



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

DADOS

ATIVO:	29.954.369,43 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	29.747.457,22 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	11.549.185,74 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	11.756.097,95 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	41.254.376,13 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	41.254.376,13 C
CONTROLES DEVEDORES:	547.036.834,71 D	CONTROLES CREDORES:	547.036.834,71 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	29.602.250,69	D	18.333.606,65	17.981.487,91	352.118,74	D	29.954.369,43	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	18.720.720,74	D	17.384.756,78	16.169.714,02	1.215.042,76	D	19.935.763,50	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.626.252,60	D	10.067.847,58	9.968.647,33	99.200,25	D	7.725.452,85	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.626.252,60	D	10.067.847,58	9.968.647,33	99.200,25	D	7.725.452,85	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.626.252,60	D	10.067.847,58	9.968.647,33	99.200,25	D	7.725.452,85	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	2.198.013,43	D	4.876.441,13	4.626.695,23	249.745,90	D	2.447.759,33	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	771.027,37	D	4.241.108,73	4.240.253,06	855,67	D	771.883,04	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO	103.755,62	D	529.478,02	463.811,26	65.666,76	D	169.422,38	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.553.456,18	D	420.819,70	637.887,78	217.068,08	C	4.336.388,10	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	4.552.114,47	D	418.075,88	634.620,02	216.544,14	C	4.335.570,33	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.341,71	D	2.743,82	3.267,76	523,94	C	817,77	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	155.247,58	D	610.503,09	610.503,09	0,00	N	155.247,58	D
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	610.503,09	610.503,09	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	610.503,09	610.503,09	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	0,00	N	610.503,09	610.503,09	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	N	610.503,09	610.503,09	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	10.765.959,05	D	6.672.157,11	5.577.551,79	1.094.605,32	D	11.860.564,37	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	9.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	9.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	9.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.000,00	D
1.1.3.2.0.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	481.492,88	D	0,00	0,00	0,00	N	481.492,88	D
1.1.3.2.3.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	481.492,88	D	0,00	0,00	0,00	N	481.492,88	D
1.1.3.2.3.02.00	IRRF A COMPENSAR	16,30	D	0,00	0,00	0,00	N	16,30	D
1.1.3.2.3.03.00	IR E CSLL A RECUPERAR/COMPENSAR	480.321,79	D	0,00	0,00	0,00	N	480.321,79	D
1.1.3.2.3.04.00	IR E CSLL DIFERIDOS	1.154,79	D	0,00	0,00	0,00	N	1.154,79	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	9.953.588,30	D	2.793.823,63	1.699.218,31	1.094.605,32	D	11.048.193,62	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.953.588,30	D	2.793.823,63	1.699.218,31	1.094.605,32	D	11.048.193,62	D
1.1.3.5.1.03.00	DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	201.275,62	D	201.275,62	201.275,62	0,00	N	201.275,62	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	9.752.312,68	D	1.717.548,01	1.497.942,69	219.605,32	D	9.971.918,00	D
1.1.3.5.1.99.00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	N	875.000,00	0,00	875.000,00	D	875.000,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	321.877,87	D	3.878.333,48	3.878.333,48	0,00	N	321.877,87	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	300.000,00	D	3.878.333,48	3.878.333,48	0,00	N	300.000,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.3.8.1.01.00	ALUGUÉIS A RECEBER	0,00	N	116.145,12	116.145,12	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	300.000,00	D	3.755.197,28	3.755.197,28	0,00	N	300.000,00	D
1.1.3.8.1.07.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	0,00	N	6.991,08	6.991,08	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	173.261,51	D	34.249,00	13.011,81	21.237,19	D	194.498,70	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	173.261,51	D	34.249,00	13.011,81	21.237,19	D	194.498,70	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	173.261,51	D	34.249,00	13.011,81	21.237,19	D	194.498,70	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.846,73	D	11.543,00	5.269,56	6.273,44	D	25.120,17	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	47.833,42	D	0,00	3.558,55	3.558,55	C	44.274,87	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	21.260,09	D	21.100,00	0,00	21.100,00	D	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	70.451,78	D	1.606,00	3.456,60	1.850,60	C	68.601,18	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	1.774,96	D	0,00	727,10	727,10	C	1.047,86	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.881.529,95	D	948.849,87	1.811.773,89	862.924,02	C	10.018.605,93	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.697.278,37	D	73.849,87	0,00	73.849,87	D	3.771.128,24	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.697.278,37	D	73.849,87	0,00	73.849,87	D	3.771.128,24	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.697.278,37	D	73.849,87	0,00	73.849,87	D	3.771.128,24	D
1.2.1.2.1.06.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	171.544,58	D	65.920,80	0,00	65.920,80	D	237.465,38	D
1.2.1.2.1.06.03	DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	171.544,58	D	65.920,80	0,00	65.920,80	D	237.465,38	D
1.2.1.2.1.98.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	3.525.733,79	D	7.929,07	0,00	7.929,07	D	3.533.662,86	D
1.2.1.2.1.98.01	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	1.585.813,87	D	7.929,07	0,00	7.929,07	D	1.593.742,94	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	6.858.416,18	D	875.000,00	1.811.773,89	936.773,89	C	5.921.642,29	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	22.232.265,56	D	0,00	0,00	0,00	N	22.232.265,56	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	22.232.265,56	D	0,00	0,00	0,00	N	22.232.265,56	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.950.877,35	D	0,00	0,00	0,00	N	5.950.877,35	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	6.046,09	D	0,00	0,00	0,00	N	6.046,09	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	69.654,00	D	0,00	0,00	0,00	N	69.654,00	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.977,90	D	0,00	0,00	0,00	N	2.977,90	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	37.118,40	D	0,00	0,00	0,00	N	37.118,40	D
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	213.029,00	D	0,00	0,00	0,00	N	213.029,00	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	278,40	D	0,00	0,00	0,00	N	278,40	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.621.773,56	D	0,00	0,00	0,00	N	5.621.773,56	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	4.534.567,73	D	0,00	0,00	0,00	N	4.534.567,73	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.096.636,45	D	0,00	0,00	0,00	N	1.096.636,45	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.437.931,28	D	0,00	0,00	0,00	N	3.437.931,28	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.511.398,81	D	0,00	0,00	0,00	N	1.511.398,81	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13.881,84	D	0,00	0,00	0,00	N	13.881,84	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.497.516,97	D	0,00	0,00	0,00	N	1.497.516,97	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	166.348,41	D	0,00	0,00	0,00	N	166.348,41	D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	47.751,68	D	0,00	0,00	0,00	N	47.751,68	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	118.596,73	D	0,00	0,00	0,00	N	118.596,73	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	9.736.339,82	D	0,00	0,00	0,00	N	9.736.339,82	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	9.725.362,52	D	0,00	0,00	0,00	N	9.725.362,52	D
1.2.3.1.1.05.05	AERONAVES	10.977,30	D	0,00	0,00	0,00	N	10.977,30	D
1.2.3.1.1.10.00	SEMOVENTES	268.352,02	D	0,00	0,00	0,00	N	268.352,02	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	64.381,42	D	0,00	0,00	0,00	N	64.381,42	D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	23.944,54	D	0,00	0,00	0,00	N	23.944,54	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	40.436,88	D	0,00	0,00	0,00	N	40.436,88	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	6.001.285,93	D	875.000,00	1.750.000,00	875.000,00	C	5.126.285,93	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.001.285,93	D	875.000,00	1.750.000,00	875.000,00	C	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	4.958.368,33	D	0,00	875.000,00	875.000,00	C	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	2.296.698,51	D	0,00	875.000,00	875.000,00	C	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	875.000,00	875.000,00	0,00	N	0,00	N
1.2.3.2.1.99.02	IMÓVEIS EM PODER DE TERCEIROS	0,00	N	875.000,00	875.000,00	0,00	N	0,00	N
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	21.375.135,31	C	0,00	61.773,89	61.773,89	C	21.436.909,20	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	21.375.135,31	C	0,00	61.773,89	61.773,89	C	21.436.909,20	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	21.074.956,80	C	0,00	56.623,27	56.623,27	C	21.131.580,07	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	21.074.956,80	C	0,00	56.623,27	56.623,27	C	21.131.580,07	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	74.410,44	C	0,00	5.150,62	5.150,62	C	79.561,06	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	74.410,44	C	0,00	5.150,62	5.150,62	C	79.561,06	C
1.2.3.8.1.05.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	225.768,07	C	0,00	0,00	0,00	N	225.768,07	C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	325.835,40	D	0,00	0,00	0,00	N	325.835,40	D
1.2.4.2.0.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	325.835,40	D	0,00	0,00	0,00	N	325.835,40	D
1.2.4.2.1.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS- CONSOLIDAÇÃO	325.835,40	D	0,00	0,00	0,00	N	325.835,40	D
1.2.4.2.1.02.00	CONCESSÃO DE DIREITO DE USO DE COMUNICAÇÃO	580,01	D	0,00	0,00	0,00	N	580,01	D
1.2.4.2.1.99.00	OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS	325.255,39	D	0,00	0,00	0,00	N	325.255,39	D
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.915.865,66	C	7.342.051,09	7.173.642,65	168.408,44	D	29.747.457,22	C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	8.666.206,86	C	7.186.428,57	7.173.642,65	12.785,92	D	8.653.420,94	C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.685.682,71	C	4.010.816,16	3.945.769,79	65.046,37	D	4.620.636,34	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	2.948.580,06	C	2.907.227,59	2.923.566,12	16.338,53	C	2.964.918,59	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.948.580,06	C	2.907.227,59	2.923.566,12	16.338,53	C	2.964.918,59	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	2.948.580,06	C	2.907.227,59	2.923.566,12	16.338,53	C	2.964.918,59	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	18.836,41	C	2.618.064,13	2.628.365,34	10.301,21	C	29.137,62	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	376.408,26	C	19.816,04	221.607,03	201.790,99	C	578.199,25	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	2.553.335,39	C	269.347,42	73.593,75	195.753,67	D	2.357.581,72	C
2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS 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	37.849,07	37.849,07	0,00	N	0,00	N
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	37.849,07	37.849,07	0,00	N	0,00	N
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	N	37.849,07	37.849,07	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.737.102,65	C	1.065.739,50	984.354,60	81.384,90	D	1.655.717,75	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	160.025,14	C	160.025,14	158.925,23	1.099,91	D	158.925,23	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	160.025,14	C	160.025,14	158.925,23	1.099,91	D	158.925,23	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	140.191,01	C	140.191,01	137.353,19	2.837,82	D	137.353,19	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	113.286,06	C	113.286,06	110.277,68	3.008,38	D	110.277,68	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	26.904,95	C	26.904,95	27.075,51	170,56	C	27.075,51	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.436.886,50	C	765.523,35	688.076,18	77.447,17	D	1.359.439,33	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	598.100,07	C	603.560,07	607.094,54	3.534,47	C	601.634,54	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	598.100,07	C	603.560,07	607.094,54	3.534,47	C	601.634,54	C
2.1.1.4.3.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	838.786,43	C	161.963,28	80.981,64	80.981,64	D	757.804,79	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.122.618,99	C	2.028.849,57	2.065.478,81	36.629,24	C	1.159.248,23	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.122.618,99	C	2.028.849,57	2.065.478,81	36.629,24	C	1.159.248,23	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.119.750,89	C	2.025.981,47	2.065.478,81	39.497,34	C	1.159.248,23	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.119.750,89	C	2.020.981,47	2.060.478,81	39.497,34	C	1.159.248,23	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.119.750,89	C	2.020.981,47	2.060.478,81	39.497,34	C	1.159.248,23	C
2.1.3.1.1.09.00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	5.000,00	5.000,00	0,00	N	0,00	N
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	2.868,10	C	2.868,10	0,00	2.868,10	D	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	149.444,22	C	91.236,85	90.056,85	1.180,00	D	148.264,22	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	146.296,44	C	64.347,48	51.928,68	12.418,80	D	133.877,64	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	146.296,44	C	64.347,48	51.928,68	12.418,80	D	133.877,64	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	100,03	197,11	97,08	C	97,08	C
2.1.4.1.3.05.00	IOF A RECOLHER	0,00	N	179,66	184,31	4,65	C	4,65	C
2.1.4.1.3.10.00	COFINS A RECOLHER	0,00	N	28.291,31	28.291,31	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	6.142,19	6.142,19	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	146.263,91	C	25.041,06	12.520,53	12.520,53	D	133.743,38	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	32,53	C	4.593,23	4.593,23	0,00	N	32,53	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	3.147,78	C	3.591,56	443,78	3.147,78	D	0,00	N
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	3.147,78	C	3.591,56	443,78	3.147,78	D	0,00	N
2.1.4.2.2.06.00	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	1.040,34	C	1.040,34	0,00	1.040,34	D	0,00	N
2.1.4.2.2.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	2.107,44	C	2.551,22	443,78	2.107,44	D	0,00	N
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	N	23.297,81	37.684,39	14.386,58	C	14.386,58	C
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	23.297,81	37.684,39	14.386,58	C	14.386,58	C
2.1.4.3.5.01.00	ISS A RECOLHER	0,00	N	18.461,70	18.461,70	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.02.00	IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	N	2.162,90	16.549,48	14.386,58	C	14.386,58	C
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	N	2.673,21	2.673,21	0,00	N	0,00	N
2.1.5.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.5.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.5.3.1.06.00	SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.708.460,94	C	1.055.525,99	1.072.337,20	16.811,21	C	2.725.272,15	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	2.691.524,71	C	914.832,34	925.903,55	11.071,21	C	2.702.595,92	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.248.365,21	C	635.399,97	648.050,56	12.650,59	C	1.261.015,80	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.231.629,59	C	633.421,93	646.113,52	12.691,59	C	1.244.321,18	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	131,47	C	29.241,08	29.241,08	0,00	N	131,47	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	169.861,16	C	91.191,79	90.071,84	1.119,95	D	168.741,21	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.061.636,96	C	512.989,06	526.800,60	13.811,54	C	1.075.448,50	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	13.936,08	C	1.978,04	1.937,04	41,00	D	13.895,08	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	13.936,08	C	1.978,04	1.937,04	41,00	D	13.895,08	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	1.442.947,33	C	274.413,78	273.046,57	1.367,21	D	1.441.580,12	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.442.947,33	C	274.413,78	273.046,57	1.367,21	D	1.441.580,12	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	613.681,03	C	24.269,23	25.158,99	889,76	C	614.570,79	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	825.687,08	C	246.379,24	244.122,27	2.256,97	D	823.430,11	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	212,17	C	5.018,59	4.806,42	212,17	D	0,00	N
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	212,17	C	5.018,59	4.806,42	212,17	D	0,00	N
2.1.8.8.5.01.08	ISS	212,17	C	5.018,59	4.806,42	212,17	D	0,00	N
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.936,23	C	140.693,65	146.433,65	5.740,00	C	22.676,23	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.936,23	C	140.693,65	146.433,65	5.740,00	C	22.676,23	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	N	120.277,42	120.277,42	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	N	120.277,42	120.277,42	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	95,00	C	3.575,00	9.315,00	5.740,00	C	5.835,00	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	16.841,23	C	16.841,23	16.841,23	0,00	N	16.841,23	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	63.600.707,23	C	26.991,73	0,00	26.991,73	D	63.573.715,50	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	4.724.113,18	C	0,00	0,00	0,00	N	4.724.113,18	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	3.391.180,29	C	0,00	0,00	0,00	N	3.391.180,29	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	3.391.180,29	C	0,00	0,00	0,00	N	3.391.180,29	C
2.2.1.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	3.391.180,29	C	0,00	0,00	0,00	N	3.391.180,29	C
2.2.1.1.1.03.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.1.1.1.03.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	3.391.180,29	C	0,00	0,00	0,00	N	3.391.180,29	C
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.332.932,89	C	0,00	0,00	0,00	N	1.332.932,89	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.332.932,89	C	0,00	0,00	0,00	N	1.332.932,89	C
2.2.1.4.3.02.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	1.332.932,89	C	0,00	0,00	0,00	N	1.332.932,89	C
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	13.490,42	C	0,00	0,00	0,00	N	13.490,42	C
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	13.490,42	C	0,00	0,00	0,00	N	13.490,42	C
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.490,42	C	0,00	0,00	0,00	N	13.490,42	C
2.2.3.1.1.04.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	13.490,42	C	0,00	0,00	0,00	N	13.490,42	C
2.2.3.1.1.04.03	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	13.490,42	C	0,00	0,00	0,00	N	13.490,42	C
2.2.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	212.605,97	C	0,00	0,00	0,00	N	212.605,97	C
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	212.605,97	C	0,00	0,00	0,00	N	212.605,97	C
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	212.605,97	C	0,00	0,00	0,00	N	212.605,97	C
2.2.4.1.3.02.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	212.605,97	C	0,00	0,00	0,00	N	212.605,97	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	58.650.497,66	C	26.991,73	0,00	26.991,73	D	58.623.505,93	C
2.2.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	58.650.497,66	C	26.991,73	0,00	26.991,73	D	58.623.505,93	C
2.2.7.1.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	58.650.497,66	C	26.991,73	0,00	26.991,73	D	58.623.505,93	C
2.2.7.1.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	58.650.497,66	C	26.991,73	0,00	26.991,73	D	58.623.505,93	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	42.351.048,43	D	128.630,79	0,00	128.630,79	D	42.479.679,22	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	87.250.018,06	D	128.630,79	0,00	128.630,79	D	87.378.648,85	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	87.250.018,06	D	128.630,79	0,00	128.630,79	D	87.378.648,85	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	507.326.817,21	D	128.630,79	0,00	128.630,79	D	507.455.448,00	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	118.677,70	D	128.630,79	0,00	128.630,79	D	247.308,49	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	0,00	0,00	N	7.890.294,04	D
2.3.7.2.3.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.2.3.02.00	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.865.223,40	D	0,00	0,00	0,00	N	7.865.223,40	D
2.3.7.2.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	25.070,64	D	0,00	0,00	0,00	N	25.070,64	D
2.3.7.2.5.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	735.367,05	D	0,00	0,00	0,00	N	735.367,05	D
2.3.7.2.5.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.2.5.02.00	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	723.603,98	D	0,00	0,00	0,00	N	723.603,98	D
2.3.7.2.5.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	11.763,07	D	0,00	0,00	0,00	N	11.763,07	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.342.065,94	D	4.208.978,83	1.859,03	4.207.119,80	D	11.549.185,74	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	6.616.422,74	D	3.534.977,27	877,54	3.534.099,73	D	10.150.522,47	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.554.367,06	D	2.508.951,78	877,54	2.508.074,24	D	7.062.441,30	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.181.261,06	D	505.280,89	0,00	505.280,89	D	1.686.541,95	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.181.261,06	D	505.280,89	0,00	505.280,89	D	1.686.541,95	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.048.427,12	D	481.579,27	0,00	481.579,27	D	1.530.006,39	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	292.572,02	D	152.220,63	0,00	152.220,63	D	444.792,65	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	50.286,47	D	23.438,70	0,00	23.438,70	D	73.725,17	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	267.406,87	D	84.125,24	0,00	84.125,24	D	351.532,11	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	166.482,40	D	84.861,24	0,00	84.861,24	D	251.343,64	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	8.324,63	D	4.650,42	0,00	4.650,42	D	12.975,05	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	263.354,73	D	132.283,04	0,00	132.283,04	D	395.637,77	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	42.833,94	D	23.701,62	0,00	23.701,62	D	66.535,56	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	42.833,94	D	23.701,62	0,00	23.701,62	D	66.535,56	D
3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	90.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	90.000,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.373.106,00	D	2.003.670,89	877,54	2.002.793,35	D	5.375.899,35	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.373.106,00	D	2.003.670,89	877,54	2.002.793,35	D	5.375.899,35	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.153.549,44	D	1.972.386,07	877,54	1.971.508,53	D	5.125.057,97	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.541.404,98	D	1.677.185,29	877,54	1.676.307,75	D	4.217.712,73	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	459.182,27	D	221.607,03	0,00	221.607,03	D	680.789,30	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	152.962,19	D	73.593,75	0,00	73.593,75	D	226.555,94	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	54.600,00	D	27.300,00	0,00	27.300,00	D	81.900,00	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	54.600,00	D	27.300,00	0,00	27.300,00	D	81.900,00	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	7.969,64	D	3.984,82	0,00	3.984,82	D	11.954,46	D
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	7.969,64	D	3.984,82	0,00	3.984,82	D	11.954,46	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	1.854.643,53	D	903.372,96	0,00	903.372,96	D	2.758.016,49	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	228.849,58	D	110.277,68	0,00	110.277,68	D	339.127,26	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	228.849,58	D	110.277,68	0,00	110.277,68	D	339.127,26	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	228.849,58	D	110.277,68	0,00	110.277,68	D	339.127,26	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.243.169,01	D	607.094,54	0,00	607.094,54	D	1.850.263,55	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	1.243.169,01	D	607.094,54	0,00	607.094,54	D	1.850.263,55	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.243.169,01	D	607.094,54	0,00	607.094,54	D	1.850.263,55	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	327.978,64	D	158.925,23	0,00	158.925,23	D	486.903,87	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	327.978,64	D	158.925,23	0,00	158.925,23	D	486.903,87	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	327.978,64	D	158.925,23	0,00	158.925,23	D	486.903,87	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	54.646,30	D	27.075,51	0,00	27.075,51	D	81.721,81	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	54.646,30	D	27.075,51	0,00	27.075,51	D	81.721,81	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	54.646,30	D	27.075,51	0,00	27.075,51	D	81.721,81	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	184.156,33	D	93.648,62	0,00	93.648,62	D	277.804,95	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	184.156,33	D	93.648,62	0,00	93.648,62	D	277.804,95	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	184.156,33	D	93.648,62	0,00	93.648,62	D	277.804,95	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	23.255,82	D	29.003,91	0,00	29.003,91	D	52.259,73	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	23.255,82	D	29.003,91	0,00	29.003,91	D	52.259,73	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	23.255,82	D	29.003,91	0,00	29.003,91	D	52.259,73	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	45.045,30	D	38.588,11	0,00	38.588,11	D	83.633,41	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	45.045,30	D	38.588,11	0,00	38.588,11	D	83.633,41	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	45.045,30	D	38.588,11	0,00	38.588,11	D	83.633,41	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	45.045,30	D	38.588,11	0,00	38.588,11	D	83.633,41	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	628.469,77	D	558.858,62	0,00	558.858,62	D	1.187.328,39	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	19.153,85	D	13.011,81	0,00	13.011,81	D	32.165,66	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	19.153,85	D	13.011,81	0,00	13.011,81	D	32.165,66	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	19.153,85	D	13.011,81	0,00	13.011,81	D	32.165,66	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	994,00	D	447,51	0,00	447,51	D	1.441,51	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.1.1.1.05.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.038,76	D	3.456,60	0,00	3.456,60	D	6.495,36	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.384,97	D	1.077,98	0,00	1.077,98	D	5.462,95	D
3.3.1.1.1.18.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	866,94	D	0,00	0,00	0,00	N	866,94	D
3.3.1.1.1.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	320,93	D	1.103,19	0,00	1.103,19	D	1.424,12	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.427,77	D	2.781,49	0,00	2.781,49	D	6.209,26	D
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	27,02	D	206,19	0,00	206,19	D	233,21	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	35,46	D	0,00	0,00	0,00	N	35,46	D
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	184,64	D	100,71	0,00	100,71	D	285,35	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	5.242,34	D	3.558,55	0,00	3.558,55	D	8.800,89	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	631,02	D	279,59	0,00	279,59	D	910,61	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	485.121,95	D	484.072,92	0,00	484.072,92	D	969.194,87	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	3.975,00	D	9.315,00	0,00	9.315,00	D	13.290,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.975,00	D	9.315,00	0,00	9.315,00	D	13.290,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.975,00	D	9.315,00	0,00	9.315,00	D	13.290,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	17.220,01	D	7.867,19	0,00	7.867,19	D	25.087,20	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	17.220,01	D	7.867,19	0,00	7.867,19	D	25.087,20	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	3.735,00	D	1.660,00	0,00	1.660,00	D	5.395,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	5.085,01	D	2.007,19	0,00	2.007,19	D	7.092,20	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	8.400,00	D	4.200,00	0,00	4.200,00	D	12.600,00	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	463.926,94	D	466.890,73	0,00	466.890,73	D	930.817,67	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	459.945,14	D	466.890,73	0,00	466.890,73	D	926.835,87	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	101.749,80	D	76.737,03	0,00	76.737,03	D	178.486,83	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	68.806,56	D	54.840,12	0,00	54.840,12	D	123.646,68	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	65.128,20	D	106.278,23	0,00	106.278,23	D	171.406,43	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	N	3.069,68	0,00	3.069,68	D	3.069,68	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	12.704,83	D	9.569,12	0,00	9.569,12	D	22.273,95	D
3.3.2.3.1.24.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	3.055,00	D	5.000,00	0,00	5.000,00	D	8.055,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.200,00	D	4.200,00	0,00	4.200,00	D	8.400,00	D
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	202.045,81	D	202.045,81	0,00	202.045,81	D	404.091,62	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	N	4.514,45	0,00	4.514,45	D	4.514,45	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.254,94	D	636,29	0,00	636,29	D	2.891,23	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	124.193,97	D	61.773,89	0,00	61.773,89	D	185.967,86	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	124.193,97	D	61.773,89	0,00	61.773,89	D	185.967,86	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	124.193,97	D	61.773,89	0,00	61.773,89	D	185.967,86	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	124.193,97	D	61.773,89	0,00	61.773,89	D	185.967,86	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	113.892,73	D	56.623,27	0,00	56.623,27	D	170.516,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	10.301,24	D	5.150,62	0,00	5.150,62	D	15.451,86	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.103,04	D	5.784,02	0,00	5.784,02	D	9.887,06	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.103,04	D	5.784,02	0,00	5.784,02	D	9.887,06	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	4.103,04	D	5.784,02	0,00	5.784,02	D	9.887,06	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	2.785,16	D	3.753,23	0,00	3.753,23	D	6.538,39	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.317,88	D	2.030,79	0,00	2.030,79	D	3.348,67	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	48.025,09	D	70.770,81	981,49	69.789,32	D	117.814,41	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	46.345,09	D	35.497,31	981,49	34.515,82	D	80.860,91	D
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	43.197,31	D	34.411,11	981,49	33.429,62	D	76.626,93	D
3.7.1.1.3.00.00	IMPOSTOS- INTER OFSS - UNIÃO	14.081,42	D	381,42	0,00	381,42	D	14.462,84	D
3.7.1.1.5.00.00	IMPOSTOS- INTER OFSS - MUNICÍPIO	29.115,89	D	34.029,69	981,49	33.048,20	D	62.164,09	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	3.147,78	D	1.086,20	0,00	1.086,20	D	4.233,98	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	3.147,78	D	443,78	0,00	443,78	D	3.591,56	D
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	642,42	0,00	642,42	D	642,42	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.680,00	D	35.273,50	0,00	35.273,50	D	36.953,50	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.680,00	D	35.273,50	0,00	35.273,50	D	36.953,50	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.680,00	D	35.273,50	0,00	35.273,50	D	36.953,50	D
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	N	28.291,31	0,00	28.291,31	D	28.291,31	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	0,00	N	6.142,19	0,00	6.142,19	D	6.142,19	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1.680,00	D	840,00	0,00	840,00	D	2.520,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.028.450,97	C	563.392,01	5.291.038,99	4.727.646,98	C	11.756.097,95	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	808.144,93	C	93.295,65	517.207,44	423.911,79	C	1.232.056,72	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	808.144,93	C	93.295,65	517.207,44	423.911,79	C	1.232.056,72	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	808.144,93	C	93.295,65	517.207,44	423.911,79	C	1.232.056,72	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	808.144,93	C	93.295,65	517.207,44	423.911,79	C	1.232.056,72	C
4.1.2.1.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	808.144,93	C	93.295,65	517.207,44	423.911,79	C	1.232.056,72	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	6.619,93	C	0,00	116.643,40	116.643,40	C	123.263,33	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.619,93	C	0,00	116.643,40	116.643,40	C	123.263,33	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.619,93	C	0,00	116.643,40	116.643,40	C	123.263,33	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	6.619,93	C	0,00	116.643,40	116.643,40	C	123.263,33	C
4.3.3.1.1.03.00	PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	6.040,00	C	0,00	116.145,12	116.145,12	C	122.185,12	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	579,93	C	0,00	498,28	498,28	C	1.078,21	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	68.001,69	C	0,00	3.392,76	3.392,76	C	71.394,45	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	51,69	C	0,00	46,46	46,46	C	98,15	C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	51,69	C	0,00	46,46	46,46	C	98,15	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	51,69	C	0,00	46,46	46,46	C	98,15	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	67.950,00	C	0,00	3.346,30	3.346,30	C	71.296,30	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	67.950,00	C	0,00	3.346,30	3.346,30	C	71.296,30	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	67.950,00	C	0,00	3.346,30	3.346,30	C	71.296,30	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.118.033,40	C	470.096,36	4.611.883,51	4.141.787,15	C	10.259.820,55	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.118.033,40	C	470.096,36	4.611.883,51	4.141.787,15	C	10.259.820,55	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	6.118.033,40	C	470.096,36	4.611.883,51	4.141.787,15	C	10.259.820,55	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	6.118.033,40	C	470.096,36	4.611.883,51	4.141.787,15	C	10.259.820,55	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	2.818.033,40	C	470.096,36	2.911.883,51	2.441.787,15	C	5.259.820,55	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	3.300.000,00	C	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	C	5.000.000,00	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	15.739,98	C	0,00	7.929,07	7.929,07	C	23.669,05	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	15.739,98	C	0,00	7.929,07	7.929,07	C	23.669,05	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	15.739,98	C	0,00	7.929,07	7.929,07	C	23.669,05	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	15.739,98	C	0,00	7.929,07	7.929,07	C	23.669,05	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.911,04	C	0,00	33.982,81	33.982,81	C	45.893,85	C
4.9.7.0.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	N	0,00	26.991,73	26.991,73	C	26.991,73	C
4.9.7.1.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	N	0,00	26.991,73	26.991,73	C	26.991,73	C
4.9.7.1.1.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	26.991,73	26.991,73	C	26.991,73	C
4.9.7.1.1.99.00	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	N	0,00	26.991,73	26.991,73	C	26.991,73	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.911,04	C	0,00	6.991,08	6.991,08	C	18.902,12	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	7.757,81	C	0,00	6.991,08	6.991,08	C	14.748,89	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	7.757,81	C	0,00	6.991,08	6.991,08	C	14.748,89	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	34.862.734,21	D	6.405.223,41	13.581,49	6.391.641,92	D	41.254.376,13	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	34.506.485,37	D	6.405.223,41	13.581,49	6.391.641,92	D	40.898.127,29	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	34.506.485,37	D	6.405.223,41	13.581,49	6.391.641,92	D	40.898.127,29	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	26.062.810,01	D	1.663.915,28	12.600,00	1.651.315,28	D	27.714.125,29	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	26.062.810,01	D	1.663.915,28	12.600,00	1.651.315,28	D	27.714.125,29	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	26.062.810,01	D	1.663.915,28	12.600,00	1.651.315,28	D	27.714.125,29	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.443.675,36	D	4.741.308,13	981,49	4.740.326,64	D	13.184.002,00	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	8.443.675,36	D	4.741.308,13	981,49	4.740.326,64	D	13.184.002,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	8.443.675,36	D	4.741.308,13	981,49	4.740.326,64	D	13.184.002,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	915.214,89	D	398.966,34	0,00	398.966,34	D	1.314.181,23	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	7.591.298,07	D	4.342.341,79	0,00	4.342.341,79	D	11.933.639,86	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	62.837,60	C	0,00	981,49	981,49	C	63.819,09	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	34.862.734,21	C	31.211.540,26	37.603.182,18	6.391.641,92	C	41.254.376,13	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	34.506.485,37	C	31.211.540,26	37.603.182,18	6.391.641,92	C	40.898.127,29	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	1.612.530,33	1.612.530,33	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	894.677,59	D	1.519.234,68	93.295,65	1.425.939,03	D	2.320.616,62	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	894.677,59	D	1.519.234,68	93.295,65	1.425.939,03	D	2.320.616,62	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	894.677,59	C	93.295,65	1.519.234,68	1.425.939,03	C	2.320.616,62	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	34.506.485,37	C	29.599.009,93	35.990.651,85	6.391.641,92	C	40.898.127,29	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	26.062.810,01	C	17.176.459,03	18.827.774,31	1.651.315,28	C	27.714.125,29	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	17.619.134,65	C	4.753.908,13	1.664.896,77	3.089.011,36	D	14.530.123,29	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	8.443.675,36	C	12.422.550,90	17.162.877,54	4.740.326,64	C	13.184.002,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	567.273,52	C	4.386.337,60	4.743.167,16	356.829,56	C	924.103,08	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	160.025,14	C	3.712.521,65	4.387.215,14	674.693,49	C	834.718,63	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	904.647,23	C	4.322.310,85	3.712.043,42	610.267,43	D	294.379,80	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	7.716.376,70	C	1.859,03	3.710.662,62	3.708.803,59	C	11.425.180,29	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	6.811.729,47	D	4.320.451,82	1.380,80	4.319.071,02	D	11.130.800,49	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	6.811.729,47	C	1.380,80	4.320.451,82	4.319.071,02	C	11.130.800,49	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	8.443.675,36	C	12.422.550,90	17.162.877,54	4.740.326,64	C	13.184.002,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	8.443.675,36	C	12.422.550,90	17.162.877,54	4.740.326,64	C	13.184.002,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	8.443.675,36	C	12.422.550,90	17.162.877,54	4.740.326,64	C	13.184.002,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	567.273,52	C	4.386.337,60	4.743.167,16	356.829,56	C	924.103,08	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	160.025,14	C	3.712.521,65	4.387.215,14	674.693,49	C	834.718,63	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	904.647,23	C	4.322.310,85	3.712.043,42	610.267,43	D	294.379,80	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.811.729,47	C	1.380,80	4.320.451,82	4.319.071,02	C	11.130.800,49	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	356.248,84	C	0,00	0,00	0,00	N	356.248,84	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	253,66	C	0,00	0,00	0,00	N	253,66	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	253,66	C	0,00	0,00	0,00	N	253,66	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	355.995,18	C	0,00	0,00	0,00	N	355.995,18	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	46.600,00	C	0,00	0,00	0,00	N	46.600,00	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	309.395,18	C	0,00	0,00	0,00	N	309.395,18	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	510.012.591,23	D	53.788.244,09	16.764.000,61	37.024.243,48	D	547.036.834,71	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	24.639.181,02	D	602,48	0,00	602,48	D	24.639.783,50	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	24.639.181,02	D	602,48	0,00	602,48	D	24.639.783,50	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	24.639.181,02	D	602,48	0,00	602,48	D	24.639.783,50	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	24.639.181,02	D	602,48	0,00	602,48	D	24.639.783,50	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	24.639.181,02	D	602,48	0,00	602,48	D	24.639.783,50	D
7.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	373.942.934,36	D	25.980.244,55	4.978.567,52	21.001.677,03	D	394.944.611,39	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	118.923.237,11	D	11.514.081,32	1.540.919,61	9.973.161,71	D	128.896.398,82	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	118.923.237,11	D	11.514.081,32	1.540.919,61	9.973.161,71	D	128.896.398,82	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	118.055.166,71	D	4.611.887,01	470.096,36	4.141.790,65	D	122.196.957,36	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	8.043.062,30	C	1.894.979,83	469.044,30	1.425.935,53	D	6.617.126,77	C
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.911.132,70	D	5.007.214,48	601.778,95	4.405.435,53	D	13.316.568,23	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	26.062.810,01	D	1.663.915,28	12.600,00	1.651.315,28	D	27.714.125,29	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	26.062.810,01	D	1.663.915,28	12.600,00	1.651.315,28	D	27.714.125,29	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	26.062.810,01	D	1.663.915,28	12.600,00	1.651.315,28	D	27.714.125,29	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	26.062.810,01	D	1.663.915,28	12.600,00	1.651.315,28	D	27.714.125,29	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	26.062.810,01	D	1.663.915,28	12.600,00	1.651.315,28	D	27.714.125,29	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	26.062.810,01	D	1.663.915,28	12.600,00	1.651.315,28	D	27.714.125,29	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	26.062.810,01	D	1.663.915,28	12.600,00	1.651.315,28	D	27.714.125,29	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	26.062.810,01	D	1.663.915,28	12.600,00	1.651.315,28	D	27.714.125,29	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	26.062.810,01	D	1.663.915,28	12.600,00	1.651.315,28	D	27.714.125,29	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	26.062.810,01	D	1.663.915,28	12.600,00	1.651.315,28	D	27.714.125,29	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	202.894.077,23	D	11.138.332,67	3.412.447,91	7.725.884,76	D	210.619.961,99	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	202.894.077,23	D	11.138.332,67	3.412.447,91	7.725.884,76	D	210.619.961,99	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	202.894.077,23	D	11.138.332,67	3.412.447,91	7.725.884,76	D	210.619.961,99	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	202.894.077,23	D	11.138.332,67	3.412.447,91	7.725.884,76	D	210.619.961,99	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	104.212.083,39	D	27.807.397,06	11.785.433,09	16.021.963,97	D	120.234.047,36	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	104.212.083,39	D	27.807.397,06	11.785.433,09	16.021.963,97	D	120.234.047,36	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	79.537.605,58	D	16.757.517,65	10.582.274,50	6.175.243,15	D	85.712.848,73	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	79.537.605,58	D	16.757.517,65	10.582.274,50	6.175.243,15	D	85.712.848,73	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	2.969.040,80	D	9.117.549,86	8.866.948,29	250.601,57	D	3.219.642,37	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	2.969.040,80	D	9.117.549,86	8.866.948,29	250.601,57	D	3.219.642,37	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	75.402.466,04	D	6.714.064,24	1.075.188,65	5.638.875,59	D	81.041.341,63	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	75.402.466,04	D	6.714.064,24	1.075.188,65	5.638.875,59	D	81.041.341,63	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	1.166.098,74	D	925.903,55	640.137,56	285.765,99	D	1.451.864,73	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	662.390,13	C	0,00	639.738,25	639.738,25	C	1.302.128,38	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	1.828.488,87	D	925.903,55	399,31	925.504,24	D	2.753.993,11	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	19.604.103,01	D	9.332.331,40	601.778,95	8.730.552,45	D	28.334.655,46	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	9.970.295,17	D	4.336.587,44	399,31	4.336.188,13	D	14.306.483,30	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	9.970.295,17	D	4.336.587,44	399,31	4.336.188,13	D	14.306.483,30	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	9.633.807,84	D	4.995.743,96	601.379,64	4.394.364,32	D	14.028.172,16	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	9.633.807,84	D	4.995.743,96	601.379,64	4.394.364,32	D	14.028.172,16	D
7.9.9.3.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.070.374,80	D	1.717.548,01	601.379,64	1.116.168,37	D	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	5.068.439,80	D	1.717.548,01	601.379,64	1.116.168,37	D	6.184.608,17	D
7.9.9.3.4.10.00	DEMAIS CONTROLES ESPECÍFICOS - CONVÊNIO COM A UNIÃO	5.068.439,80	D	1.717.548,01	601.379,64	1.116.168,37	D	6.184.608,17	D
7.9.9.3.4.10.01	SALDOS DE CONVÊNIOS SEQUESTRADOS	5.068.439,80	D	1.717.548,01	601.379,64	1.116.168,37	D	6.184.608,17	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	510.012.591,23	C	84.612.541,67	121.636.785,15	37.024.243,48	C	547.036.834,71	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	24.639.181,02	C	0,00	602,48	602,48	C	24.639.783,50	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	24.639.181,02	C	0,00	602,48	602,48	C	24.639.783,50	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	24.639.181,02	C	0,00	602,48	602,48	C	24.639.783,50	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	24.639.181,02	C	0,00	602,48	602,48	C	24.639.783,50	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	24.639.181,02	C	0,00	602,48	602,48	C	24.639.783,50	C
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	11.810.488,06	C	0,00	0,00	0,00	N	11.810.488,06	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	12.780.061,89	C	0,00	602,48	602,48	C	12.780.664,37	C
8.1.1.2.3.01.12	CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLUÍDOS	48.631,07	C	0,00	0,00	0,00	N	48.631,07	C
8.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.1.1.2.3.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.1.1.2.3.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	373.942.934,36	C	60.828.448,61	81.830.125,64	21.001.677,03	C	394.944.611,39	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	118.923.237,11	C	22.654.146,91	32.627.308,62	9.973.161,71	C	128.896.398,82	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	118.923.237,11	C	22.654.146,91	32.627.308,62	9.973.161,71	C	128.896.398,82	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	14.184.661,52	C	5.304.700,14	6.132.099,68	827.399,54	C	15.012.061,06	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	14.184.661,52	C	5.304.700,14	6.132.099,68	827.399,54	C	15.012.061,06	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	727.298,66	C	8.098.859,25	9.130.382,30	1.031.523,05	C	1.758.821,71	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	567.273,52	C	4.386.337,60	4.743.167,16	356.829,56	C	924.103,08	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	160.025,14	C	3.712.521,65	4.387.215,14	674.693,49	C	834.718,63	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	87.772.792,85	C	9.249.206,72	8.719.257,90	529.948,82	D	87.242.844,03	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	904.647,23	C	4.322.310,85	3.712.043,42	610.267,43	D	294.379,80	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	44.484.514,85	C	640.137,56	1.921.688,04	1.281.550,48	C	45.766.065,33	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	42.383.630,77	C	4.286.758,31	3.085.526,44	1.201.231,87	D	41.182.398,90	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	16.238.484,08	C	1.380,80	8.645.568,74	8.644.187,94	C	24.882.672,02	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.778.674,47	C	1.380,80	4.320.451,82	4.319.071,02	C	11.097.745,49	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	6.534.284,50	C	399,31	3.981.537,39	3.981.138,08	C	10.515.422,58	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	244.389,97	C	981,49	338.914,43	337.932,94	C	582.322,91	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	73.364,67	C	0,00	34.221,32	34.221,32	C	107.585,99	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	9.386.444,94	C	0,00	4.290.895,60	4.290.895,60	C	13.677.340,54	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	26.062.810,01	C	6.431.404,90	8.082.720,18	1.651.315,28	C	27.714.125,29	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	26.062.810,01	C	6.431.404,90	8.082.720,18	1.651.315,28	C	27.714.125,29	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	26.062.810,01	C	6.431.404,90	8.082.720,18	1.651.315,28	C	27.714.125,29	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	26.062.810,01	C	6.431.404,90	8.082.720,18	1.651.315,28	C	27.714.125,29	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	1.676.515,28	1.676.515,28	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	17.619.134,65	C	4.753.908,13	1.664.896,77	3.089.011,36	D	14.530.123,29	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	8.443.675,36	C	981,49	4.741.308,13	4.740.326,64	C	13.184.002,00	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	26.062.810,01	C	18.852.974,31	20.504.289,59	1.651.315,28	C	27.714.125,29	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	26.062.810,01	C	18.852.974,31	20.504.289,59	1.651.315,28	C	27.714.125,29	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	26.062.810,01	C	18.852.974,31	20.504.289,59	1.651.315,28	C	27.714.125,29	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	26.062.810,01	C	18.852.974,31	20.504.289,59	1.651.315,28	C	27.714.125,29	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	1.676.515,28	1.676.515,28	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	17.619.134,65	C	4.753.908,13	1.664.896,77	3.089.011,36	D	14.530.123,29	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	567.273,52	C	4.386.337,60	4.743.167,16	356.829,56	C	924.103,08	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	160.025,14	C	3.712.521,65	4.387.215,14	674.693,49	C	834.718,63	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	904.647,23	C	4.322.310,85	3.712.043,42	610.267,43	D	294.379,80	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	6.811.729,47	C	1.380,80	4.320.451,82	4.319.071,02	C	11.130.800,49	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	202.894.077,23	C	12.889.922,49	20.615.807,25	7.725.884,76	C	210.619.961,99	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	202.894.077,23	C	12.889.922,49	20.615.807,25	7.725.884,76	C	210.619.961,99	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	202.894.077,23	C	12.889.922,49	20.615.807,25	7.725.884,76	C	210.619.961,99	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	202.894.077,23	C	12.889.922,49	20.615.807,25	7.725.884,76	C	210.619.961,99	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	4.916.204,49	D	4.274.054,63	6.133.579,70	1.859.525,07	C	3.056.679,42	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	5.602.579,00	C	4.322.310,85	3.712.043,42	610.267,43	D	4.992.311,57	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	190.538.423,43	C	4.292.176,21	5.006.712,03	714.535,82	C	191.252.959,25	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	11.669.279,29	C	1.380,80	5.763.472,10	5.762.091,30	C	17.431.370,59	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	104.212.083,39	C	23.784.093,06	39.806.057,03	16.021.963,97	C	120.234.047,36	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	104.212.083,39	C	23.784.093,06	39.806.057,03	16.021.963,97	C	120.234.047,36	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	79.537.605,58	C	21.684.358,76	27.859.601,91	6.175.243,15	C	85.712.848,73	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	79.537.605,58	C	21.684.358,76	27.859.601,91	6.175.243,15	C	85.712.848,73	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	2.969.040,80	C	13.271.490,15	13.522.091,72	250.601,57	C	3.219.642,37	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	2.901.219,38	C	6.101.120,23	6.205.666,35	104.546,12	C	3.005.765,50	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	67.821,42	C	7.170.369,92	7.316.425,37	146.055,45	C	213.876,87	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	75.402.466,04	C	7.772.731,05	13.411.606,64	5.638.875,59	C	81.041.341,63	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	67.821,42	C	7.170.369,92	7.316.425,37	146.055,45	C	213.876,87	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	75.334.644,62	C	602.361,13	6.095.181,27	5.492.820,14	C	80.827.464,76	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.166.098,74	C	640.137,56	925.903,55	285.765,99	C	1.451.864,73	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	662.390,13	D	639.738,25	0,00	639.738,25	D	1.302.128,38	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	1.828.488,87	C	399,31	925.903,55	925.504,24	C	2.753.993,11	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	19.604.103,01	C	601.778,95	9.332.331,40	8.730.552,45	C	28.334.655,46	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	9.970.125,43	C	399,31	4.336.587,44	4.336.188,13	C	14.306.313,56	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	1.828.483,82	C	399,31	925.903,55	925.504,24	C	2.753.988,06	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	1.598.381,57	C	0,00	798.369,33	798.369,33	C	2.396.750,90	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	114.424,79	C	0,00	55.138,84	55.138,84	C	169.563,63	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	70.646,60	C	0,00	34.933,00	34.933,00	C	105.579,60	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	6.226,23	C	0,00	3.232,07	3.232,07	C	9.458,30	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	21.992,40	C	0,00	21.926,92	21.926,92	C	43.919,32	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	4.075,04	C	0,00	1.794,62	1.794,62	C	5.869,66	C
8.9.9.2.1.20.11	RETENÇÃO COFINS(CÓD.5960)	2.429,23	C	0,00	2.429,23	2.429,23	C	4.858,46	C
8.9.9.2.1.20.12	RETENÇÃO PIS/PASEP(CÓD.5979)	526,34	C	0,00	526,34	526,34	C	1.052,68	C
8.9.9.2.1.20.13	RETENÇÃO CSLL(CÓD.5987)	809,74	C	0,00	809,74	809,74	C	1.619,48	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	5.752,73	C	0,00	4.806,42	4.806,42	C	10.559,15	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	3.219,15	C	399,31	1.937,04	1.537,73	C	4.756,88	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	8.141.471,87	C	0,00	3.410.683,89	3.410.683,89	C	11.552.155,76	C
8.9.9.2.1.24.05	BAIXA DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	1.654.984,21	C	0,00	896.563,05	896.563,05	C	2.551.547,26	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	5.738.108,00	C	0,00	1.876.233,06	1.876.233,06	C	7.614.341,06	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	748.379,66	C	0,00	637.887,78	637.887,78	C	1.386.267,44	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	9.633.977,58	C	601.379,64	4.995.743,96	4.394.364,32	C	14.028.341,90	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	975.464,16	C	0,00	914.433,03	914.433,03	C	1.889.897,19	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	839.938,81	C	0,00	787.683,84	787.683,84	C	1.627.622,65	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	57.781,76	C	0,00	56.643,03	56.643,03	C	114.424,79	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	36.097,84	C	0,00	34.548,76	34.548,76	C	70.646,60	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	4.700,68	C	0,00	2.342,31	2.342,31	C	7.042,99	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	21.926,92	C	0,00	21.926,92	21.926,92	C	43.853,84	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	4.071,86	C	0,00	925,54	925,54	C	4.997,40	C
8.9.9.2.2.30.11	RECOLHIMENTO COFINS(CÓD.5960)	2.429,23	C	0,00	2.429,23	2.429,23	C	4.858,46	C
8.9.9.2.2.30.12	RECOLHIMENTO PIS/PASEP(CÓD.5979)	526,34	C	0,00	526,34	526,34	C	1.052,68	C
8.9.9.2.2.30.13	RECOLHIMENTO CSLL(CÓD.5987)	809,74	C	0,00	809,74	809,74	C	1.619,48	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	5.540,56	C	0,00	5.018,59	5.018,59	C	10.559,15	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.640,42	C	0,00	1.578,73	1.578,73	C	3.219,15	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	8.658.343,68	C	601.379,64	4.081.310,93	3.479.931,29	C	12.138.274,97	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	2.450.698,24	C	601.379,64	1.783.468,81	1.182.089,17	C	3.632.787,41	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	5.128,00	C	0,00	789,36	789,36	C	5.917,36	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	5.738.108,00	C	0,00	1.876.233,06	1.876.233,06	C	7.614.341,06	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	464.409,44	C	0,00	420.819,70	420.819,70	C	885.229,14	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	5.070.374,80	C	1.497.955,35	2.614.123,72	1.116.168,37	C	6.186.543,17	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	12,66	12,66	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	12,66	12,66	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.3.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	1.935,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.935,00	C
8.9.9.3.3.02.00	EMPENHO POR INSCRIÇÃO GENÉRICA E LIQUIDADO A PAGAR POR CPF	1.935,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.935,00	C
8.9.9.3.4.00.00	CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.068.439,80	C	1.497.942,69	2.614.111,06	1.116.168,37	C	6.184.608,17	C
8.9.9.3.4.10.00	DEMAIS CONTROLES ESPECÍFICOS - CONVÊNIO COM A UNIÃO	5.068.439,80	C	1.497.942,69	2.614.111,06	1.116.168,37	C	6.184.608,17	C
8.9.9.3.4.10.01	SALDOS DE CONVÊNIOS SEQUESTRADOS	5.068.439,80	C	1.497.942,69	1.717.548,01	219.605,32	C	5.288.045,12	C
8.9.9.3.4.10.02	SALDOS DE CONVÊNIOS SEQUESTRADOS E DEVOLVIDO	0,00	N	0,00	896.563,05	896.563,05	C	896.563,05	C