835,40	D
1.2.4.2.1.02.00	CONCESSÃO DE DIREITO DE USO DE COMUNICAÇÃO	580,01	D	0,00	0,00	0,00	N	580,01	D
1.2.4.2.1.99.00	OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS	325.255,39	D	0,00	0,00	0,00	N	325.255,39	D
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.314.190,37	C	8.162.964,56	7.669.083,97	493.880,59	D	29.820.309,78	C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	9.340.156,12	C	8.162.964,56	7.669.059,86	493.904,70	D	8.846.251,42	C
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.806.107,42	C	4.118.053,00	4.056.242,47	61.810,53	D	4.744.296,89	C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	3.186.794,58	C	2.966.984,48	2.981.401,73	14.417,25	C	3.201.211,83	C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.186.794,58	C	2.966.984,48	2.981.401,73	14.417,25	C	3.201.211,83	C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	3.186.794,58	C	2.936.984,48	2.951.401,73	14.417,25	C	3.201.211,83	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	164.982,13	C	2.807.297,52	2.642.315,39	164.982,13	D	0,00	N
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	789.250,54	C	25.901,90	217.577,67	191.675,77	C	980.926,31	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	2.232.561,91	C	103.785,06	91.508,67	12.276,39	D	2.220.285,52	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	38.830,26	38.830,26	0,00	N	0,00	N
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	38.830,26	38.830,26	0,00	N	0,00	N
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	N	38.830,26	38.830,26	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.619.312,84	C	1.112.238,26	1.036.010,48	76.227,78	D	1.543.085,06	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	162.741,70	C	162.741,70	163.580,21	838,51	C	163.580,21	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	162.741,70	C	162.741,70	163.580,21	838,51	C	163.580,21	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	162.856,18	C	162.856,18	167.362,01	4.505,83	C	167.362,01	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	132.788,72	C	132.788,72	136.305,62	3.516,90	C	136.305,62	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	30.067,46	C	30.067,46	31.056,39	988,93	C	31.056,39	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.293.714,96	C	786.640,38	705.068,26	81.572,12	D	1.212.142,84	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	617.553,32	C	622.173,32	622.834,73	661,41	C	618.214,73	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	617.553,32	C	622.173,32	622.834,73	661,41	C	618.214,73	C
2.1.1.4.3.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	676.161,64	C	164.467,06	82.233,53	82.233,53	D	593.928,11	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.640.229,36	C	1.970.408,47	1.533.679,02	436.729,45	D	1.203.499,91	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.640.229,36	C	1.970.408,47	1.533.679,02	436.729,45	D	1.203.499,91	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.640.229,36	C	1.970.408,47	1.533.679,02	436.729,45	D	1.203.499,91	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.640.229,36	C	1.967.458,47	1.530.729,02	436.729,45	D	1.203.499,91	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.640.229,36	C	1.967.458,47	1.530.729,02	436.729,45	D	1.203.499,91	C
2.1.3.1.1.09.00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	2.950,00	2.950,00	0,00	N	0,00	N
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	121.618,43	C	122.260,78	109.195,34	13.065,44	D	108.552,99	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	121.618,43	C	83.759,23	70.693,79	13.065,44	D	108.552,99	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	121.618,43	C	83.759,23	70.693,79	13.065,44	D	108.552,99	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	2,37	2,37	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.05.00	IOF A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.10.00	COFINS A RECOLHER	0,00	N	41.617,28	41.617,28	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	9.035,33	9.035,33	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	121.165,90	C	25.256,60	12.628,30	12.628,30	D	108.537,60	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	452,53	C	7.847,65	7.410,51	437,14	D	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	38.501,55	38.501,55	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	38.501,55	38.501,55	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.01.00	ISS A RECOLHER	0,00	N	21.572,53	21.572,53	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	2.542,44	2.542,44	0,00	N	0,00	N
2.1.5.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	N	310.663,81	310.663,81	0,00	N	0,00	N
2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	0,00	N	310.663,81	310.663,81	0,00	N	0,00	N
2.1.5.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	310.663,81	310.663,81	0,00	N	0,00	N
2.1.5.3.1.06.00	SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	0,00	N	310.663,81	310.663,81	0,00	N	0,00	N
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.772.200,91	C	1.641.578,50	1.659.279,22	17.700,72	C	2.789.901,63	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	2.751.779,40	C	975.440,88	989.908,20	14.467,32	C	2.766.246,72	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.273.684,80	C	662.152,38	672.632,95	10.480,57	C	1.284.165,37	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.256.963,23	C	660.319,99	670.800,56	10.480,57	C	1.267.443,80	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	131,47	C	30.805,50	30.805,50	0,00	N	131,47	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	183.947,05	C	105.277,68	107.911,75	2.634,07	C	186.581,12	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.072.884,71	C	524.236,81	532.083,31	7.846,50	C	1.080.731,21	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	1.477.917,33	C	308.228,57	312.392,59	4.164,02	C	1.482.081,35	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.477.917,33	C	308.228,57	312.392,59	4.164,02	C	1.482.081,35	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	615.951,04	C	25.398,73	24.018,48	1.380,25	D	614.570,79	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	858.387,07	C	279.064,53	284.608,80	5.544,27	C	863.931,34	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	177,27	C	5.059,93	4.882,66	177,27	D	0,00	N
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	177,27	C	5.059,93	4.882,66	177,27	D	0,00	N
2.1.8.8.5.01.08	ISS	177,27	C	5.059,93	4.882,66	177,27	D	0,00	N
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	20.421,51	C	666.137,62	669.371,02	3.233,40	C	23.654,91	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	20.421,51	C	666.137,62	669.371,02	3.233,40	C	23.654,91	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	N	621.327,62	622.436,02	1.108,40	C	1.108,40	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	N	621.327,62	622.436,02	1.108,40	C	1.108,40	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	3.825,00	C	26.810,00	25.935,00	875,00	D	2.950,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	18.000,00	21.000,00	3.000,00	C	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	0,00	0,00	0,00	N	63.455.213,91	C
2.2.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	4.805.611,59	C	0,00	0,00	0,00	N	4.805.611,59	C
2.2.1.1.00.00	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
2.2.1.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.332.932,89	C	0,00	0,00	0,00	N	1.332.932,89	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.332.932,89	C	0,00	0,00	0,00	N	1.332.932,89	C
2.2.1.4.3.02.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	1.332.932,89	C	0,00	0,00	0,00	N	1.332.932,89	C
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	13.490,42	C	0,00	0,00	0,00	N	13.490,42	C
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	13.490,42	C	0,00	0,00	0,00	N	13.490,42	C
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.490,42	C	0,00	0,00	0,00	N	13.490,42	C
2.2.3.1.1.04.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	13.490,42	C	0,00	0,00	0,00	N	13.490,42	C
2.2.3.1.1.04.03	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	13.490,42	C	0,00	0,00	0,00	N	13.490,42	C
2.2.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	212.605,97	C	0,00	0,00	0,00	N	212.605,97	C
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	212.605,97	C	0,00	0,00	0,00	N	212.605,97	C
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	212.605,97	C	0,00	0,00	0,00	N	212.605,97	C
2.2.4.1.3.02.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	212.605,97	C	0,00	0,00	0,00	N	212.605,97	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	58.423.505,93	C	0,00	0,00	0,00	N	58.423.505,93	C
2.2.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	58.423.505,93	C	0,00	0,00	0,00	N	58.423.505,93	C
2.2.7.1.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	58.423.505,93	C	0,00	0,00	0,00	N	58.423.505,93	C
2.2.7.1.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	58.423.505,93	C	0,00	0,00	0,00	N	58.423.505,93	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	42.481.179,66	D	0,00	24,11	24,11	C	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	87.380.149,29	D	0,00	24,11	24,11	C	87.380.125,18	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	87.380.149,29	D	0,00	24,11	24,11	C	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	7.890.294,04	D	0,00	24,11	24,11	C	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	25.070,64	D	0,00	24,11	24,11	C	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	16.286.063,15	D	5.145.314,05	310.663,81	4.834.650,24	D	21.120.713,39	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	14.039.993,56	D	3.783.698,04	0,00	3.783.698,04	D	17.823.691,60	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.894.977,49	D	2.717.634,33	0,00	2.717.634,33	D	12.612.611,82	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.215.262,29	D	499.221,44	0,00	499.221,44	D	2.714.483,73	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.215.262,29	D	499.221,44	0,00	499.221,44	D	2.714.483,73	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.003.659,09	D	440.153,80	0,00	440.153,80	D	2.443.812,89	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	605.681,52	D	162.042,53	0,00	162.042,53	D	767.724,05	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	100.939,42	D	27.316,98	0,00	27.316,98	D	128.256,40	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	411.768,09	D	24.564,74	0,00	24.564,74	D	436.332,83	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	337.926,23	D	86.815,39	0,00	86.815,39	D	424.741,62	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	17.858,00	D	4.882,95	0,00	4.882,95	D	22.740,95	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	529.485,83	D	134.531,21	0,00	134.531,21	D	664.017,04	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	91.603,20	D	29.067,64	0,00	29.067,64	D	120.670,84	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	91.603,20	D	29.067,64	0,00	29.067,64	D	120.670,84	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	7.679.715,20	D	2.218.412,89	0,00	2.218.412,89	D	9.898.128,09	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	7.679.715,20	D	2.218.412,89	0,00	2.218.412,89	D	9.898.128,09	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.401.789,00	D	2.191.328,07	0,00	2.191.328,07	D	9.593.117,07	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	6.176.256,26	D	1.890.396,18	0,00	1.890.396,18	D	8.066.652,44	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	911.308,47	D	217.577,67	0,00	217.577,67	D	1.128.886,14	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	303.393,23	D	72.523,18	0,00	72.523,18	D	375.916,41	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	10.831,04	D	10.831,04	0,00	10.831,04	D	21.662,08	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	105.000,00	D	23.100,00	0,00	23.100,00	D	128.100,00	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	105.000,00	D	23.100,00	0,00	23.100,00	D	128.100,00	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	15.939,28	D	3.984,82	0,00	3.984,82	D	19.924,10	D
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	15.939,28	D	3.984,82	0,00	3.984,82	D	19.924,10	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	3.702.217,69	D	953.776,95	0,00	953.776,95	D	4.655.994,64	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	471.915,98	D	136.305,62	0,00	136.305,62	D	608.221,60	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	471.915,98	D	136.305,62	0,00	136.305,62	D	608.221,60	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	471.915,98	D	136.305,62	0,00	136.305,62	D	608.221,60	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.468.866,87	D	622.834,73	0,00	622.834,73	D	3.091.701,60	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	2.468.866,87	D	622.834,73	0,00	622.834,73	D	3.091.701,60	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.468.866,87	D	622.834,73	0,00	622.834,73	D	3.091.701,60	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	649.645,57	D	163.580,21	0,00	163.580,21	D	813.225,78	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	649.645,57	D	163.580,21	0,00	163.580,21	D	813.225,78	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	649.645,57	D	163.580,21	0,00	163.580,21	D	813.225,78	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	111.789,27	D	31.056,39	0,00	31.056,39	D	142.845,66	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	111.789,27	D	31.056,39	0,00	31.056,39	D	142.845,66	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	111.789,27	D	31.056,39	0,00	31.056,39	D	142.845,66	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	373.423,04	D	95.171,15	0,00	95.171,15	D	468.594,19	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	373.423,04	D	95.171,15	0,00	95.171,15	D	468.594,19	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	373.423,04	D	95.171,15	0,00	95.171,15	D	468.594,19	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	69.375,34	D	17.115,61	0,00	17.115,61	D	86.490,95	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	69.375,34	D	17.115,61	0,00	17.115,61	D	86.490,95	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	69.375,34	D	17.115,61	0,00	17.115,61	D	86.490,95	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	135.031,99	D	39.569,30	0,00	39.569,30	D	174.601,29	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	135.031,99	D	39.569,30	0,00	39.569,30	D	174.601,29	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	122.911,99	D	39.569,30	0,00	39.569,30	D	162.481,29	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	122.911,99	D	39.569,30	0,00	39.569,30	D	162.481,29	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.876.263,02	D	603.083,15	0,00	603.083,15	D	2.479.346,17	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	79.911,51	D	34.183,12	0,00	34.183,12	D	114.094,63	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	63.911,51	D	34.183,12	0,00	34.183,12	D	98.094,63	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	63.911,51	D	34.183,12	0,00	34.183,12	D	98.094,63	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.756,30	D	984,76	0,00	984,76	D	2.741,06	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	9.297,50	D	5.978,59	0,00	5.978,59	D	15.276,09	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.648,52	D	7.163,10	0,00	7.163,10	D	14.811,62	D
3.3.1.1.1.18.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	2.255,30	D	15,00	0,00	15,00	D	2.270,30	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	1.994,22	D	407,43	0,00	407,43	D	2.401,65	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	8.015,81	D	2.250,53	0,00	2.250,53	D	10.266,34	D
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	16.133,24	D	317,12	0,00	317,12	D	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	364,22	D	4.226,51	0,00	4.226,51	D	4.590,73	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	260,46	D	48,00	0,00	48,00	D	308,46	D
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	406,61	D	26,51	0,00	26,51	D	433,12	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	13.842,57	D	3.206,80	0,00	3.206,80	D	17.049,37	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.012,76	D	9.558,77	0,00	9.558,77	D	10.571,53	D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	16.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	16.000,00	D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	16.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	16.000,00	D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	16.000,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	1.546.824,42	D	500.494,62	0,00	500.494,62	D	2.047.319,04	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	32.225,00	D	25.060,00	0,00	25.060,00	D	57.285,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	32.225,00	D	25.060,00	0,00	25.060,00	D	57.285,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	32.225,00	D	25.060,00	0,00	25.060,00	D	57.285,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	35.370,83	D	11.147,70	0,00	11.147,70	D	46.518,53	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	35.370,83	D	11.147,70	0,00	11.147,70	D	46.518,53	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	6.640,00	D	3.309,07	0,00	3.309,07	D	9.949,07	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	11.930,83	D	3.638,63	0,00	3.638,63	D	15.569,46	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	16.800,00	D	4.200,00	0,00	4.200,00	D	21.000,00	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	1.479.228,59	D	464.286,92	0,00	464.286,92	D	1.943.515,51	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.475.246,79	D	464.286,92	0,00	464.286,92	D	1.939.533,71	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	234.772,97	D	61.640,86	0,00	61.640,86	D	296.413,83	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	180.375,55	D	52.156,45	0,00	52.156,45	D	232.532,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	268.193,67	D	104.154,26	0,00	104.154,26	D	372.347,93	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	25.533,10	D	3.259,15	0,00	3.259,15	D	28.792,25	D
3.3.2.3.1.24.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	13.055,00	D	2.950,00	0,00	2.950,00	D	16.005,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	N	3.750,00	0,00	3.750,00	D	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	133.158,41	D	26.794,75	0,00	26.794,75	D	159.953,16	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	606.137,43	D	202.045,81	0,00	202.045,81	D	808.183,24	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	6.436,53	D	7.535,64	0,00	7.535,64	D	13.972,17	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	249.527,09	D	68.405,41	0,00	68.405,41	D	317.932,50	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	249.527,09	D	68.405,41	0,00	68.405,41	D	317.932,50	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	249.527,09	D	68.405,41	0,00	68.405,41	D	317.932,50	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	249.527,09	D	68.405,41	0,00	68.405,41	D	317.932,50	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	228.924,61	D	63.254,79	0,00	63.254,79	D	292.179,40	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	20.602,48	D	5.150,62	0,00	5.150,62	D	25.753,10	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	17.444,78	D	9.073,45	0,00	9.073,45	D	26.518,23	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	17.444,78	D	9.073,45	0,00	9.073,45	D	26.518,23	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	17.444,78	D	9.073,45	0,00	9.073,45	D	26.518,23	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	11.490,84	D	6.531,01	0,00	6.531,01	D	18.021,85	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	5.953,94	D	2.542,44	0,00	2.542,44	D	8.496,38	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	N	310.663,81	310.663,81	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	310.663,81	310.663,81	0,00	N	0,00	N
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	N	310.663,81	310.663,81	0,00	N	0,00	N
3.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	310.663,81	310.663,81	0,00	N	0,00	N
3.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	N	310.663,81	310.663,81	0,00	N	0,00	N
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	217.329,80	D	87.454,09	0,00	87.454,09	D	304.783,89	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	137.883,89	D	35.961,48	0,00	35.961,48	D	173.845,37	D
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	126.575,09	D	35.961,48	0,00	35.961,48	D	162.536,57	D
3.7.1.1.3.00.00	IMPOSTOS- INTER OFSS - UNIÃO	27.593,32	D	2,37	0,00	2,37	D	27.595,69	D
3.7.1.1.5.00.00	IMPOSTOS- INTER OFSS - MUNICÍPIO	98.981,77	D	35.959,11	0,00	35.959,11	D	134.940,88	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	79.445,91	D	51.492,61	0,00	51.492,61	D	130.938,52	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	79.445,91	D	51.492,61	0,00	51.492,61	D	130.938,52	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	79.445,91	D	51.492,61	0,00	51.492,61	D	130.938,52	D
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	62.513,83	D	41.617,28	0,00	41.617,28	D	104.131,11	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	13.572,08	D	9.035,33	0,00	9.035,33	D	22.607,41	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	3.360,00	D	840,00	0,00	840,00	D	4.200,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	311.772,21	0,00	311.772,21	D	311.772,21	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	311.772,21	0,00	311.772,21	D	311.772,21	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	N	311.772,21	0,00	311.772,21	D	311.772,21	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	311.772,21	0,00	311.772,21	D	311.772,21	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	17.250.991,27	C	64.856,93	4.109.535,42	4.044.678,49	C	21.295.669,76	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.695.071,80	C	64.856,92	430.808,49	365.951,57	C	2.061.023,37	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	1.695.071,80	C	64.856,92	430.808,49	365.951,57	C	2.061.023,37	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	1.695.071,80	C	64.856,92	430.808,49	365.951,57	C	2.061.023,37	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	1.695.071,80	C	64.856,92	430.808,49	365.951,57	C	2.061.023,37	C
4.1.2.1.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.695.071,80	C	64.856,92	430.808,49	365.951,57	C	2.061.023,37	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	126.283,33	C	0,00	5.022,82	5.022,82	C	131.306,15	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	126.283,33	C	0,00	5.022,82	5.022,82	C	131.306,15	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	126.283,33	C	0,00	5.022,82	5.022,82	C	131.306,15	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	126.283,33	C	0,00	5.022,82	5.022,82	C	131.306,15	C
4.3.3.1.1.03.00	PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	125.205,12	C	0,00	3.020,00	3.020,00	C	128.225,12	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1.078,21	C	0,00	2.002,82	2.002,82	C	3.081,03	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	131.133,30	C	0,01	18,44	18,43	C	131.151,73	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	98,31	C	0,01	1,34	1,33	C	99,64	C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	98,31	C	0,01	1,34	1,33	C	99,64	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	98,31	C	0,01	1,34	1,33	C	99,64	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	131.034,99	C	0,00	17,10	17,10	C	131.052,09	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	131.034,99	C	0,00	17,10	17,10	C	131.052,09	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	131.034,99	C	0,00	17,10	17,10	C	131.052,09	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	15.101.670,44	C	0,00	3.664.820,27	3.664.820,27	C	18.766.490,71	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.101.670,44	C	0,00	3.573.942,31	3.573.942,31	C	18.675.612,75	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	15.101.670,44	C	0,00	3.573.942,31	3.573.942,31	C	18.675.612,75	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	15.101.670,44	C	0,00	3.573.942,31	3.573.942,31	C	18.675.612,75	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	8.300.670,44	C	0,00	1.823.942,31	1.823.942,31	C	10.124.612,75	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	6.801.000,00	C	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	C	8.551.000,00	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	N	0,00	90.877,96	90.877,96	C	90.877,96	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	N	0,00	90.877,96	90.877,96	C	90.877,96	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	90.877,96	90.877,96	C	90.877,96	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	N	0,00	90.877,96	90.877,96	C	90.877,96	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	31.637,77	C	0,00	8.008,56	8.008,56	C	39.646,33	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	31.637,77	C	0,00	8.008,56	8.008,56	C	39.646,33	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	31.637,77	C	0,00	8.008,56	8.008,56	C	39.646,33	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	31.637,77	C	0,00	8.008,56	8.008,56	C	39.646,33	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	165.194,63	C	0,00	856,84	856,84	C	166.051,47	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	19.701,31	C	0,00	856,84	856,84	C	20.558,15	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	15.548,08	C	0,00	856,84	856,84	C	16.404,92	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	15.548,08	C	0,00	856,84	856,84	C	16.404,92	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	46.781.041,47	D	5.974.983,66	326.592,84	5.648.390,82	D	52.429.432,29	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	46.424.792,63	D	5.974.983,66	326.592,84	5.648.390,82	D	52.073.183,45	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	46.424.792,63	D	5.974.983,66	326.592,84	5.648.390,82	D	52.073.183,45	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	28.407.349,69	D	837.896,72	12.929,03	824.967,69	D	29.232.317,38	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	28.407.349,69	D	837.896,72	12.929,03	824.967,69	D	29.232.317,38	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	28.407.349,69	D	837.896,72	12.929,03	824.967,69	D	29.232.317,38	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	18.017.442,94	D	5.137.086,94	313.663,81	4.823.423,13	D	22.840.866,07	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	18.017.442,94	D	5.137.086,94	313.663,81	4.823.423,13	D	22.840.866,07	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	18.017.442,94	D	5.137.086,94	313.663,81	4.823.423,13	D	22.840.866,07	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	1.546.853,23	D	704.548,04	0,00	704.548,04	D	2.251.401,27	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	16.537.119,25	D	4.432.538,90	0,00	4.432.538,90	D	20.969.658,15	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	66.529,54	C	0,00	313.663,81	313.663,81	C	380.193,35	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	46.781.041,47	C	40.009.296,51	45.657.687,33	5.648.390,82	C	52.429.432,29	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	46.424.792,63	C	39.962.696,51	45.611.087,33	5.648.390,82	C	52.073.183,45	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	592.441,48	592.441,48	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	2.847.189,74	D	527.584,55	64.856,93	462.727,62	D	3.309.917,36	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	2.847.189,74	D	527.584,55	64.856,93	462.727,62	D	3.309.917,36	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	2.847.189,74	C	64.856,93	527.584,55	462.727,62	C	3.309.917,36	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	46.424.792,63	C	39.370.255,03	45.018.645,85	5.648.390,82	C	52.073.183,45	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	28.407.349,69	C	22.264.635,50	23.089.603,19	824.967,69	C	29.232.317,38	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	10.389.906,75	C	5.150.015,97	1.151.560,53	3.998.455,44	D	6.391.451,31	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	18.017.442,94	C	17.114.619,53	21.938.042,66	4.823.423,13	C	22.840.866,07	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	568.090,34	C	5.460.428,69	5.469.736,24	9.307,55	C	577.397,89	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	571.803,54	C	5.327.420,90	5.479.414,18	151.993,28	C	723.796,82	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.203.280,46	C	6.014.963,42	5.315.578,12	699.385,30	D	503.895,16	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	16.877.549,06	C	341.649,30	5.003.771,60	4.662.122,30	C	21.539.671,36	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	15.674.268,60	D	5.673.314,12	311.806,52	5.361.507,60	D	21.035.776,20	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	15.674.268,60	C	311.806,52	5.673.314,12	5.361.507,60	C	21.035.776,20	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	18.017.442,94	C	17.105.619,53	21.929.042,66	4.823.423,13	C	22.840.866,07	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	18.017.442,94	C	17.105.619,53	21.929.042,66	4.823.423,13	C	22.840.866,07	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	18.017.442,94	C	17.105.619,53	21.929.042,66	4.823.423,13	C	22.840.866,07	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	568.090,34	C	5.460.428,69	5.469.736,24	9.307,55	C	577.397,89	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	571.803,54	C	5.327.420,90	5.479.414,18	151.993,28	C	723.796,82	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.203.280,46	C	6.005.963,42	5.306.578,12	699.385,30	D	503.895,16	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	15.674.268,60	C	311.806,52	5.673.314,12	5.361.507,60	C	21.035.776,20	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	356.248,84	C	46.600,00	46.600,00	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	46.600,00	46.600,00	0,00	N	355.995,18	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	46.600,00	C	46.600,00	0,00	46.600,00	D	0,00	N
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	309.395,18	C	0,00	46.600,00	46.600,00	C	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	576.454.901,57	D	39.005.480,68	12.346.019,10	26.659.461,58	D	603.114.363,15	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	24.699.517,69	D	1.280.012,84	0,00	1.280.012,84	D	25.979.530,53	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	24.699.517,69	D	1.280.012,84	0,00	1.280.012,84	D	25.979.530,53	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	24.699.517,69	D	1.280.012,84	0,00	1.280.012,84	D	25.979.530,53	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	24.699.517,69	D	1.280.012,84	0,00	1.280.012,84	D	25.979.530,53	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	21.384.703,01	D	12,84	0,00	12,84	D	21.384.715,85	D
7.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.314.814,68	D	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00	D	4.594.814,68	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	411.473.597,84	D	17.037.456,06	3.018.165,12	14.019.290,94	D	425.492.888,78	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	137.440.507,55	D	7.935.267,54	573.997,10	7.361.270,44	D	144.801.777,99	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	137.440.507,55	D	7.935.267,54	573.997,10	7.361.270,44	D	144.801.777,99	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	127.038.807,25	D	3.573.942,31	0,00	3.573.942,31	D	130.612.749,56	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	6.090.553,65	C	1.036.457,01	573.729,39	462.727,62	D	5.627.826,03	C
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	16.492.253,95	D	3.324.868,22	267,71	3.324.600,51	D	19.816.854,46	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	28.407.349,69	D	837.896,72	12.929,03	824.967,69	D	29.232.317,38	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	28.407.349,69	D	837.896,72	12.929,03	824.967,69	D	29.232.317,38	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	28.407.349,69	D	837.896,72	12.929,03	824.967,69	D	29.232.317,38	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	28.407.349,69	D	837.896,72	12.929,03	824.967,69	D	29.232.317,38	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	28.407.349,69	D	837.896,72	12.929,03	824.967,69	D	29.232.317,38	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	28.407.349,69	D	837.896,72	12.929,03	824.967,69	D	29.232.317,38	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	28.407.349,69	D	837.896,72	12.929,03	824.967,69	D	29.232.317,38	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	28.407.349,69	D	837.896,72	12.929,03	824.967,69	D	29.232.317,38	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	28.407.349,69	D	837.896,72	12.929,03	824.967,69	D	29.232.317,38	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	28.407.349,69	D	837.896,72	12.929,03	824.967,69	D	29.232.317,38	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	217.218.390,91	D	7.426.395,08	2.418.309,96	5.008.085,12	D	222.226.476,03	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	217.218.390,91	D	7.426.395,08	2.418.309,96	5.008.085,12	D	222.226.476,03	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	217.218.390,91	D	7.426.395,08	2.418.309,96	5.008.085,12	D	222.226.476,03	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	217.218.390,91	D	7.426.395,08	2.418.309,96	5.008.085,12	D	222.226.476,03	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	133.063.393,58	D	20.688.011,78	9.327.853,98	11.360.157,80	D	144.423.551,38	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	133.063.393,58	D	20.688.011,78	9.327.853,98	11.360.157,80	D	144.423.551,38	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	92.166.479,81	D	13.639.462,57	9.327.586,27	4.311.876,30	D	96.478.356,11	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	92.166.479,81	D	13.639.462,57	9.327.586,27	4.311.876,30	D	96.478.356,11	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	4.110.681,84	D	7.238.762,18	8.039.157,86	800.395,68	C	3.310.286,16	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	4.110.681,84	D	7.238.762,18	8.039.157,86	800.395,68	C	3.310.286,16	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	86.281.591,99	D	5.410.792,19	621.902,62	4.788.889,57	D	91.070.481,56	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	86.281.591,99	D	5.410.792,19	621.902,62	4.788.889,57	D	91.070.481,56	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	1.774.205,98	D	989.908,20	666.525,79	323.382,41	D	2.097.588,39	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	1.953.504,08	C	0,00	666.258,08	666.258,08	C	2.619.762,16	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	3.727.710,06	D	989.908,20	267,71	989.640,49	D	4.717.350,55	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	34.710.370,60	D	7.048.549,21	267,71	7.048.281,50	D	41.758.652,10	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	17.555.696,20	D	3.738.416,02	267,71	3.738.148,31	D	21.293.844,51	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	17.555.696,20	D	3.738.416,02	267,71	3.738.148,31	D	21.293.844,51	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	17.154.674,40	D	3.310.133,19	0,00	3.310.133,19	D	20.464.807,59	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	17.154.674,40	D	3.310.133,19	0,00	3.310.133,19	D	20.464.807,59	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	576.454.901,57	C	89.648.577,37	116.308.038,95	26.659.461,58	C	603.114.363,15	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	24.699.517,69	C	90.877,96	1.370.890,80	1.280.012,84	C	25.979.530,53	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	24.699.517,69	C	90.877,96	1.370.890,80	1.280.012,84	C	25.979.530,53	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	24.699.517,69	C	90.877,96	1.370.890,80	1.280.012,84	C	25.979.530,53	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	24.699.517,69	C	90.877,96	1.370.890,80	1.280.012,84	C	25.979.530,53	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	21.384.703,01	C	0,00	12,84	12,84	C	21.384.715,85	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	9.525.583,88	C	0,00	12,84	12,84	C	9.525.596,72	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	3.314.814,68	C	90.877,96	1.370.877,96	1.280.000,00	C	4.594.814,68	C
8.1.1.2.3.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	0,00	N	90.877,96	1.280.000,00	1.189.122,04	C	1.189.122,04	C
8.1.1.2.3.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	3.314.814,68	C	0,00	90.877,96	90.877,96	C	3.405.692,64	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	411.473.597,84	C	69.985.827,90	84.005.118,84	14.019.290,94	C	425.492.888,78	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	137.440.507,55	C	26.078.112,10	33.439.382,54	7.361.270,44	C	144.801.777,99	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	137.440.507,55	C	26.078.112,10	33.439.382,54	7.361.270,44	C	144.801.777,99	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	15.547.043,13	C	5.201.943,87	4.415.190,67	786.753,20	D	14.760.289,93	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	15.547.043,13	C	5.201.943,87	4.415.190,67	786.753,20	D	14.760.289,93	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.139.893,88	C	10.787.849,59	10.949.150,42	161.300,83	C	1.301.194,71	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	568.090,34	C	5.460.428,69	5.469.736,24	9.307,55	C	577.397,89	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	571.803,54	C	5.327.420,90	5.479.414,18	151.993,28	C	723.796,82	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	88.127.400,99	C	9.776.512,12	8.631.446,34	1.145.065,78	D	86.982.335,21	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.203.280,46	C	6.005.963,42	5.306.578,12	699.385,30	D	503.895,16	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	47.259.706,01	C	666.525,79	2.132.691,72	1.466.165,93	C	48.725.871,94	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	39.664.414,52	C	3.104.022,91	1.192.176,50	1.911.846,41	D	37.752.568,11	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	32.626.169,55	C	311.806,52	9.443.595,11	9.131.788,59	C	41.757.958,14	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.641.213,60	C	311.806,52	5.673.314,12	5.361.507,60	C	21.002.721,20	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	14.620.764,02	C	267,71	4.236.034,31	4.235.766,60	C	18.856.530,62	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	1.020.449,58	C	311.538,81	1.437.279,81	1.125.741,00	C	2.146.190,58	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	140.753,17	C	0,00	35.407,51	35.407,51	C	176.160,68	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	16.844.202,78	C	0,00	3.734.873,48	3.734.873,48	C	20.579.076,26	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	28.407.349,69	C	6.314.505,53	7.139.473,22	824.967,69	C	29.232.317,38	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	28.407.349,69	C	6.314.505,53	7.139.473,22	824.967,69	C	29.232.317,38	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	28.407.349,69	C	6.314.505,53	7.139.473,22	824.967,69	C	29.232.317,38	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	28.407.349,69	C	6.314.505,53	7.139.473,22	824.967,69	C	29.232.317,38	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	850.825,75	850.825,75	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	10.389.906,75	C	5.150.015,97	1.151.560,53	3.998.455,44	D	6.391.451,31	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	18.017.442,94	C	313.663,81	5.137.086,94	4.823.423,13	C	22.840.866,07	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	28.407.349,69	C	23.106.461,25	23.931.428,94	824.967,69	C	29.232.317,38	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	28.407.349,69	C	23.106.461,25	23.931.428,94	824.967,69	C	29.232.317,38	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	28.407.349,69	C	23.106.461,25	23.931.428,94	824.967,69	C	29.232.317,38	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	28.407.349,69	C	23.106.461,25	23.931.428,94	824.967,69	C	29.232.317,38	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	850.825,75	850.825,75	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	10.389.906,75	C	5.150.015,97	1.151.560,53	3.998.455,44	D	6.391.451,31	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	568.090,34	C	5.460.428,69	5.469.736,24	9.307,55	C	577.397,89	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	571.803,54	C	5.327.420,90	5.479.414,18	151.993,28	C	723.796,82	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA A PAGAR NA UGE	1.203.280,46	C	6.005.963,42	5.306.578,12	699.385,30	D	503.895,16	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	15.674.268,60	C	311.806,52	5.673.314,12	5.361.507,60	C	21.035.776,20	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	217.218.390,91	C	14.486.749,02	19.494.834,14	5.008.085,12	C	222.226.476,03	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	217.218.390,91	C	14.486.749,02	19.494.834,14	5.008.085,12	C	222.226.476,03	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	217.218.390,91	C	14.486.749,02	19.494.834,14	5.008.085,12	C	222.226.476,03	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	217.218.390,91	C	14.486.749,02	19.494.834,14	5.008.085,12	C	222.226.476,03	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	3.080.890,99	D	5.059.628,53	4.434.189,00	625.439,53	D	3.706.330,52	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	5.901.212,23	C	6.005.963,42	5.306.578,12	699.385,30	D	5.201.826,93	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	191.828.682,59	C	3.109.350,55	3.324.857,75	215.507,20	C	192.044.189,79	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	22.569.387,08	C	311.806,52	6.429.209,27	6.117.402,75	C	28.686.789,83	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	133.063.393,58	C	19.571.871,51	30.932.029,31	11.360.157,80	C	144.423.551,38	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	133.063.393,58	C	19.571.871,51	30.932.029,31	11.360.157,80	C	144.423.551,38	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	92.166.479,81	C	19.562.599,54	23.874.475,84	4.311.876,30	C	96.478.356,11	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	92.166.479,81	C	19.562.599,54	23.874.475,84	4.311.876,30	C	96.478.356,11	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	4.110.681,84	C	12.247.910,36	11.447.514,68	800.395,68	D	3.310.286,16	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	3.161.826,04	C	5.910.410,78	5.726.058,68	184.352,10	D	2.977.473,94	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	948.855,80	C	6.337.499,58	5.721.456,00	616.043,58	D	332.812,22	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	86.281.591,99	C	6.648.163,39	11.437.052,96	4.788.889,57	C	91.070.481,56	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	948.855,80	C	6.337.499,58	5.721.456,00	616.043,58	D	332.812,22	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	85.332.736,19	C	310.663,81	5.715.596,96	5.404.933,15	C	90.737.669,34	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.774.205,98	C	666.525,79	989.908,20	323.382,41	C	2.097.588,39	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	1.953.504,08	D	666.258,08	0,00	666.258,08	D	2.619.762,16	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	3.727.710,06	C	267,71	989.908,20	989.640,49	C	4.717.350,55	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	34.710.370,60	C	267,71	7.048.549,21	7.048.281,50	C	41.758.652,10	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	17.555.526,46	C	267,71	3.738.416,02	3.738.148,31	C	21.293.674,77	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	3.727.705,01	C	267,71	989.908,20	989.640,49	C	4.717.345,50	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	3.229.927,42	C	0,00	846.586,77	846.586,77	C	4.076.514,19	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	235.957,99	C	0,00	68.152,81	68.152,81	C	304.110,80	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	144.462,92	C	0,00	39.758,94	39.758,94	C	184.221,86	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	11.569,61	C	0,00	2.091,56	2.091,56	C	13.661,17	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	65.846,24	C	0,00	21.926,92	21.926,92	C	87.773,16	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	6.780,50	C	0,00	910,84	910,84	C	7.691,34	C
8.9.9.2.1.20.11	RETENÇÃO COFINS(CÓD.5960)	7.287,69	C	0,00	2.429,23	2.429,23	C	9.716,92	C
8.9.9.2.1.20.12	RETENÇÃO PIS/PASEP(CÓD.5979)	1.579,02	C	0,00	526,34	526,34	C	2.105,36	C
8.9.9.2.1.20.13	RETENÇÃO CSLL(CÓD.5987)	2.429,22	C	0,00	809,74	809,74	C	3.238,96	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	15.542,84	C	0,00	4.882,66	4.882,66	C	20.425,50	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	6.321,56	C	267,71	1.832,39	1.564,68	C	7.886,24	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	13.827.651,71	C	0,00	2.748.507,82	2.748.507,82	C	16.576.159,53	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)	9.744.794,98	C	0,00	2.226.400,36	2.226.400,36	C	11.971.195,34	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	1.531.309,47	C	0,00	522.107,46	522.107,46	C	2.053.416,93	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	17.154.844,14	C	0,00	3.310.133,19	3.310.133,19	C	20.464.977,33	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	2.814.430,66	C	0,00	975.173,17	975.173,17	C	3.789.603,83	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	2.427.581,02	C	0,00	833.151,90	833.151,90	C	3.260.732,92	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	169.563,63	C	0,00	66.394,36	66.394,36	C	235.957,99	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	105.579,60	C	0,00	38.883,32	38.883,32	C	144.462,92	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	7.774,05	C	0,00	3.471,81	3.471,81	C	11.245,86	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	65.780,76	C	0,00	21.926,92	21.926,92	C	87.707,68	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	6.733,22	C	0,00	954,94	954,94	C	7.688,16	C
8.9.9.2.2.30.11	RECOLHIMENTO COFINS(CÓD.5960)	7.287,69	C	0,00	2.429,23	2.429,23	C	9.716,92	C
8.9.9.2.2.30.12	RECOLHIMENTO PIS/PASEP(CÓD.5979)	1.579,02	C	0,00	526,34	526,34	C	2.105,36	C
8.9.9.2.2.30.13	RECOLHIMENTO CSLL(CÓD.5987)	2.429,22	C	0,00	809,74	809,74	C	3.238,96	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	15.365,57	C	0,00	5.059,93	5.059,93	C	20.425,50	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.756,88	C	0,00	1.564,68	1.564,68	C	6.321,56	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	14.340.243,74	C	0,00	2.334.960,02	2.334.960,02	C	16.675.203,76	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	3.643.774,21	C	0,00	10.417,87	10.417,87	C	3.654.192,08	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	6.706,72	C	0,00	964,15	964,15	C	7.670,87	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	9.744.794,98	C	0,00	2.232.682,94	2.232.682,94	C	11.977.477,92	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	944.967,83	C	0,00	90.895,06	90.895,06	C	1.035.862,89	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	6.186.543,17	C	9.004,26	9.004,26	0,00	N	6.186.543,17	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	9.004,26	9.004,26	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	9.000,00	9.000,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	4,26	4,26	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