



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

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

DADOS

ATIVO:	33.117.139,45 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	34.016.430,12 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	57.570.447,46 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	56.671.156,79 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	127.203.109,91 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	127.203.109,91 C
CONTROLES DEVEDORES:	752.396.640,10 D	CONTROLES CREDORES:	752.396.640,10 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	30.050.693,27	D	19.681.145,18	16.614.699,00	3.066.446,18	D	33.117.139,45	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	19.155.320,10	D	19.549.478,33	16.553.017,35	2.996.460,98	D	22.151.781,08	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.868.738,68	D	13.378.688,38	10.386.162,86	2.992.525,52	D	11.861.264,20	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.868.738,68	D	13.378.688,38	10.386.162,86	2.992.525,52	D	11.861.264,20	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.868.738,68	D	13.378.688,38	10.386.162,86	2.992.525,52	D	11.861.264,20	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	539.157,49	D	5.902.586,02	5.974.107,35	71.521,33	C	467.636,16	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.961.801,19	D	6.932.301,71	3.629.519,09	3.302.782,62	D	6.264.583,81	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCARIA - ARRECADACÃO	121.456,11	D	479.993,59	500.084,41	20.090,82	C	101.365,29	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.246.323,89	D	63.807,06	282.452,01	218.644,95	C	5.027.678,94	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	5.245.348,08	D	63.240,69	281.534,31	218.293,62	C	5.027.054,46	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	975,81	D	566,37	917,70	351,33	C	624,48	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	155.247,58	D	440.288,93	440.288,93	0,00	N	155.247,58	D
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	440.288,93	440.288,93	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	440.288,93	440.288,93	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	0,00	N	440.288,93	440.288,93	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	N	440.288,93	440.288,93	0,00	N	0,00	N
1.1.2.2.0.00.00	CLIENTES	155.247,58	D	0,00	0,00	0,00	N	155.247,58	D
1.1.2.2.1.00.00	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	155.247,58	D	0,00	0,00	0,00	N	155.247,58	D
1.1.2.2.1.01.00	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	155.247,58	D	0,00	0,00	0,00	N	155.247,58	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.949.122,49	D	5.696.290,10	5.702.667,78	6.377,68	C	9.942.744,81	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	9.000,02	D	0,02	6.000,04	6.000,02	C	3.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	9.000,02	D	0,02	6.000,04	6.000,02	C	3.000,00	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,02	D	0,02	0,04	0,02	C	0,00	N
1.1.3.1.1.01.03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,02	D	0,02	0,04	0,02	C	0,00	N
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	9.000,00	D	0,00	6.000,00	6.000,00	C	3.000,00	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	9.157.874,27	D	0,00	0,00	0,00	N	9.157.874,27	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.157.874,27	D	0,00	0,00	0,00	N	9.157.874,27	D
1.1.3.5.1.03.00	DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	179.302,02	D	0,00	0,00	0,00	N	179.302,02	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	8.978.572,25	D	0,00	0,00	0,00	N	8.978.572,25	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	300.755,32	D	5.696.290,08	5.696.667,74	377,66	C	300.377,66	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	300.755,32	D	5.696.290,08	5.696.667,74	377,66	C	300.377,66	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	300.755,32	D	5.659.595,38	5.659.973,04	377,66	C	300.377,66	D
1.1.3.8.1.07.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	0,00	N	33.674,70	33.674,70	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	168.764,29	D	34.210,92	23.897,78	10.313,14	D	179.077,43	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	168.764,29	D	34.210,92	23.897,78	10.313,14	D	179.077,43	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	168.764,29	D	34.210,92	23.897,78	10.313,14	D	179.077,43	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	49.662,64	D	12.480,00	9.972,59	2.507,41	D	52.170,05	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	12.588,80	D	2.816,00	2.816,00	0,00	N	12.588,80	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	61.793,52	D	0,00	5.931,63	5.931,63	C	55.861,89	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	16.470,09	D	4.790,00	0,00	4.790,00	D	21.260,09	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	28.211,43	D	8.630,00	4.222,76	4.407,24	D	32.618,67	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	36,08	D	5.494,92	954,80	4.540,12	D	4.576,20	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	13.447,06	D	0,00	0,00	0,00	N	13.447,06	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	13.447,06	D	0,00	0,00	0,00	N	13.447,06	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	13.447,06	D	0,00	0,00	0,00	N	13.447,06	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.895.373,17	D	131.666,85	61.681,65	69.985,20	D	10.965.358,37	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.578.060,23	D	95.666,85	0,00	95.666,85	D	3.673.727,08	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.578.060,23	D	95.666,85	0,00	95.666,85	D	3.673.727,08	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.578.060,23	D	95.666,85	0,00	95.666,85	D	3.673.727,08	D
1.2.1.2.1.06.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	83.650,18	D	87.894,40	0,00	87.894,40	D	171.544,58	D
1.2.1.2.1.06.03	DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	83.650,18	D	87.894,40	0,00	87.894,40	D	171.544,58	D
1.2.1.2.1.98.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	3.494.410,05	D	7.772,45	0,00	7.772,45	D	3.502.182,50	D
1.2.1.2.1.98.01	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	1.554.490,13	D	7.772,45	0,00	7.772,45	D	1.562.262,58	D
1.2.1.2.1.98.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.939.919,92	D	0,00	0,00	0,00	N	1.939.919,92	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	6.991.477,54	D	36.000,00	61.681,65	25.681,65	C	6.965.795,89	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	22.117.275,56	D	36.000,00	0,00	36.000,00	D	22.153.275,56	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	22.117.275,56	D	36.000,00	0,00	36.000,00	D	22.153.275,56	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.942.327,35	D	0,00	0,00	0,00	N	5.942.327,35	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	5.613.223,56	D	0,00	0,00	0,00	N	5.613.223,56	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	4.428.127,73	D	36.000,00	0,00	36.000,00	D	4.464.127,73	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	990.196,45	D	36.000,00	0,00	36.000,00	D	1.026.196,45	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
1.2.3.1.1.03.03	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	6.001.285,93	D	0,00	0,00	0,00	N	6.001.285,93	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.001.285,93	D	0,00	0,00	0,00	N	6.001.285,93	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	4.958.368,33	D	0,00	0,00	0,00	N	4.958.368,33	D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	2.603.137,42	D	0,00	0,00	0,00	N	2.603.137,42	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	2.296.698,51	D	0,00	0,00	0,00	N	2.296.698,51	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	58.532,40	D	0,00	0,00	0,00	N	58.532,40	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.008.971,72	D	0,00	0,00	0,00	N	1.008.971,72	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	1.008.971,72	D	0,00	0,00	0,00	N	1.008.971,72	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	33.945,88	D	0,00	0,00	0,00	N	33.945,88	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	21.127.083,95	C	0,00	61.681,65	61.681,65	C	21.188.765,60	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	21.127.083,95	C	0,00	61.681,65	61.681,65	C	21.188.765,60	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	20.847.507,92	C	0,00	56.531,03	56.531,03	C	20.904.038,95	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	20.847.507,92	C	0,00	56.531,03	56.531,03	C	20.904.038,95	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	53.807,96	C	0,00	5.150,62	5.150,62	C	58.958,58	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	53.807,96	C	0,00	5.150,62	5.150,62	C	58.958,58	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	28.351.154,69	C	10.811.662,36	16.476.937,79	5.665.275,43	C	34.016.430,12	C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	14.691.877,96	C	10.586.219,99	16.247.346,98	5.661.126,99	C	20.353.004,95	C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.112.666,79	C	8.064.680,95	13.138.983,24	5.074.302,29	C	15.186.969,08	C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	7.660.984,52	C	6.076.524,24	11.062.528,54	4.986.004,30	C	12.646.988,82	C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.660.984,52	C	6.076.524,24	11.062.528,54	4.986.004,30	C	12.646.988,82	C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	7.630.984,52	C	6.046.524,24	11.062.528,54	5.016.004,30	C	12.646.988,82	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	926.739,06	C	4.300.683,69	7.413.727,21	3.113.043,52	C	4.039.782,58	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.272.205,05	C	1.480.373,96	3.573.511,36	2.093.137,40	C	4.365.342,45	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	4.432.040,41	C	265.466,59	75.289,97	190.176,62	D	4.241.863,79	C
2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	30.000,00	C	30.000,00	0,00	30.000,00	D	0,00	N
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.2.1.06.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	37.301,09	C	37.301,09	38.046,95	745,86	C	38.046,95	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	37.301,09	C	37.301,09	38.046,95	745,86	C	38.046,95	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	37.301,09	C	37.301,09	38.046,95	745,86	C	38.046,95	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.414.381,18	C	1.950.855,62	2.038.407,75	87.552,13	C	2.501.933,31	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	161.233,17	C	318.620,19	157.387,02	161.233,17	D	0,00	N
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	161.233,17	C	318.620,19	157.387,02	161.233,17	D	0,00	N
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	149.738,78	C	280.249,96	276.514,60	3.735,36	D	146.003,42	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	116.352,10	C	231.158,74	228.940,70	2.218,04	D	114.134,06	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	33.386,68	C	49.091,22	47.573,90	1.517,32	D	31.869,36	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	2.103.409,23	C	1.351.985,47	1.604.506,13	252.520,66	C	2.355.929,89	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.905.931,42	C	1.194.076,61	1.525.551,70	331.475,09	C	2.237.406,51	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.905.931,42	C	1.194.076,61	1.525.551,70	331.475,09	C	2.237.406,51	C
2.1.1.4.3.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	197.477,81	C	157.908,86	78.954,43	78.954,43	D	118.523,38	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.757.983,42	C	1.210.779,09	993.233,00	217.546,09	D	1.540.437,33	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.757.983,42	C	1.210.779,09	993.233,00	217.546,09	D	1.540.437,33	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.753.108,24	C	1.205.903,91	992.626,38	213.277,53	D	1.539.830,71	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.753.108,24	C	1.205.903,91	992.626,38	213.277,53	D	1.539.830,71	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.753.108,24	C	1.205.903,91	992.626,38	213.277,53	D	1.539.830,71	C
2.1.3.1.1.09.00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	4.875,18	C	4.875,18	606,62	4.268,56	D	606,62	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	52.929,45	C	291.007,04	647.739,04	356.732,00	C	409.661,45	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	51.830,86	C	248.338,72	476.608,92	228.270,20	C	280.101,06	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	51.830,86	C	248.338,72	476.608,92	228.270,20	C	280.101,06	C
2.1.4.1.3.02.00	IRPJ A RECOLHER	5,22	C	116,89	226,52	109,63	C	114,85	C
2.1.4.1.3.05.00	IOF A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.10.00	COFINS A RECOLHER	0,00	N	51.360,99	229.131,49	177.770,50	C	177.770,50	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	11.150,74	49.745,64	38.594,90	C	38.594,90	C
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	39.895,40	C	24.692,06	12.346,03	12.346,03	D	27.549,37	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	11.930,24	C	161.018,04	185.159,24	24.141,20	C	36.071,44	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	508,22	C	2.911,51	2.403,29	508,22	D	0,00	N
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	508,22	C	2.911,51	2.403,29	508,22	D	0,00	N
2.1.4.2.2.06.00	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	288,48	C	288,48	0,00	288,48	D	0,00	N
2.1.4.2.2.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	219,74	C	2.623,03	2.403,29	219,74	D	0,00	N
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	590,37	C	39.756,81	168.726,83	128.970,02	C	129.560,39	C
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	590,37	C	39.756,81	168.726,83	128.970,02	C	129.560,39	C
2.1.4.3.5.01.00	ISS A RECOLHER	531,86	C	34.296,98	150.367,39	116.070,41	C	116.602,27	C
2.1.4.3.5.02.00	IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.03.00	TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	58,51	C	5.459,83	18.359,44	12.899,61	C	12.958,12	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.768.298,30	C	1.019.752,91	1.467.391,70	447.638,79	C	3.215.937,09	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	2.711.160,90	C	970.882,91	1.444.676,70	473.793,79	C	3.184.954,69	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.254.727,02	C	673.679,35	1.161.811,81	488.132,46	C	1.742.859,48	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.239.172,58	C	672.628,26	1.160.760,72	488.132,46	C	1.727.305,04	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	131,47	C	60.904,42	60.904,42	0,00	N	131,47	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	58.176,05	C	58.176,05	114.470,35	56.294,30	C	114.470,35	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	111.111,95	C	32.442,58	63.203,44	30.760,86	C	141.872,81	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.069.753,11	C	521.105,21	922.182,51	401.077,30	C	1.470.830,41	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	12.754,90	C	1.051,09	1.051,09	0,00	N	12.754,90	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	12.754,90	C	1.051,09	1.051,09	0,00	N	12.754,90	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	1.456.433,88	C	289.815,24	275.476,57	14.338,67	D	1.442.095,21	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	7.388,32	7.388,32	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	57.137,40	C	48.870,00	22.715,00	26.155,00	D	30.982,40	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	57.137,40	C	48.870,00	22.715,00	26.155,00	D	30.982,40	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	40.270,00	C	48.870,00	22.715,00	26.155,00	D	14.115,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.867,40	C	0,00	0,00	0,00	N	16.867,40	C
2.1.8.9.3.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	23.541.285,29	C	180.753,14	229.590,81	48.837,67	C	23.590.122,96	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.573.026,41	C	0,00	229.590,81	229.590,81	C	3.802.617,22	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.280.093,52	C	0,00	229.590,81	229.590,81	C	1.509.684,33	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.280.093,52	C	0,00	229.590,81	229.590,81	C	1.509.684,33	C
2.2.1.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	1.280.093,52	C	0,00	229.590,81	229.590,81	C	1.509.684,33	C
2.2.1.1.1.03.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	1.280.093,52	C	0,00	229.590,81	229.590,81	C	1.509.684,33	C
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.292.932,89	C	0,00	0,00	0,00	N	2.292.932,89	C
2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	2.292.932,89	C	0,00	0,00	0,00	N	2.292.932,89	C
2.2.1.4.3.02.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	2.292.932,89	C	0,00	0,00	0,00	N	2.292.932,89	C
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.2.3.1.1.04.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	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	368.605,97	C	0,00	0,00	0,00	N	368.605,97	C
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	368.605,97	C	0,00	0,00	0,00	N	368.605,97	C
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	368.605,97	C	0,00	0,00	0,00	N	368.605,97	C
2.2.4.1.3.02.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	368.605,97	C	0,00	0,00	0,00	N	368.605,97	C
2.2.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.4.3.5.01.00	TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	19.586.162,49	C	180.753,14	0,00	180.753,14	D	19.405.409,35	C
2.2.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	19.586.162,49	C	180.753,14	0,00	180.753,14	D	19.405.409,35	C
2.2.7.1.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.586.162,49	C	180.753,14	0,00	180.753,14	D	19.405.409,35	C
2.2.7.1.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	19.586.162,49	C	180.753,14	0,00	180.753,14	D	19.405.409,35	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.882.008,56	D	44.689,23	0,00	44.689,23	D	9.926.697,79	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	54.780.978,19	D	44.689,23	0,00	44.689,23	D	54.825.667,42	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	54.780.978,19	D	44.689,23	0,00	44.689,23	D	54.825.667,42	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	113.569.085,97	D	44.689,23	0,00	44.689,23	D	113.613.775,20	D
2.3.7.2.1.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.2.1.02.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	109.964.908,16	D	0,00	0,00	0,00	N	109.964.908,16	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	3.604.177,81	D	44.689,23	0,00	44.689,23	D	3.648.867,04	D
2.3.7.2.2.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	60.418.971,13	C	0,00	0,00	0,00	N	60.418.971,13	C
2.3.7.2.2.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.2.2.02.00	LUCROS EPREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.425.498,74	C	0,00	0,00	0,00	N	58.425.498,74	C
2.3.7.2.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	1.993.472,39	C	0,00	0,00	0,00	N	1.993.472,39	C
2.3.7.2.3.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.286.842,58	D	0,00	0,00	0,00	N	1.286.842,58	D
2.3.7.2.3.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.2.3.02.00	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.287.205,01	D	0,00	0,00	0,00	N	5.287.205,01	D
2.3.7.2.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	4.000.362,43	C	0,00	0,00	0,00	N	4.000.362,43	C
2.3.7.2.5.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	344.020,77	D	0,00	0,00	0,00	N	344.020,77	D
2.3.7.2.5.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.2.5.02.00	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	306.997,56	D	0,00	0,00	0,00	N	306.997,56	D
2.3.7.2.5.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	37.023,21	D	0,00	0,00	0,00	N	37.023,21	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	48.601.080,32	D	9.672.066,77	702.699,63	8.969.367,14	D	57.570.447,46	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	41.468.143,99	D	8.054.395,50	622.822,60	7.431.572,90	D	48.899.716,89	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	30.281.702,61	D	6.001.962,32	49.847,62	5.952.114,70	D	36.233.817,31	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	7.974.947,64	D	3.160.538,07	49.847,62	3.110.690,45	D	11.085.638,09	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.974.947,64	D	3.160.538,07	49.847,62	3.110.690,45	D	11.085.638,09	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	7.459.863,58	D	3.141.961,73	49.847,62	3.092.114,11	D	10.551.977,69	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	22.042,00	D	0,00	0,00	0,00	N	22.042,00	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	1.685.869,25	D	157.155,55	0,00	157.155,55	D	1.843.024,80	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	304.374,90	D	104.968,74	49.847,62	55.121,12	D	359.496,02	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	645.474,45	D	80.964,02	0,00	80.964,02	D	726.438,47	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	840.158,70	D	82.966,12	0,00	82.966,12	D	923.124,82	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	41.137,00	D	4.650,42	0,00	4.650,42	D	45.787,42	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	766.570,71	D	2.584.218,55	0,00	2.584.218,55	D	3.350.789,26	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.947.223,70	D	0,00	0,00	0,00	N	1.947.223,70	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	1.207.012,87	D	127.038,33	0,00	127.038,33	D	1.334.051,20	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	173.091,10	D	18.576,34	0,00	18.576,34	D	191.667,44	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	173.091,10	D	18.576,34	0,00	18.576,34	D	191.667,44	D
3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	341.992,96	D	0,00	0,00	0,00	N	341.992,96	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	22.306.754,97	D	2.841.424,25	0,00	2.841.424,25	D	25.148.179,22	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	22.306.754,97	D	2.841.424,25	0,00	2.841.424,25	D	25.148.179,22	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	20.805.400,12	D	2.763.769,96	0,00	2.763.769,96	D	23.569.170,08	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	17.678.898,58	D	1.699.187,18	0,00	1.699.187,18	D	19.378.085,76	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	2.371.008,42	D	989.292,81	0,00	989.292,81	D	3.360.301,23	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	755.493,12	D	75.289,97	0,00	75.289,97	D	830.783,09	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	275.100,00	D	25.200,00	0,00	25.200,00	D	300.300,00	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	275.100,00	D	25.200,00	0,00	25.200,00	D	300.300,00	D
3.1.1.2.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.201.455,17	D	48.837,67	0,00	48.837,67	D	1.250.292,84	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.799,68	D	3.616,62	0,00	3.616,62	D	28.416,30	D
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	24.799,68	D	3.616,62	0,00	3.616,62	D	28.416,30	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	9.523.320,11	D	1.959.453,32	572.974,98	1.386.478,34	D	10.909.798,45	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.216.063,74	D	228.940,70	0,00	228.940,70	D	1.445.004,44	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.216.063,74	D	228.940,70	0,00	228.940,70	D	1.445.004,44	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.216.063,74	D	228.940,70	0,00	228.940,70	D	1.445.004,44	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	6.356.352,14	D	1.525.551,70	572.974,98	952.576,72	D	7.308.928,86	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	6.356.352,14	D	1.525.551,70	572.974,98	952.576,72	D	7.308.928,86	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	6.356.352,14	D	1.525.551,70	572.974,98	952.576,72	D	7.308.928,86	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.712.660,30	D	157.387,02	0,00	157.387,02	D	1.870.047,32	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.712.660,30	D	157.387,02	0,00	157.387,02	D	1.870.047,32	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	1.712.660,30	D	157.387,02	0,00	157.387,02	D	1.870.047,32	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	238.243,93	D	47.573,90	0,00	47.573,90	D	285.817,83	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	238.243,93	D	47.573,90	0,00	47.573,90	D	285.817,83	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	238.243,93	D	47.573,90	0,00	47.573,90	D	285.817,83	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	963.859,65	D	92.979,86	0,00	92.979,86	D	1.056.839,51	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	963.859,65	D	92.979,86	0,00	92.979,86	D	1.056.839,51	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	963.859,65	D	92.979,86	0,00	92.979,86	D	1.056.839,51	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	699.261,62	D	0,00	0,00	0,00	N	699.261,62	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	699.261,62	D	0,00	0,00	0,00	N	699.261,62	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	699.261,62	D	0,00	0,00	0,00	N	699.261,62	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	472.317,24	D	38.785,99	0,00	38.785,99	D	511.103,23	D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	47.399,60	D	0,00	0,00	0,00	N	47.399,60	D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	47.399,60	D	0,00	0,00	0,00	N	47.399,60	D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	47.399,60	D	0,00	0,00	0,00	N	47.399,60	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	424.917,64	D	38.785,99	0,00	38.785,99	D	463.703,63	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	66.100,00	D	0,00	0,00	0,00	N	66.100,00	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	66.100,00	D	0,00	0,00	0,00	N	66.100,00	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	66.100,00	D	0,00	0,00	0,00	N	66.100,00	D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	358.817,64	D	38.785,99	0,00	38.785,99	D	397.603,63	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	358.817,64	D	38.785,99	0,00	38.785,99	D	397.603,63	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.976.743,61	D	993.492,27	20.866,72	972.625,55	D	6.949.369,16	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.342.944,58	D	50.344,50	20.446,72	29.897,78	D	1.372.842,36	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	158.949,22	D	29.897,78	0,00	29.897,78	D	188.847,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	158.949,22	D	29.897,78	0,00	29.897,78	D	188.847,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.703,52	D	820,93	0,00	820,93	D	3.524,45	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	720,00	D	2.816,00	0,00	2.816,00	D	3.536,00	D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.973,52	D	0,00	0,00	0,00	N	1.973,52	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29.111,03	D	4.222,76	0,00	4.222,76	D	33.333,79	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22.127,30	D	1.982,26	0,00	1.982,26	D	24.109,56	D
3.3.1.1.1.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	444,50	D	0,00	0,00	0,00	N	444,50	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.877,08	D	214,66	0,00	214,66	D	4.091,74	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	18.542,78	D	2.096,53	0,00	2.096,53	D	20.639,31	D
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	N	5.390,00	0,00	5.390,00	D	5.390,00	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	2.493,59	D	0,00	0,00	0,00	N	2.493,59	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	2.453,78	D	151,49	0,00	151,49	D	2.605,27	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.409,35	D	0,00	0,00	0,00	N	1.409,35	D
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	329,73	D	137,65	0,00	137,65	D	467,38	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	54.072,75	D	5.931,63	0,00	5.931,63	D	60.004,38	D
3.3.1.1.1.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	31,90	D	0,00	0,00	0,00	N	31,90	D
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	2.799,99	D	0,00	0,00	0,00	N	2.799,99	D
3.3.1.1.1.71.00	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	135,00	D	0,00	0,00	0,00	N	135,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.723,40	D	6.133,87	0,00	6.133,87	D	21.857,27	D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	1.183.995,36	D	20.446,72	20.446,72	0,00	N	1.183.995,36	D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	1.183.995,36	D	20.446,72	20.446,72	0,00	N	1.183.995,36	D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.183.995,36	D	20.446,72	20.446,72	0,00	N	1.183.995,36	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	4.123.227,59	D	881.466,12	420,00	881.046,12	D	5.004.273,71	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	122.215,00	D	21.505,00	420,00	21.085,00	D	143.300,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	122.215,00	D	21.505,00	420,00	21.085,00	D	143.300,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	100.765,00	D	20.295,00	420,00	19.875,00	D	120.640,00	D
3.3.2.1.1.03.00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	21.450,00	D	1.210,00	0,00	1.210,00	D	22.660,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	90.193,27	D	12.356,82	0,00	12.356,82	D	102.550,09	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	90.193,27	D	12.356,82	0,00	12.356,82	D	102.550,09	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	19.662,99	D	2.075,00	0,00	2.075,00	D	21.737,99	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	32.730,28	D	6.081,82	0,00	6.081,82	D	38.812,10	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	37.800,00	D	4.200,00	0,00	4.200,00	D	42.000,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.910.819,32	D	847.604,30	0,00	847.604,30	D	4.758.423,62	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.823.850,81	D	846.997,68	0,00	846.997,68	D	4.670.848,49	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	423.403,84	D	105.178,89	0,00	105.178,89	D	528.582,73	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	423.272,86	D	97.344,71	0,00	97.344,71	D	520.617,57	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	732.761,76	D	128.752,56	0,00	128.752,56	D	861.514,32	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	185.872,99	D	39.252,18	0,00	39.252,18	D	225.125,17	D
3.3.2.3.1.24.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	37.740,00	D	0,00	0,00	0,00	N	37.740,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	N	48.220,00	0,00	48.220,00	D	48.220,00	D
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	N	8.180,00	0,00	8.180,00	D	8.180,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	288.500,00	D	6.200,00	0,00	6.200,00	D	294.700,00	D
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.488,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.488,00	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.673.745,77	D	404.091,62	0,00	404.091,62	D	2.077.837,39	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	34.512,68	D	9.220,53	0,00	9.220,53	D	43.733,21	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	22.552,91	D	557,19	0,00	557,19	D	23.110,10	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	86.968,51	D	606,62	0,00	606,62	D	87.575,13	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	86.968,51	D	606,62	0,00	606,62	D	87.575,13	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	510.571,44	D	61.681,65	0,00	61.681,65	D	572.253,09	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	510.571,44	D	61.681,65	0,00	61.681,65	D	572.253,09	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	510.571,44	D	61.681,65	0,00	61.681,65	D	572.253,09	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	510.571,44	D	61.681,65	0,00	61.681,65	D	572.253,09	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	456.763,48	D	56.531,03	0,00	56.531,03	D	513.294,51	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	53.807,96	D	5.150,62	0,00	5.150,62	D	58.958,58	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	293.067,95	D	152.678,68	59.008,18	93.670,50	D	386.738,45	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	293.067,95	D	152.678,68	59.008,18	93.670,50	D	386.738,45	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	293.067,95	D	152.678,68	59.008,18	93.670,50	D	386.738,45	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	277.796,73	D	134.319,24	59.008,18	75.311,06	D	353.107,79	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	15.271,22	D	18.359,44	0,00	18.359,44	D	33.630,66	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	48.631,07	D	0,00	0,00	0,00	N	48.631,07	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	48.631,07	D	0,00	0,00	0,00	N	48.631,07	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	48.631,07	D	0,00	0,00	0,00	N	48.631,07	D
3.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	48.631,07	D	0,00	0,00	0,00	N	48.631,07	D
3.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	48.631,07	D	0,00	0,00	0,00	N	48.631,07	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	330.445,87	D	432.714,33	2,13	432.712,20	D	763.158,07	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	233.842,75	D	152.997,20	2,13	152.995,07	D	386.837,82	D
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	203.945,17	D	150.593,91	2,13	150.591,78	D	354.536,95	D
3.7.1.1.3.00.00	IMPOSTOS- INTER OFSS - UNIÃO	23.312,43	D	226,52	2,13	224,39	D	23.536,82	D
3.7.1.1.5.00.00	IMPOSTOS- INTER OFSS - MUNICÍPIO	180.632,74	D	150.367,39	0,00	150.367,39	D	331.000,13	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	29.897,58	D	2.403,29	0,00	2.403,29	D	32.300,87	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	29.306,55	D	2.403,29	0,00	2.403,29	D	31.709,84	D
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	591,03	D	0,00	0,00	0,00	N	591,03	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	96.603,12	D	279.717,13	0,00	279.717,13	D	376.320,25	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	96.603,12	D	279.717,13	0,00	279.717,13	D	376.320,25	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	96.603,12	D	279.717,13	0,00	279.717,13	D	376.320,25	D
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	73.159,75	D	229.131,49	0,00	229.131,49	D	302.291,24	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	15.883,37	D	49.745,64	0,00	49.745,64	D	65.629,01	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	7.560,00	D	840,00	0,00	840,00	D	8.400,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.730,59	D	0,00	0,00	0,00	N	11.730,59	D
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.7.1.0.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.9.7.1.1.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.730,59	D	0,00	0,00	0,00	N	11.730,59	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	11.730,59	D	0,00	0,00	0,00	N	11.730,59	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	11.730,59	D	0,00	0,00	0,00	N	11.730,59	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	50.300.618,90	C	9.505,02	6.380.042,91	6.370.537,89	C	56.671.156,79	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.536.140,87	C	8.679,98	431.608,95	422.928,97	C	3.959.069,84	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	3.536.140,87	C	8.679,98	431.608,95	422.928,97	C	3.959.069,84	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	3.536.140,87	C	8.679,98	431.608,95	422.928,97	C	3.959.069,84	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	3.536.140,87	C	8.679,98	431.608,95	422.928,97	C	3.959.069,84	C
4.1.2.1.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	3.536.140,87	C	8.679,98	431.608,95	422.928,97	C	3.959.069,84	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	19.274,23	C	0,00	3.020,00	3.020,00	C	22.294,23	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.274,23	C	0,00	3.020,00	3.020,00	C	22.294,23	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.274,23	C	0,00	3.020,00	3.020,00	C	22.294,23	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	19.274,23	C	0,00	3.020,00	3.020,00	C	22.294,23	C
4.3.3.1.1.03.00	PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	5.270,00	C	0,00	3.020,00	3.020,00	C	8.290,00	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	5.027,25	C	0,00	0,00	0,00	N	5.027,25	C
4.3.3.1.1.40.00	SERVICOS AGROPECUARIOS	8.976,98	C	0,00	0,00	0,00	N	8.976,98	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	112.577,13	C	563,26	1.642,56	1.079,30	C	113.656,43	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.152,14	C	0,00	15,49	15,49	C	1.167,63	C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.152,14	C	0,00	15,49	15,49	C	1.167,63	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	1.152,14	C	0,00	15,49	15,49	C	1.167,63	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	111.424,99	C	563,26	1.627,07	1.063,81	C	112.488,80	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	111.424,99	C	563,26	1.627,07	1.063,81	C	112.488,80	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	111.424,99	C	563,26	1.627,07	1.063,81	C	112.488,80	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	46.339.141,88	C	0,00	5.902.586,02	5.902.586,02	C	52.241.727,90	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	44.565.890,88	C	0,00	5.902.586,02	5.902.586,02	C	50.468.476,90	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	43.911.878,66	C	0,00	5.902.586,02	5.902.586,02	C	49.814.464,68	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	43.911.878,66	C	0,00	5.902.586,02	5.902.586,02	C	49.814.464,68	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	24.367.554,84	C	0,00	2.603.690,16	2.603.690,16	C	26.971.245,00	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	19.544.323,82	C	0,00	3.298.895,86	3.298.895,86	C	22.843.219,68	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	654.012,22	C	0,00	0,00	0,00	N	654.012,22	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	654.012,22	C	0,00	0,00	0,00	N	654.012,22	C
4.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	654.012,22	C	0,00	0,00	0,00	N	654.012,22	C
4.5.1.2.2.02.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	654.012,22	C	0,00	0,00	0,00	N	654.012,22	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.773.251,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.773.251,00	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.773.251,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.773.251,00	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	1.773.251,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.773.251,00	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.773.251,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.773.251,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	75.637,22	C	0,00	7.772,46	7.772,46	C	83.409,68	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	75.629,14	C	0,00	7.772,45	7.772,45	C	83.401,59	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	75.629,14	C	0,00	7.772,45	7.772,45	C	83.401,59	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	75.629,14	C	0,00	7.772,45	7.772,45	C	83.401,59	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	8,08	C	0,00	0,01	0,01	C	8,09	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	8,08	C	0,00	0,01	0,01	C	8,09	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	8,08	C	0,00	0,01	0,01	C	8,09	C
4.6.4.1.2.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	217.847,57	C	261,78	33.412,92	33.151,14	C	250.998,71	C
4.9.7.0.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,01	C	0,00	0,00	0,00	N	0,01	C
4.9.7.1.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,01	C	0,00	0,00	0,00	N	0,01	C
4.9.7.1.1.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,01	C	0,00	0,00	0,00	N	0,01	C
4.9.7.1.1.99.00	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,01	C	0,00	0,00	0,00	N	0,01	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	217.847,56	C	261,78	33.412,92	33.151,14	C	250.998,70	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	216.085,45	C	261,78	33.412,92	33.151,14	C	249.236,59	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	216.085,45	C	261,78	33.412,92	33.151,14	C	249.236,59	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.762,11	C	0,00	0,00	0,00	N	1.762,11	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	1.762,11	C	0,00	0,00	0,00	N	1.762,11	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	119.052.396,69	D	13.651.500,73	5.500.787,51	8.150.713,22	D	127.203.109,91	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	116.235.940,77	D	13.651.500,73	5.500.787,51	8.150.713,22	D	124.386.653,99	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	116.235.940,77	D	13.651.500,73	5.500.787,51	8.150.713,22	D	124.386.653,99	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	61.072.859,15	D	3.652.666,32	1.412.500,00	2.240.166,32	D	63.313.025,47	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	61.072.859,15	D	3.652.666,32	1.412.500,00	2.240.166,32	D	63.313.025,47	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	61.072.859,15	D	3.652.666,32	1.412.500,00	2.240.166,32	D	63.313.025,47	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	55.163.081,62	D	9.998.834,41	4.088.287,51	5.910.546,90	D	61.073.628,52	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	55.163.081,62	D	9.998.834,41	4.088.287,51	5.910.546,90	D	61.073.628,52	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	55.163.081,62	D	9.998.834,41	4.088.287,51	5.910.546,90	D	61.073.628,52	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	19.885.151,69	D	95.832,15	0,00	95.832,15	D	19.980.983,84	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	43.075.209,43	D	9.903.002,26	0,00	9.903.002,26	D	52.978.211,69	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	7.797.279,50	C	0,00	4.088.287,51	4.088.287,51	C	11.885.567,01	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.816.455,92	D	0,00	0,00	0,00	N	2.816.455,92	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	329.119,12	D	0,00	0,00	0,00	N	329.119,12	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	329.119,12	D	0,00	0,00	0,00	N	329.119,12	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.487.336,80	D	0,00	0,00	0,00	N	2.487.336,80	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.435.843,69	D	0,00	0,00	0,00	N	2.435.843,69	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.493,11	D	0,00	0,00	0,00	N	51.493,11	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	119.052.396,69	C	73.402.383,98	81.553.097,20	8.150.713,22	C	127.203.109,91	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	116.235.940,77	C	73.073.311,62	81.224.024,84	8.150.713,22	C	124.386.653,99	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	479.189,45	479.189,45	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	5.677.555,88	D	469.684,43	9.505,02	460.179,41	D	6.137.735,29	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	5.677.555,88	D	469.684,43	9.505,02	460.179,41	D	6.137.735,29	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	5.677.555,88	C	9.505,02	469.684,43	460.179,41	C	6.137.735,29	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	116.235.940,77	C	72.594.122,17	80.744.835,39	8.150.713,22	C	124.386.653,99	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	61.072.859,15	C	42.005.728,29	44.245.894,61	2.240.166,32	C	63.313.025,47	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	5.909.777,53	C	11.411.334,41	7.740.953,83	3.670.380,58	D	2.239.396,95	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	55.163.081,62	C	30.594.393,88	36.504.940,78	5.910.546,90	C	61.073.628,52	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.740.175,63	C	11.915.703,81	10.701.534,04	1.214.169,77	D	1.526.005,86	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.245.371,91	C	8.193.196,68	7.897.865,15	295.331,53	D	950.040,38	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.017.254,69	C	7.159.040,77	10.822.949,67	3.663.908,90	C	5.681.163,59	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	51.177.534,08	C	76.448,85	7.496.497,05	7.420.048,20	C	58.597.582,28	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	49.160.279,39	D	7.082.591,92	3.326.452,62	3.756.139,30	D	52.916.418,69	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	49.160.279,39	C	3.326.452,62	7.082.591,92	3.756.139,30	C	52.916.418,69	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	55.163.081,62	C	30.588.393,88	36.498.940,78	5.910.546,90	C	61.073.628,52	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	55.163.081,62	C	30.588.393,88	36.498.940,78	5.910.546,90	C	61.073.628,52	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	55.163.081,62	C	30.588.393,88	36.498.940,78	5.910.546,90	C	61.073.628,52	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.740.175,63	C	11.915.703,81	10.701.534,04	1.214.169,77	D	1.526.005,86	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	1.245.371,91	C	8.193.196,68	7.897.865,15	295.331,53	D	950.040,38	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.017.254,69	C	7.153.040,77	10.816.949,67	3.663.908,90	C	5.681.163,59	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	49.160.279,39	C	3.326.452,62	7.082.591,92	3.756.139,30	C	52.916.418,69	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.816.455,92	C	329.072,36	329.072,36	0,00	N	2.816.455,92	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	329.119,12	C	328.694,69	328.694,69	0,00	N	329.119,12	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	328.694,69	C	328.694,69	0,00	328.694,69	D	0,00	N
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	424,43	C	0,00	328.694,69	328.694,69	C	329.119,12	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	424,43	C	0,00	328.694,69	328.694,69	C	329.119,12	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.487.336,80	C	377,67	377,67	0,00	N	2.487.336,80	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	835.040,96	C	377,67	0,00	377,67	D	834.663,29	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	1.652.295,84	C	0,00	377,66	377,66	C	1.652.673,50	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	N	0,00	0,01	0,01	C	0,01	C
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	N	0,00	0,01	0,01	C	0,01	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	710.229.910,56	D	58.889.624,12	16.722.894,58	42.166.729,54	D	752.396.640,10	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	24.565.531,61	D	497,44	0,00	497,44	D	24.566.029,05	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	24.565.531,61	D	497,44	0,00	497,44	D	24.566.029,05	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	24.565.531,61	D	497,44	0,00	497,44	D	24.566.029,05	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	24.565.531,61	D	497,44	0,00	497,44	D	24.566.029,05	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	24.565.531,61	D	497,44	0,00	497,44	D	24.566.029,05	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	551.408.101,39	D	29.411.577,96	6.462.567,44	22.949.010,52	D	574.357.111,91	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	186.117.125,88	D	11.305.332,10	516.167,16	10.789.164,94	D	196.906.290,82	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	186.117.125,88	D	11.305.332,10	516.167,16	10.789.164,94	D	196.906.290,82	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	156.339.789,49	D	5.603.690,16	0,00	5.603.690,16	D	161.943.479,65	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	3.661.393,91	C	1.274.679,17	515.603,90	759.075,27	D	2.902.318,64	C
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	33.438.730,30	D	4.426.962,77	563,26	4.426.399,51	D	37.865.129,81	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	61.072.859,15	D	3.652.666,32	1.412.500,00	2.240.166,32	D	63.313.025,47	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	61.072.859,15	D	3.652.666,32	1.412.500,00	2.240.166,32	D	63.313.025,47	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	61.072.859,15	D	3.652.666,32	1.412.500,00	2.240.166,32	D	63.313.025,47	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	61.072.859,15	D	3.652.666,32	1.412.500,00	2.240.166,32	D	63.313.025,47	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	61.072.859,15	D	3.652.666,32	1.412.500,00	2.240.166,32	D	63.313.025,47	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	61.072.859,15	D	3.652.666,32	1.412.500,00	2.240.166,32	D	63.313.025,47	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	61.072.859,15	D	3.652.666,32	1.412.500,00	2.240.166,32	D	63.313.025,47	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	61.072.859,15	D	3.652.666,32	1.412.500,00	2.240.166,32	D	63.313.025,47	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	61.072.859,15	D	3.652.666,32	1.412.500,00	2.240.166,32	D	63.313.025,47	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	61.072.859,15	D	3.652.666,32	1.412.500,00	2.240.166,32	D	63.313.025,47	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	243.145.257,21	D	10.800.913,22	3.121.400,28	7.679.512,94	D	250.824.770,15	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	243.145.257,21	D	10.800.913,22	3.121.400,28	7.679.512,94	D	250.824.770,15	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	243.145.257,21	D	10.800.913,22	3.121.400,28	7.679.512,94	D	250.824.770,15	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	243.145.257,21	D	10.800.913,22	3.121.400,28	7.679.512,94	D	250.824.770,15	D
7.4.0.0.0.00.00	RISCOS FISCAIS	3.123.774,46	D	0,00	0,00	0,00	N	3.123.774,46	D
7.4.1.0.0.00.00	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	3.123.774,46	D	0,00	0,00	0,00	N	3.123.774,46	D
7.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES	3.123.774,46	D	0,00	0,00	0,00	N	3.123.774,46	D
7.4.1.1.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	3.123.774,46	D	0,00	0,00	0,00	N	3.123.774,46	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	131.132.503,10	D	29.477.548,72	10.260.327,14	19.217.221,58	D	150.349.724,68	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	131.132.503,10	D	29.477.548,72	10.260.327,14	19.217.221,58	D	150.349.724,68	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	57.702.252,32	D	20.967.638,88	10.258.083,86	10.709.555,02	D	68.411.807,34	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	57.702.252,32	D	20.967.638,88	10.258.083,86	10.709.555,02	D	68.411.807,34	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	3.500.958,68	D	12.834.887,73	9.603.626,44	3.231.261,29	D	6.732.219,97	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	3.500.958,68	D	12.834.887,73	9.603.626,44	3.231.261,29	D	6.732.219,97	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	52.122.391,75	D	6.688.074,45	5.366,40	6.682.708,05	D	58.805.099,80	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	52.122.391,75	D	6.688.074,45	5.366,40	6.682.708,05	D	58.805.099,80	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	2.078.901,89	D	1.444.676,70	649.091,02	795.585,68	D	2.874.487,57	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	7.525.797,48	C	0,00	649.091,02	649.091,02	C	8.174.888,50	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	9.604.699,37	D	1.444.676,70	0,00	1.444.676,70	D	11.049.376,07	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	68.806.287,16	D	8.509.909,84	2.243,28	8.507.666,56	D	77.313.953,72	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	32.283.479,84	D	4.556.740,84	1.680,02	4.555.060,82	D	36.838.540,66	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	32.283.479,84	D	4.556.740,84	1.680,02	4.555.060,82	D	36.838.540,66	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	36.522.807,32	D	3.953.169,00	563,26	3.952.605,74	D	40.475.413,06	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	36.522.807,32	D	3.953.169,00	563,26	3.952.605,74	D	40.475.413,06	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.3.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	4.623.963,62	D	0,00	0,00	0,00	N	4.623.963,62	D
7.9.9.3.3.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	1.935,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.935,00	D
7.9.9.3.3.02.00	CONTROLE DE DIÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR POR - NE POR INSCRIÇÃO GENÉRICA	1.935,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.935,00	D
7.9.9.3.4.00.00	CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.622.028,62	D	0,00	0,00	0,00	N	4.622.028,62	D
7.9.9.3.4.10.00	DEMAIS CONTROLES ESPECÍFICOS - CONVÊNIO COM A UNIÃO	4.622.028,62	D	0,00	0,00	0,00	N	4.622.028,62	D
7.9.9.3.4.10.01	SALDOS DE CONVÊNIOS SEQUESTRADOS	4.622.028,62	D	0,00	0,00	0,00	N	4.622.028,62	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	710.229.910,56	C	158.443.275,52	200.610.005,06	42.166.729,54	C	752.396.640,10	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	24.565.531,61	C	0,00	497,44	497,44	C	24.566.029,05	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	24.565.531,61	C	0,00	497,44	497,44	C	24.566.029,05	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	24.565.531,61	C	0,00	497,44	497,44	C	24.566.029,05	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	24.565.531,61	C	0,00	497,44	497,44	C	24.566.029,05	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	24.565.531,61	C	0,00	497,44	497,44	C	24.566.029,05	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	12.706.412,48	C	0,00	497,44	497,44	C	12.706.909,92	C
8.1.1.2.3.01.12	CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLUÍDOS	48.631,07	C	0,00	0,00	0,00	N	48.631,07	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	551.408.101,39	C	134.062.359,65	157.011.370,17	22.949.010,52	C	574.357.111,91	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	186.117.125,88	C	45.010.996,02	55.800.160,96	10.789.164,94	C	196.906.290,82	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	186.117.125,88	C	45.010.996,02	55.800.160,96	10.789.164,94	C	196.906.290,82	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9.014.788,44	C	10.008.339,43	10.789.252,66	780.913,23	C	9.795.701,67	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	9.014.788,44	C	10.008.339,43	10.789.252,66	780.913,23	C	9.795.701,67	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.985.547,54	C	20.108.900,49	18.599.399,19	1.509.501,30	D	2.476.046,24	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	2.740.175,63	C	11.915.703,81	10.701.534,04	1.214.169,77	D	1.526.005,86	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	1.245.371,91	C	8.193.196,68	7.897.865,15	295.331,53	D	950.040,38	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	89.471.475,33	C	11.236.928,77	15.245.592,46	4.008.663,69	C	93.480.139,02	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.017.254,69	C	7.153.040,77	10.816.949,67	3.663.908,90	C	5.681.163,59	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	37.892.911,49	C	649.091,02	3.174.618,09	2.525.527,07	C	40.418.438,56	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	49.561.309,15	C	3.434.796,98	1.254.024,70	2.180.772,28	D	47.380.536,87	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	83.316.619,88	C	3.328.132,64	11.165.916,65	7.837.784,01	C	91.154.403,89	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	44.555.772,89	C	3.275.242,62	5.802.971,19	2.527.728,57	C	47.083.501,46	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	4.604.506,50	C	51.210,00	1.279.620,73	1.228.410,73	C	5.832.917,23	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS UTILIZADOS	34.156.340,49	C	1.680,02	4.083.324,73	4.081.644,71	C	38.237.985,20	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	328.694,69	C	328.694,69	0,00	328.694,69	D	0,00	N
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	61.072.859,15	C	20.564.788,24	22.804.954,56	2.240.166,32	C	63.313.025,47	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	61.072.859,15	C	20.564.788,24	22.804.954,56	2.240.166,32	C	63.313.025,47	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	61.072.859,15	C	20.564.788,24	22.804.954,56	2.240.166,32	C	63.313.025,47	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	61.072.859,15	C	20.564.788,24	22.804.954,56	2.240.166,32	C	63.313.025,47	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	3,00	C	5.065.166,32	5.065.166,32	0,00	N	3,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	5.909.774,53	C	11.411.334,41	7.740.953,83	3.670.380,58	D	2.239.393,95	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	55.163.081,62	C	4.088.287,51	9.998.834,41	5.910.546,90	C	61.073.628,52	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	61.072.859,15	C	47.064.894,61	49.305.060,93	2.240.166,32	C	63.313.025,47	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	61.072.859,15	C	47.064.894,61	49.305.060,93	2.240.166,32	C	63.313.025,47	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	61.072.859,15	C	47.064.894,61	49.305.060,93	2.240.166,32	C	63.313.025,47	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	61.072.859,15	C	47.064.894,61	49.305.060,93	2.240.166,32	C	63.313.025,47	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	3,00	C	5.065.166,32	5.065.166,32	0,00	N	3,00	C
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	5.909.774,53	C	11.411.334,41	7.740.953,83	3.670.380,58	D	2.239.393,95	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	2.740.175,63	C	11.915.703,81	10.701.534,04	1.214.169,77	D	1.526.005,86	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	1.245.371,91	C	8.193.196,68	7.897.865,15	295.331,53	D	950.040,38	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA A PAGAR NA UGE	2.017.254,69	C	7.153.040,77	10.816.949,67	3.663.908,90	C	5.681.163,59	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	49.160.279,39	C	3.326.452,62	7.082.591,92	3.756.139,30	C	52.916.418,69	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	243.145.257,21	C	21.421.680,78	29.101.193,72	7.679.512,94	C	250.824.770,15	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	243.145.257,21	C	21.421.680,78	29.101.193,72	7.679.512,94	C	250.824.770,15	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	243.145.257,21	C	21.421.680,78	29.101.193,72	7.679.512,94	C	250.824.770,15	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	243.145.257,21	C	21.421.680,78	29.101.193,72	7.679.512,94	C	250.824.770,15	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	6.572.783,41	D	7.500.002,07	6.443.216,75	1.056.785,32	D	7.629.568,73	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	6.405.791,28	C	7.153.040,77	10.816.949,67	3.663.908,90	C	10.069.700,18	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	188.435.122,44	C	3.442.185,30	4.428.260,11	986.074,81	C	189.421.197,25	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	54.877.126,90	C	3.326.452,64	7.412.767,19	4.086.314,55	C	58.963.441,45	C
8.4.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	3.123.774,46	C	0,00	0,00	0,00	N	3.123.774,46	C
8.4.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	3.123.774,46	C	0,00	0,00	0,00	N	3.123.774,46	C
8.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	3.123.774,46	C	0,00	0,00	0,00	N	3.123.774,46	C
8.4.1.1.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	3.123.774,46	C	0,00	0,00	0,00	N	3.123.774,46	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	131.132.503,10	C	24.380.915,87	43.598.137,45	19.217.221,58	C	150.349.724,68	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	131.132.503,10	C	24.380.915,87	43.598.137,45	19.217.221,58	C	150.349.724,68	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	57.702.252,32	C	24.370.979,70	35.080.534,72	10.709.555,02	C	68.411.807,34	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	57.702.252,32	C	24.370.979,70	35.080.534,72	10.709.555,02	C	68.411.807,34	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	3.500.958,68	C	13.693.377,13	16.924.638,42	3.231.261,29	C	6.732.219,97	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	2.990.239,21	C	6.991.318,20	6.910.111,35	81.206,85	D	2.909.032,36	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	510.719,47	C	6.702.058,93	10.014.527,07	3.312.468,14	C	3.823.187,61	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	52.122.391,75	C	10.028.511,55	16.711.219,60	6.682.708,05	C	58.805.099,80	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	510.719,47	C	6.702.058,93	10.014.527,07	3.312.468,14	C	3.823.187,61	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	51.611.672,28	C	3.326.452,62	6.696.692,53	3.370.239,91	C	54.981.912,19	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.078.901,89	C	649.091,02	1.444.676,70	795.585,68	C	2.874.487,57	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	7.525.797,48	D	649.091,02	0,00	649.091,02	D	8.174.888,50	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	9.604.699,37	C	0,00	1.444.676,70	1.444.676,70	C	11.049.376,07	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	68.806.287,16	C	2.243,28	8.509.909,84	8.507.666,56	C	77.313.953,72	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	32.282.146,12	C	1.680,02	4.556.740,84	4.555.060,82	C	36.837.206,94	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	9.626.730,46	C	0,00	1.444.676,70	1.444.676,70	C	11.071.407,16	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	7.610.164,71	C	0,00	1.229.635,73	1.229.635,73	C	8.839.800,44	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	608.031,87	C	0,00	114.470,35	114.470,35	C	722.502,22	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	330.711,31	C	0,00	63.203,44	63.203,44	C	393.914,75	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	2.025,42	C	0,00	0,00	0,00	N	2.025,42	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	43.906,29	C	0,00	2.310,00	2.310,00	C	46.216,29	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	221.370,48	C	0,00	21.926,92	21.926,92	C	243.297,40	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	712.076,45	C	0,00	925,54	925,54	C	713.001,99	C
8.9.9.2.1.20.11	RETENÇÃO COFINS(CÓD.5960)	22.319,79	C	0,00	2.429,23	2.429,23	C	24.749,02	C
8.9.9.2.1.20.12	RETENÇÃO PIS/PASEP(CÓD.5979)	4.835,98	C	0,00	526,34	526,34	C	5.362,32	C
8.9.9.2.1.20.13	RETENÇÃO CSLL(CÓD.5987)	7.439,91	C	0,00	809,74	809,74	C	8.249,65	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	52.883,66	C	0,00	7.388,32	7.388,32	C	60.271,98	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	10.964,59	C	0,00	1.051,09	1.051,09	C	12.015,68	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	1.333,72	C	0,00	0,00	0,00	N	1.333,72	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	1.333,72	C	0,00	0,00	0,00	N	1.333,72	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	22.654.081,94	C	1.680,02	3.112.064,14	3.110.384,12	C	25.764.466,06	C
8.9.9.2.1.24.01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (1131)	0,00	N	0,02	0,04	0,02	C	0,02	C
8.9.9.2.1.24.05	BAIXA DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	327.329,25	C	0,00	0,00	0,00	N	327.329,25	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	78.529,11	C	0,00	0,00	0,00	N	78.529,11	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	18.746.546,26	C	0,00	2.829.797,69	2.829.797,69	C	21.576.343,95	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	1.201.091,30	C	0,00	377,66	377,66	C	1.201.468,96	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.300.586,02	C	1.680,00	281.888,75	280.208,75	C	2.580.794,77	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	36.524.141,04	C	563,26	3.953.169,00	3.952.605,74	C	40.476.746,78	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	9.848.628,99	C	0,00	970.882,91	970.882,91	C	10.819.511,90	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	7.662.216,85	C	0,00	842.897,10	842.897,10	C	8.505.113,95	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	674.531,06	C	0,00	58.176,05	58.176,05	C	732.707,11	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	359.495,32	C	0,00	32.442,58	32.442,58	C	391.937,90	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	24.948,00	C	0,00	2.310,00	2.310,00	C	27.258,00	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	269.343,78	C	0,00	21.926,92	21.926,92	C	291.270,70	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	739.320,02	C	0,00	925,54	925,54	C	740.245,56	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.30.11	RECOLHIMENTO COFINS(CÓD.5960)	32.654,95	C	0,00	2.429,23	2.429,23	C	35.084,18	C
8.9.9.2.2.30.12	RECOLHIMENTO PIS/PASEP(CÓD.5979)	7.075,28	C	0,00	526,34	526,34	C	7.601,62	C
8.9.9.2.2.30.13	RECOLHIMENTO CSLL(CÓD.5987)	10.884,98	C	0,00	809,74	809,74	C	11.694,72	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	56.745,41	C	0,00	7.388,32	7.388,32	C	64.133,73	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	11.413,34	C	0,00	1.051,09	1.051,09	C	12.464,43	C
8.9.9.2.2.31.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	N	0,00	0,02	0,02	C	0,02	C
8.9.9.2.2.31.02	BAIXA DE DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO EXCLUSIVO BF	0,00	N	0,00	0,02	0,02	C	0,02	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	1.333,72	C	0,00	0,00	0,00	N	1.333,72	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	1.333,72	C	0,00	0,00	0,00	N	1.333,72	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	26.674.178,33	C	563,26	2.982.286,07	2.981.722,81	C	29.655.901,14	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	485.130,17	C	0,00	87.894,40	87.894,40	C	573.024,57	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	105.918,59	C	0,00	2.466,92	2.466,92	C	108.385,51	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	18.746.546,26	C	0,00	2.829.797,69	2.829.797,69	C	21.576.343,95	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	1.201.846,62	C	0,00	0,00	0,00	N	1.201.846,62	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.134.736,69	C	563,26	62.127,06	61.563,80	C	6.196.300,49	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	4.623.963,62	C	7.692,89	7.692,89	0,00	N	4.623.963,62	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	7.692,89	7.692,89	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	6.000,00	6.000,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	1.692,89	1.692,89	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.3.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	1.935,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.935,00	C
8.9.9.3.3.02.00	EMPENHO POR INSCRIÇÃO GENÉRICA E LIQUIDADO A PAGAR POR CPF	1.935,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.935,00	C
8.9.9.3.4.00.00	CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.622.028,62	C	0,00	0,00	0,00	N	4.622.028,62	C
8.9.9.3.4.10.00	DEMAIS CONTROLES ESPECÍFICOS - CONVÊNIO COM A UNIÃO	4.622.028,62	C	0,00	0,00	0,00	N	4.622.028,62	C
8.9.9.3.4.10.01	SALDOS DE CONVÊNIOS SEQUESTRADOS	4.294.699,37	C	0,00	0,00	0,00	N	4.294.699,37	C
8.9.9.3.4.10.02	SALDOS DE CONVÊNIOS SEQUESTRADOS E DEVOLVIDO	327.329,25	C	0,00	0,00	0,00	N	327.329,25	C