



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

DADOS

ATIVO:	30.662.603,63 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	30.764.486,50 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	51.366.860,89 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	51.264.978,02 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	123.552.384,25 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	123.552.384,25 C
CONTROLES DEVEDORES:	859.909.490,20 D	CONTROLES CREDORES:	859.909.490,20 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	30.410.398,06	D	23.599.392,16	23.347.186,59	252.205,57	D	30.662.603,63	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	20.098.545,42	D	21.433.652,32	23.262.330,92	1.828.678,60	C	18.269.866,82	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.023.199,32	D	12.534.390,82	14.356.566,00	1.822.175,18	C	5.201.024,14	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.023.199,32	D	12.534.390,82	14.356.566,00	1.822.175,18	C	5.201.024,14	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.023.199,32	D	12.534.390,82	14.356.566,00	1.822.175,18	C	5.201.024,14	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	2.841.900,88	D	5.816.358,31	5.609.370,49	206.987,82	D	3.048.888,70	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	863.226,98	D	6.041.253,19	6.088.876,18	47.622,99	C	815.603,99	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCARIA - ARRECADACÃO	142.570,86	D	577.104,49	497.876,07	79.228,42	D	221.799,28	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.175.500,60	D	99.674,83	2.160.443,26	2.060.768,43	C	1.114.732,17	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	3.175.449,72	D	99.674,50	2.160.430,05	2.060.755,55	C	1.114.694,17	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	50,88	D	0,33	13,21	12,88	C	38,00	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	155.247,58	D	608.458,65	608.458,65	0,00	N	155.247,58	D
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	608.458,65	608.458,65	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	608.458,65	608.458,65	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	0,00	N	608.458,65	608.458,65	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	N	608.458,65	608.458,65	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	12.593.939,11	D	8.280.877,85	8.281.645,96	768,11	C	12.593.171,00	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.000,00	D	3.000,00	0,00	3.000,00	D	9.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	6.000,00	D	3.000,00	0,00	3.000,00	D	9.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.000,00	D	3.000,00	0,00	3.000,00	D	9.000,00	D
1.1.3.2.0.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	481.492,88	D	0,00	0,00	0,00	N	481.492,88	D
1.1.3.2.3.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	481.492,88	D	0,00	0,00	0,00	N	481.492,88	D
1.1.3.2.3.02.00	IRRF A COMPENSAR	16,30	D	0,00	0,00	0,00	N	16,30	D
1.1.3.2.3.03.00	IR E CSLL A RECUPERAR/COMPENSAR	480.321,79	D	0,00	0,00	0,00	N	480.321,79	D
1.1.3.2.3.04.00	IR E CSLL DIFERIDOS	1.154,79	D	0,00	0,00	0,00	N	1.154,79	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	11.784.568,36	D	57.677,20	61.445,31	3.768,11	C	11.780.800,25	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	11.784.568,36	D	57.677,20	61.445,31	3.768,11	C	11.780.800,25	D
1.1.3.5.1.03.00	DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	201.275,62	D	0,00	0,00	0,00	N	201.275,62	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	10.708.292,74	D	57.677,20	61.445,31	3.768,11	C	10.704.524,63	D
1.1.3.5.1.99.00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	875.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	875.000,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	321.877,87	D	8.220.200,65	8.220.200,65	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	8.220.200,65	8.220.200,65	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	3.332,99	3.332,99	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	300.000,00	D	8.213.522,76	8.213.522,76	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	3.344,90	3.344,90	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	326.159,41	D	9.925,00	15.660,31	5.735,31	C	320.424,10	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	326.159,41	D	9.925,00	15.660,31	5.735,31	C	320.424,10	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	326.159,41	D	9.925,00	15.660,31	5.735,31	C	320.424,10	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	165.494,50	D	680,00	8.153,35	7.473,35	C	158.021,15	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	13.092,80	D	0,00	0,00	0,00	N	13.092,80	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	36.526,83	D	0,00	3.134,96	3.134,96	C	33.391,87	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	56.754,49	D	0,00	0,00	0,00	N	56.754,49	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	51.283,38	D	9.245,00	4.372,00	4.873,00	D	56.156,38	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	3.005,68	D	0,00	0,00	0,00	N	3.005,68	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.311.852,64	D	2.165.739,84	84.855,67	2.080.884,17	D	12.392.736,81	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.838.739,77	D	8.251,84	0,00	8.251,84	D	3.846.991,61	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.838.739,77	D	8.251,84	0,00	8.251,84	D	3.846.991,61	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.838.739,77	D	8.251,84	0,00	8.251,84	D	3.846.991,61	D
1.2.1.2.1.06.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	248.452,18	D	0,00	0,00	0,00	N	248.452,18	D
1.2.1.2.1.06.03	DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	248.452,18	D	0,00	0,00	0,00	N	248.452,18	D
1.2.1.2.1.98.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	3.590.287,59	D	8.251,84	0,00	8.251,84	D	3.598.539,43	D
1.2.1.2.1.98.01	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	1.650.367,67	D	8.251,84	0,00	8.251,84	D	1.658.619,51	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	6.147.277,47	D	2.157.488,00	84.855,67	2.072.632,33	D	8.219.909,80	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	22.829.585,78	D	2.157.488,00	0,00	2.157.488,00	D	24.987.073,78	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	22.829.585,78	D	2.157.488,00	0,00	2.157.488,00	D	24.987.073,78	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.033.307,57	D	0,00	0,00	0,00	N	6.033.307,57	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	6.576,09	D	0,00	0,00	0,00	N	6.576,09	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	69.654,00	D	0,00	0,00	0,00	N	69.654,00	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.977,90	D	0,00	0,00	0,00	N	2.977,90	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	37.118,40	D	0,00	0,00	0,00	N	37.118,40	D
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	294.929,22	D	0,00	0,00	0,00	N	294.929,22	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	278,40	D	0,00	0,00	0,00	N	278,40	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.621.773,56	D	0,00	0,00	0,00	N	5.621.773,56	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	4.551.487,73	D	0,00	0,00	0,00	N	4.551.487,73	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.113.556,45	D	0,00	0,00	0,00	N	1.113.556,45	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.437.931,28	D	0,00	0,00	0,00	N	3.437.931,28	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.534.068,81	D	98.840,00	0,00	98.840,00	D	1.632.908,81	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	98.840,00	0,00	98.840,00	D	98.840,00	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.520.186,97	D	0,00	0,00	0,00	N	1.520.186,97	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	166.348,41	D	0,00	0,00	0,00	N	166.348,41	D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	47.751,68	D	0,00	0,00	0,00	N	47.751,68	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	118.596,73	D	0,00	0,00	0,00	N	118.596,73	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	10.211.639,82	D	2.058.648,00	0,00	2.058.648,00	D	12.270.287,82	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	10.200.662,52	D	2.058.648,00	0,00	2.058.648,00	D	12.259.310,52	D
1.2.3.1.1.05.05	AERONAVES	10.977,30	D	0,00	0,00	0,00	N	10.977,30	D
1.2.3.1.1.10.00	SEMOVENTES	268.352,02	D	0,00	0,00	0,00	N	268.352,02	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	64.381,42	D	0,00	0,00	0,00	N	64.381,42	D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	23.944,54	D	0,00	0,00	0,00	N	23.944,54	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	40.436,88	D	0,00	0,00	0,00	N	40.436,88	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	5.222.256,85	D	0,00	0,00	0,00	N	5.222.256,85	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.222.256,85	D	0,00	0,00	0,00	N	5.222.256,85	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	4.179.339,25	D	0,00	0,00	0,00	N	4.179.339,25	D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	2.603.137,42	D	0,00	0,00	0,00	N	2.603.137,42	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	1.517.669,43	D	0,00	0,00	0,00	N	1.517.669,43	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	58.532,40	D	0,00	0,00	0,00	N	58.532,40	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.008.971,72	D	0,00	0,00	0,00	N	1.008.971,72	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	1.008.971,72	D	0,00	0,00	0,00	N	1.008.971,72	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	33.945,88	D	0,00	0,00	0,00	N	33.945,88	D
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.3.2.1.99.02	IMÓVEIS EM PODER DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	21.904.565,16	C	0,00	84.855,67	84.855,67	C	21.989.420,83	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	21.904.565,16	C	0,00	84.855,67	84.855,67	C	21.989.420,83	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	21.563.181,69	C	0,00	79.705,05	79.705,05	C	21.642.886,74	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	21.563.181,69	C	0,00	79.705,05	79.705,05	C	21.642.886,74	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	115.615,40	C	0,00	5.150,62	5.150,62	C	120.766,02	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	115.615,40	C	0,00	5.150,62	5.150,62	C	120.766,02	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	31.564.920,17	C	12.141.703,17	11.341.269,50	800.433,67	D	30.764.486,50	C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	10.597.495,40	C	11.179.642,23	10.697.495,78	482.146,45	D	10.115.348,95	C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.392.028,97	C	7.293.880,64	6.110.756,29	1.183.124,35	D	4.208.904,62	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	2.817.044,91	C	6.373.335,25	4.871.340,81	1.501.994,44	D	1.315.050,47	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.817.044,91	C	6.373.335,25	4.871.340,81	1.501.994,44	D	1.315.050,47	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	2.817.044,91	C	6.326.219,64	4.824.225,20	1.501.994,44	D	1.315.050,47	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	882,18	C	4.444.843,00	4.501.974,21	57.131,21	C	58.013,39	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.324.405,93	C	1.547.412,69	241.689,51	1.305.723,18	D	18.682,75	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	1.491.756,80	C	333.963,95	80.561,48	253.402,47	D	1.238.354,33	C
2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	47.115,61	47.115,61	0,00	N	0,00	N
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	54.519,12	C	54.519,12	55.523,76	1.004,64	C	55.523,76	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	54.519,12	C	54.519,12	55.523,76	1.004,64	C	55.523,76	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	54.519,12	C	54.519,12	55.523,76	1.004,64	C	55.523,76	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.520.464,94	C	866.026,27	1.183.891,72	317.865,45	C	2.838.330,39	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	165.179,48	C	341.181,30	176.001,82	165.179,48	D	0,00	N
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	165.179,48	C	341.181,30	176.001,82	165.179,48	D	0,00	N
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	162.473,41	C	162.473,41	306.220,36	143.746,95	C	306.220,36	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	132.037,88	C	132.037,88	249.572,00	117.534,12	C	249.572,00	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	30.435,53	C	30.435,53	56.648,36	26.212,83	C	56.648,36	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	2.192.812,05	C	362.371,56	701.669,54	339.297,98	C	2.532.110,03	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	2.021.240,36	C	188.885,20	614.926,36	426.041,16	C	2.447.281,52	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2.021.240,36	C	188.885,20	614.926,36	426.041,16	C	2.447.281,52	C
2.1.1.4.3.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	171.571,69	C	173.486,36	86.743,18	86.743,18	D	84.828,51	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.907.817,80	C	2.816.935,89	2.711.568,36	105.367,53	D	1.802.450,27	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.907.817,80	C	2.816.935,89	2.711.568,36	105.367,53	D	1.802.450,27	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.906.258,93	C	2.813.616,26	2.709.807,60	103.808,66	D	1.802.450,27	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.906.258,93	C	2.813.616,26	2.709.807,60	103.808,66	D	1.802.450,27	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.906.258,93	C	2.813.616,26	2.709.807,60	103.808,66	D	1.802.450,27	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	1.558,87	C	3.319,63	1.760,76	1.558,87	D	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	48.528,88	C	84.248,42	150.846,64	66.598,22	C	115.127,10	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	48.228,39	C	63.067,34	101.836,36	38.769,02	C	86.997,41	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	48.228,39	C	63.067,34	101.836,36	38.769,02	C	86.997,41	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	0,15	0,30	0,15	C	0,15	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	30.217,64	71.730,36	41.512,72	C	41.512,72	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	6.560,41	15.573,04	9.012,63	C	9.012,63	C
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	44.433,00	C	26.032,96	13.016,48	13.016,48	D	31.416,52	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	3.795,39	C	256,18	1.516,18	1.260,00	C	5.055,39	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.06.00	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	300,49	C	21.181,08	49.010,28	27.829,20	C	28.129,69	C
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	300,49	C	21.181,08	49.010,28	27.829,20	C	28.129,69	C
2.1.4.3.5.01.00	ISS A RECOLHER	0,00	N	19.713,38	46.857,73	27.144,35	C	27.144,35	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
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	300,49	C	1.467,70	2.152,55	684,85	C	985,34	C
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	3.249.119,75	C	984.577,28	1.724.324,49	739.747,21	C	3.988.866,96	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	3.214.988,24	C	898.724,06	1.646.486,27	747.762,21	C	3.962.750,45	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.690.990,87	C	597.649,90	1.314.444,22	716.794,32	C	2.407.785,19	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.675.151,48	C	593.528,74	1.310.737,85	717.209,11	C	2.392.360,59	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	131,47	C	113.034,92	113.034,92	0,00	N	131,47	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	184.799,82	C	106.130,45	198.564,34	92.433,89	C	277.233,71	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.490.220,19	C	374.363,37	999.138,59	624.775,22	C	2.114.995,41	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	13.039,85	C	1.564,68	1.149,89	414,79	D	12.625,06	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	13.039,85	C	1.564,68	1.149,89	414,79	D	12.625,06	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	2.799,54	C	2.556,48	2.556,48	0,00	N	2.799,54	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	2.308,54	C	2.556,48	2.556,48	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	1.518.362,05	C	288.818,76	325.421,97	36.603,21	C	1.554.965,26	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.518.362,05	C	288.818,76	325.421,97	36.603,21	C	1.554.965,26	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	658.023,19	C	0,00	41.807,66	41.807,66	C	699.830,85	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	856.759,64	C	278.797,24	273.592,79	5.204,45	D	851.555,19	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	3.579,22	C	10.021,52	10.021,52	0,00	N	3.579,22	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	5.635,32	C	12.255,40	6.620,08	5.635,32	D	0,00	N
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	5.635,32	C	12.255,40	6.620,08	5.635,32	D	0,00	N
2.1.8.8.5.01.08	ISS	5.635,32	C	12.255,40	6.620,08	5.635,32	D	0,00	N
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	34.131,51	C	85.853,22	77.838,22	8.015,00	D	26.116,51	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	34.131,51	C	85.853,22	77.838,22	8.015,00	D	26.116,51	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	N	47.103,22	47.103,22	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	N	47.103,22	47.103,22	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	14.535,00	C	29.750,00	24.735,00	5.015,00	D	9.520,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	3.000,00	C	9.000,00	6.000,00	3.000,00	D	0,00	N
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.596,51	C	0,00	0,00	0,00	N	16.596,51	C
2.2.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	63.455.213,91	C	947.195,82	643.773,72	303.422,10	D	63.151.791,81	C
2.2.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	4.805.611,59	C	0,00	643.773,72	643.773,72	C	5.449.385,31	C
2.2.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR	3.472.678,70	C	0,00	643.773,72	643.773,72	C	4.116.452,42	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	3.472.678,70	C	0,00	643.773,72	643.773,72	C	4.116.452,42	C
2.2.1.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	3.472.678,70	C	0,00	643.773,72	643.773,72	C	4.116.452,42	C
2.2.1.1.1.03.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.1.1.1.03.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	3.472.678,70	C	0,00	643.773,72	643.773,72	C	4.116.452,42	C
2.2.1.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.332.932,89	C	0,00	0,00	0,00	N	1.332.932,89	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.332.932,89	C	0,00	0,00	0,00	N	1.332.932,89	C
2.2.1.4.3.02.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	1.332.932,89	C	0,00	0,00	0,00	N	1.332.932,89	C
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	13.490,42	C	0,00	0,00	0,00	N	13.490,42	C
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	13.490,42	C	0,00	0,00	0,00	N	13.490,42	C
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.490,42	C	0,00	0,00	0,00	N	13.490,42	C
2.2.3.1.1.04.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	13.490,42	C	0,00	0,00	0,00	N	13.490,42	C
2.2.3.1.1.04.03	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	13.490,42	C	0,00	0,00	0,00	N	13.490,42	C
2.2.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	212.605,97	C	0,00	0,00	0,00	N	212.605,97	C
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	212.605,97	C	0,00	0,00	0,00	N	212.605,97	C
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	212.605,97	C	0,00	0,00	0,00	N	212.605,97	C
2.2.4.1.3.02.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	212.605,97	C	0,00	0,00	0,00	N	212.605,97	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	58.423.505,93	C	947.195,82	0,00	947.195,82	D	57.476.310,11	C
2.2.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	58.423.505,93	C	947.195,82	0,00	947.195,82	D	57.476.310,11	C
2.2.7.1.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	58.423.505,93	C	947.195,82	0,00	947.195,82	D	57.476.310,11	C
2.2.7.1.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	58.423.505,93	C	947.195,82	0,00	947.195,82	D	57.476.310,11	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	42.487.789,14	D	14.865,12	0,00	14.865,12	D	42.502.654,26	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	87.386.758,77	D	14.865,12	0,00	14.865,12	D	87.401.623,89	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	87.386.758,77	D	14.865,12	0,00	14.865,12	D	87.401.623,89	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	507.461.114,98	D	14.865,12	0,00	14.865,12	D	507.475.980,10	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	252.975,47	D	14.865,12	0,00	14.865,12	D	267.840,59	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	7.890.991,82	D	0,00	0,00	0,00	N	7.890.991,82	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	25.768,42	D	0,00	0,00	0,00	N	25.768,42	D
2.3.7.2.5.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	737.112,21	D	0,00	0,00	0,00	N	737.112,21	D
2.3.7.2.5.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.2.5.02.00	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	723.603,98	D	0,00	0,00	0,00	N	723.603,98	D
2.3.7.2.5.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	13.508,23	D	0,00	0,00	0,00	N	13.508,23	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	46.442.664,91	D	5.113.088,04	188.892,06	4.924.195,98	D	51.366.860,89	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	37.145.259,47	D	4.110.337,17	188.885,20	3.921.451,97	D	41.066.711,44	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	26.282.638,48	D	2.886.703,74	0,00	2.886.703,74	D	29.169.342,22	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	5.480.202,93	D	719.212,15	0,00	719.212,15	D	6.199.415,08	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.480.202,93	D	719.212,15	0,00	719.212,15	D	6.199.415,08	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.964.346,81	D	574.628,03	0,00	574.628,03	D	5.538.974,84	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	68.700,07	D	16.853,39	0,00	16.853,39	D	85.553,46	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	1.687.827,84	D	190.087,52	0,00	190.087,52	D	1.877.915,36	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	265.162,06	D	51.491,48	0,00	51.491,48	D	316.653,54	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	11.853,24	D	2.502,77	0,00	2.502,77	D	14.356,01	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	211.049,65	D	50.504,22	0,00	50.504,22	D	261.553,87	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	777.334,73	D	110.907,87	0,00	110.907,87	D	888.242,60	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	878.242,74	D	91.928,92	0,00	91.928,92	D	970.171,66	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	27.623,90	D	0,00	0,00	0,00	N	27.623,90	D
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	1.036.552,58	D	60.351,86	0,00	60.351,86	D	1.096.904,44	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	215.856,12	D	15.663,52	0,00	15.663,52	D	231.519,64	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	215.856,12	D	15.663,52	0,00	15.663,52	D	231.519,64	D
3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00	D	128.920,60	0,00	128.920,60	D	428.920,60	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	20.802.435,55	D	2.167.491,59	0,00	2.167.491,59	D	22.969.927,14	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	20.802.435,55	D	2.167.491,59	0,00	2.167.491,59	D	22.969.927,14	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	20.353.335,41	D	2.120.621,33	0,00	2.120.621,33	D	22.473.956,74	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	17.251.301,38	D	1.789.344,47	0,00	1.789.344,47	D	19.040.645,85	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	2.273.819,65	D	241.689,51	0,00	241.689,51	D	2.515.509,16	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	756.910,03	D	80.561,48	0,00	80.561,48	D	837.471,51	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	38.811,23	D	9.025,87	0,00	9.025,87	D	47.837,10	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	32.493,12	D	0,00	0,00	0,00	N	32.493,12	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	252.265,02	D	25.288,34	0,00	25.288,34	D	277.553,36	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	252.265,02	D	25.288,34	0,00	25.288,34	D	277.553,36	D
3.1.1.2.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	156.986,92	D	17.115,61	0,00	17.115,61	D	174.102,53	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	39.848,20	D	4.466,31	0,00	4.466,31	D	44.314,51	D
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	39.848,20	D	2.656,57	0,00	2.656,57	D	42.504,77	D
3.1.1.2.1.04.13	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	0,00	N	1.809,74	0,00	1.809,74	D	1.809,74	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	9.640.869,34	D	1.082.283,42	188.885,20	893.398,22	D	10.534.267,56	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.271.547,10	D	249.572,00	0,00	249.572,00	D	1.521.119,10	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.271.547,10	D	249.572,00	0,00	249.572,00	D	1.521.119,10	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.271.547,10	D	249.572,00	0,00	249.572,00	D	1.521.119,10	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	6.385.529,70	D	614.926,36	188.885,20	426.041,16	D	6.811.570,86	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	6.385.529,70	D	614.926,36	188.885,20	426.041,16	D	6.811.570,86	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	6.385.529,70	D	614.926,36	188.885,20	426.041,16	D	6.811.570,86	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.684.862,77	D	161.136,70	0,00	161.136,70	D	1.845.999,47	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.684.862,77	D	161.136,70	0,00	161.136,70	D	1.845.999,47	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	1.684.862,77	D	161.136,70	0,00	161.136,70	D	1.845.999,47	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	298.929,77	D	56.648,36	0,00	56.648,36	D	355.578,13	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	298.929,77	D	56.648,36	0,00	56.648,36	D	355.578,13	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	298.929,77	D	56.648,36	0,00	56.648,36	D	355.578,13	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	941.992,44	D	90.632,45	0,00	90.632,45	D	1.032.624,89	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	941.992,44	D	90.632,45	0,00	90.632,45	D	1.032.624,89	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	941.992,44	D	90.632,45	0,00	90.632,45	D	1.032.624,89	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	279.759,21	D	50.717,56	0,00	50.717,56	D	330.476,77	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	279.759,21	D	50.717,56	0,00	50.717,56	D	330.476,77	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	279.759,21	D	50.717,56	0,00	50.717,56	D	330.476,77	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	466.144,98	D	56.262,80	0,00	56.262,80	D	522.407,78	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	466.144,98	D	56.262,80	0,00	56.262,80	D	522.407,78	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	36.360,00	D	0,00	0,00	0,00	N	36.360,00	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	36.360,00	D	0,00	0,00	0,00	N	36.360,00	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	36.360,00	D	0,00	0,00	0,00	N	36.360,00	D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	429.784,98	D	56.262,80	0,00	56.262,80	D	486.047,78	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	429.784,98	D	56.262,80	0,00	56.262,80	D	486.047,78	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.498.593,27	D	674.426,21	0,00	674.426,21	D	8.173.019,48	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.318.852,37	D	15.826,91	0,00	15.826,91	D	1.334.679,28	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	317.284,75	D	15.826,91	0,00	15.826,91	D	333.111,66	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	317.284,75	D	15.826,91	0,00	15.826,91	D	333.111,66	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.593,25	D	0,00	0,00	0,00	N	3.593,25	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	392,98	D	166,60	0,00	166,60	D	559,58	D

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	2.310,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.310,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	2.986,50	D	0,00	0,00	0,00	N	2.986,50	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	48.201,16	D	4.372,00	0,00	4.372,00	D	52.573,16	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	36.345,03	D	2.764,78	0,00	2.764,78	D	39.109,81	D
3.3.1.1.1.18.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	76.584,09	D	1.598,80	0,00	1.598,80	D	78.182,89	D
3.3.1.1.1.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	158,56	D	0,00	0,00	0,00	N	158,56	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.379,31	D	460,00	0,00	460,00	D	4.839,31	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	24.574,75	D	2.622,01	0,00	2.622,01	D	27.196,76	D
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	20.179,86	D	0,00	0,00	0,00	N	20.179,86	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	135,00	D	0,00	0,00	0,00	N	135,00	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	11.164,72	D	205,30	0,00	205,30	D	11.370,02	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2.365,11	D	68,00	0,00	68,00	D	2.433,11	D
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2.253,13	D	88,32	0,00	88,32	D	2.341,45	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	59.430,33	D	3.134,96	0,00	3.134,96	D	62.565,29	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22.230,97	D	346,14	0,00	346,14	D	22.577,11	D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	1.001.567,62	D	0,00	0,00	0,00	N	1.001.567,62	D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	1.001.567,62	D	0,00	0,00	0,00	N	1.001.567,62	D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.567,62	D	0,00	0,00	0,00	N	1.001.567,62	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	5.526.117,08	D	573.743,63	0,00	573.743,63	D	6.099.860,71	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	144.625,00	D	24.735,00	0,00	24.735,00	D	169.360,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	144.625,00	D	24.735,00	0,00	24.735,00	D	169.360,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	144.625,00	D	24.735,00	0,00	24.735,00	D	169.360,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	149.518,23	D	20.051,99	0,00	20.051,99	D	169.570,22	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	149.518,23	D	20.051,99	0,00	20.051,99	D	169.570,22	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	36.198,87	D	5.240,00	0,00	5.240,00	D	41.438,87	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	65.019,36	D	8.511,99	0,00	8.511,99	D	73.531,35	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	48.300,00	D	6.300,00	0,00	6.300,00	D	54.600,00	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	5.231.973,85	D	528.956,64	0,00	528.956,64	D	5.760.930,49	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	5.221.742,46	D	527.195,88	0,00	527.195,88	D	5.748.938,34	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	789.598,61	D	93.978,99	0,00	93.978,99	D	883.577,60	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	499.798,22	D	50.160,30	0,00	50.160,30	D	549.958,52	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.043.578,81	D	124.890,50	0,00	124.890,50	D	1.168.469,31	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	25.630,48	D	1.533,00	0,00	1.533,00	D	27.163,48	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	49.275,97	D	15.594,26	0,00	15.594,26	D	64.870,23	D
3.3.2.3.1.24.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	44.935,00	D	0,00	0,00	0,00	N	44.935,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	11,00	D	0,00	0,00	0,00	N	11,00	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	2.970,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.970,00	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.750,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.750,00	D
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	487,09	D	0,00	0,00	0,00	N	487,09	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	508.087,14	D	1.191,68	0,00	1.191,68	D	509.278,82	D
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.556,48	D	11.741,90	0,00	11.741,90	D	14.298,38	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	2.145.015,89	D	221.294,34	0,00	221.294,34	D	2.366.310,23	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	82.133,65	D	3.018,98	0,00	3.018,98	D	85.152,63	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	23.914,12	D	3.791,93	0,00	3.791,93	D	27.706,05	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	10.231,39	D	1.760,76	0,00	1.760,76	D	11.992,15	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.231,39	D	1.760,76	0,00	1.760,76	D	11.992,15	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	653.623,82	D	84.855,67	0,00	84.855,67	D	738.479,49	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	653.623,82	D	84.855,67	0,00	84.855,67	D	738.479,49	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	653.623,82	D	84.855,67	0,00	84.855,67	D	738.479,49	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	653.623,82	D	84.855,67	0,00	84.855,67	D	738.479,49	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	602.117,62	D	79.705,05	0,00	79.705,05	D	681.822,67	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	51.506,20	D	5.150,62	0,00	5.150,62	D	56.656,82	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	110.289,25	D	2.408,73	6,86	2.401,87	D	112.691,12	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	110.289,25	D	2.408,73	6,86	2.401,87	D	112.691,12	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	110.289,25	D	2.408,73	6,86	2.401,87	D	112.691,12	D
3.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	7.766,17	D	0,00	0,00	0,00	N	7.766,17	D
3.4.2.4.1.99.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.766,17	D	0,00	0,00	0,00	N	7.766,17	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	83.292,95	D	256,18	6,86	249,32	D	83.542,27	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	19.230,13	D	2.152,55	0,00	2.152,55	D	21.382,68	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	795.997,79	D	135.421,43	0,00	135.421,43	D	931.419,22	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	416.549,11	D	46.858,03	0,00	46.858,03	D	463.407,14	D
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	393.435,85	D	46.858,03	0,00	46.858,03	D	440.293,88	D
3.7.1.1.3.00.00	IMPOSTOS- INTER OFSS - UNIÃO	55.947,84	D	0,30	0,00	0,30	D	55.948,14	D
3.7.1.1.5.00.00	IMPOSTOS- INTER OFSS - MUNICÍPIO	337.488,01	D	46.857,73	0,00	46.857,73	D	384.345,74	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	23.113,26	D	0,00	0,00	0,00	N	23.113,26	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	22.012,00	D	0,00	0,00	0,00	N	22.012,00	D
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.101,26	D	0,00	0,00	0,00	N	1.101,26	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	379.448,68	D	88.563,40	0,00	88.563,40	D	468.012,08	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	379.448,68	D	88.563,40	0,00	88.563,40	D	468.012,08	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	379.448,68	D	88.563,40	0,00	88.563,40	D	468.012,08	D
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	303.826,37	D	71.730,36	0,00	71.730,36	D	375.556,73	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	65.962,31	D	15.573,04	0,00	15.573,04	D	81.535,35	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	9.660,00	D	1.260,00	0,00	1.260,00	D	10.920,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	426.380,15	D	134.231,70	0,00	134.231,70	D	560.611,85	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	426.380,15	D	134.231,70	0,00	134.231,70	D	560.611,85	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	426.380,15	D	134.231,70	0,00	134.231,70	D	560.611,85	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	426.380,15	D	134.231,70	0,00	134.231,70	D	560.611,85	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	45.288.142,80	C	34.919,19	6.011.754,41	5.976.835,22	C	51.264.978,02	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.197.731,61	C	34.699,06	573.759,59	539.060,53	C	4.736.792,14	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	4.197.731,61	C	34.699,06	573.759,59	539.060,53	C	4.736.792,14	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	4.197.731,61	C	34.699,06	573.759,59	539.060,53	C	4.736.792,14	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	4.197.731,61	C	34.699,06	573.759,59	539.060,53	C	4.736.792,14	C
4.1.2.1.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	4.197.731,61	C	34.699,06	573.759,59	539.060,53	C	4.736.792,14	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	152.570,26	C	0,00	3.814,55	3.814,55	C	156.384,81	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	152.570,26	C	0,00	3.814,55	3.814,55	C	156.384,81	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	152.570,26	C	0,00	3.814,55	3.814,55	C	156.384,81	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	152.570,26	C	0,00	3.814,55	3.814,55	C	156.384,81	C
4.3.3.1.1.03.00	PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	145.203,06	C	0,00	3.332,99	3.332,99	C	148.536,05	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	7.367,20	C	0,00	481,56	481,56	C	7.848,76	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	261.386,73	C	0,00	3.031,83	3.031,83	C	264.418,56	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	220,07	C	0,00	0,00	0,00	N	220,07	C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	220,07	C	0,00	0,00	0,00	N	220,07	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	220,07	C	0,00	0,00	0,00	N	220,07	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	261.166,66	C	0,00	3.031,83	3.031,83	C	264.198,49	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	261.166,66	C	0,00	3.031,83	3.031,83	C	264.198,49	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	261.166,66	C	0,00	3.031,83	3.031,83	C	264.198,49	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	40.297.491,19	C	220,13	5.017.209,00	5.016.988,87	C	45.314.480,06	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	39.722.643,23	C	220,13	5.017.209,00	5.016.988,87	C	44.739.632,10	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	39.722.643,23	C	220,13	5.017.209,00	5.016.988,87	C	44.739.632,10	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	39.722.643,23	C	220,13	5.017.209,00	5.016.988,87	C	44.739.632,10	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	20.909.883,82	C	220,13	1.821.743,00	1.821.522,87	C	22.731.406,69	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	18.812.759,41	C	0,00	3.195.466,00	3.195.466,00	C	22.008.225,41	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	574.847,96	C	0,00	0,00	0,00	N	574.847,96	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	574.847,96	C	0,00	0,00	0,00	N	574.847,96	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	574.847,96	C	0,00	0,00	0,00	N	574.847,96	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	574.847,96	C	0,00	0,00	0,00	N	574.847,96	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	176.264,70	C	0,00	8.251,84	8.251,84	C	184.516,54	C
4.6.2.0.0.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO	95.970,92	C	0,00	0,00	0,00	N	95.970,92	C
4.6.2.2.0.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	95.970,92	C	0,00	0,00	0,00	N	95.970,92	C
4.6.2.2.1.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	95.970,92	C	0,00	0,00	0,00	N	95.970,92	C
4.6.2.2.1.02.00	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	95.970,92	C	0,00	0,00	0,00	N	95.970,92	C
4.6.2.2.1.02.02	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS	95.970,92	C	0,00	0,00	0,00	N	95.970,92	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	80.293,78	C	0,00	8.251,84	8.251,84	C	88.545,62	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	80.293,78	C	0,00	8.251,84	8.251,84	C	88.545,62	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	80.293,78	C	0,00	8.251,84	8.251,84	C	88.545,62	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	202.698,31	C	0,00	405.687,60	405.687,60	C	608.385,91	C
4.9.7.0.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	145.493,32	C	0,00	402.342,70	402.342,70	C	547.836,02	C
4.9.7.1.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES	145.493,32	C	0,00	402.342,70	402.342,70	C	547.836,02	C
4.9.7.1.1.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	145.493,32	C	0,00	402.342,70	402.342,70	C	547.836,02	C
4.9.7.1.1.99.00	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	145.493,32	C	0,00	402.342,70	402.342,70	C	547.836,02	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	57.204,99	C	0,00	3.344,90	3.344,90	C	60.549,89	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	44.815,14	C	0,00	3.344,90	3.344,90	C	48.160,04	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	44.815,14	C	0,00	3.344,90	3.344,90	C	48.160,04	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	12.389,85	C	0,00	0,00	0,00	N	12.389,85	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	12.389,85	C	0,00	0,00	0,00	N	12.389,85	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	114.100.347,19	D	9.496.056,07	44.019,01	9.452.037,06	D	123.552.384,25	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	113.744.098,35	D	9.496.056,07	44.019,01	9.452.037,06	D	123.196.135,41	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	113.744.098,35	D	9.496.056,07	44.019,01	9.452.037,06	D	123.196.135,41	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	62.764.324,62	D	1.464.473,60	0,00	1.464.473,60	D	64.228.798,22	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	62.764.324,62	D	1.464.473,60	0,00	1.464.473,60	D	64.228.798,22	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	62.764.324,62	D	1.464.473,60	0,00	1.464.473,60	D	64.228.798,22	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	50.979.773,73	D	8.031.582,47	44.019,01	7.987.563,46	D	58.967.337,19	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	50.979.773,73	D	8.031.582,47	44.019,01	7.987.563,46	D	58.967.337,19	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	50.979.773,73	D	8.031.582,47	44.019,01	7.987.563,46	D	58.967.337,19	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	6.898.939,45	D	247.381,14	0,00	247.381,14	D	7.146.320,59	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	44.853.413,51	D	7.784.201,33	0,00	7.784.201,33	D	52.637.614,84	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	772.579,23	C	0,00	44.019,01	44.019,01	C	816.598,24	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	114.100.347,19	C	61.388.940,40	70.840.977,46	9.452.037,06	C	123.552.384,25	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	113.744.098,35	C	61.388.940,40	70.840.977,46	9.452.037,06	C	123.196.135,41	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	705.778,41	705.778,41	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	6.088.741,55	D	583.950,87	121.827,54	462.123,33	D	6.550.864,88	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	6.118.741,55	D	583.950,87	34.699,06	549.251,81	D	6.667.993,36	D
6.2.1.1.2.00.00	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR	30.000,00	C	0,00	87.128,48	87.128,48	C	117.128,48	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	6.118.741,55	C	34.699,06	583.950,87	549.251,81	C	6.667.993,36	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	30.000,00	D	87.128,48	0,00	87.128,48	D	117.128,48	D
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	30.000,00	D	87.128,48	0,00	87.128,48	D	117.128,48	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	113.744.098,35	C	60.683.161,99	70.135.199,05	9.452.037,06	C	123.196.135,41	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	62.764.324,62	C	34.357.372,23	35.821.845,83	1.464.473,60	C	64.228.798,22	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	11.784.550,89	C	8.031.582,47	1.508.492,61	6.523.089,86	D	5.261.461,03	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	50.979.773,73	C	26.325.789,76	34.313.353,22	7.987.563,46	C	58.967.337,19	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.795.636,76	C	8.714.705,42	8.220.474,53	494.230,89	D	2.301.405,87	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.645.740,54	C	9.259.237,22	8.859.571,61	399.665,61	D	1.246.074,93	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.755.964,02	C	8.296.775,01	9.125.417,27	828.642,26	C	2.584.606,28	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	46.538.396,43	C	188.885,20	9.070.345,16	8.881.459,96	C	55.419.856,39	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	44.782.432,41	D	8.107.889,81	55.072,11	8.052.817,70	D	52.835.250,11	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	44.782.432,41	C	55.072,11	8.107.889,81	8.052.817,70	C	52.835.250,11	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	50.979.773,73	C	26.325.789,76	34.313.353,22	7.987.563,46	C	58.967.337,19	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	50.979.773,73	C	26.325.789,76	34.313.353,22	7.987.563,46	C	58.967.337,19	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	50.979.773,73	C	26.325.789,76	34.313.353,22	7.987.563,46	C	58.967.337,19	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.795.636,76	C	8.714.705,42	8.220.474,53	494.230,89	D	2.301.405,87	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	1.645.740,54	C	9.259.237,22	8.859.571,61	399.665,61	D	1.246.074,93	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.755.964,02	C	8.296.775,01	9.125.417,27	828.642,26	C	2.584.606,28	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	44.782.432,41	C	55.072,11	8.107.889,81	8.052.817,70	C	52.835.250,11	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	356.248,84	C	0,00	0,00	0,00	N	356.248,84	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	253,66	C	0,00	0,00	0,00	N	253,66	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	253,66	C	0,00	0,00	0,00	N	253,66	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	355.995,18	C	0,00	0,00	0,00	N	355.995,18	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	355.995,18	C	0,00	0,00	0,00	N	355.995,18	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	812.962.388,50	D	65.863.101,77	18.916.000,07	46.947.101,70	D	859.909.490,20	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	26.107.735,08	D	1,00	0,00	1,00	D	26.107.736,08	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	26.107.735,08	D	1,00	0,00	1,00	D	26.107.736,08	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	26.107.735,08	D	1,00	0,00	1,00	D	26.107.736,08	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	26.107.735,08	D	1,00	0,00	1,00	D	26.107.736,08	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	21.512.775,89	D	1,00	0,00	1,00	D	21.512.776,89	D
7.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	4.594.959,19	D	0,00	0,00	0,00	N	4.594.959,19	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	567.713.372,38	D	26.582.171,55	6.099.166,69	20.483.004,86	D	588.196.377,24	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	187.649.844,95	D	12.014.829,09	554.677,43	11.460.151,66	D	199.109.996,61	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	187.649.844,95	D	12.014.829,09	554.677,43	11.460.151,66	D	199.109.996,61	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	150.815.019,53	D	4.722.209,00	220,13	4.721.988,87	D	155.537.008,40	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	1.974.241,33	C	1.342.127,88	497.876,07	844.251,81	D	1.129.989,52	C
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	38.809.066,75	D	5.950.492,21	56.581,23	5.893.910,98	D	44.702.977,73	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	62.764.324,62	D	1.464.473,60	0,00	1.464.473,60	D	64.228.798,22	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	62.764.324,62	D	1.464.473,60	0,00	1.464.473,60	D	64.228.798,22	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	62.764.324,62	D	1.464.473,60	0,00	1.464.473,60	D	64.228.798,22	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	62.764.324,62	D	1.464.473,60	0,00	1.464.473,60	D	64.228.798,22	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	62.764.324,62	D	1.464.473,60	0,00	1.464.473,60	D	64.228.798,22	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	62.764.324,62	D	1.464.473,60	0,00	1.464.473,60	D	64.228.798,22	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	62.764.324,62	D	1.464.473,60	0,00	1.464.473,60	D	64.228.798,22	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	62.764.324,62	D	1.464.473,60	0,00	1.464.473,60	D	64.228.798,22	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	62.764.324,62	D	1.464.473,60	0,00	1.464.473,60	D	64.228.798,22	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	62.764.324,62	D	1.464.473,60	0,00	1.464.473,60	D	64.228.798,22	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	254.534.878,19	D	11.638.395,26	5.544.489,26	6.093.906,00	D	260.628.784,19	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	254.534.878,19	D	11.638.395,26	5.544.489,26	6.093.906,00	D	260.628.784,19	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	254.534.878,19	D	11.638.395,26	5.544.489,26	6.093.906,00	D	260.628.784,19	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	254.534.878,19	D	11.638.395,26	5.544.489,26	6.093.906,00	D	260.628.784,19	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	211.922.888,58	D	39.280.929,22	12.816.833,38	26.464.095,84	D	238.386.984,42	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	211.922.888,58	D	39.280.929,22	12.816.833,38	26.464.095,84	D	238.386.984,42	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	125.749.835,14	D	26.116.852,77	12.758.522,90	13.358.329,87	D	139.108.165,01	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	125.749.835,14	D	26.116.852,77	12.758.522,90	13.358.329,87	D	139.108.165,01	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	3.705.127,86	D	11.796.635,47	11.698.246,67	98.388,80	D	3.803.516,66	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	3.705.127,86	D	11.796.635,47	11.698.246,67	98.388,80	D	3.803.516,66	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	117.941.097,66	D	12.676.287,51	498.760,85	12.177.526,66	D	130.118.624,32	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	117.941.097,66	D	12.676.287,51	498.760,85	12.177.526,66	D	130.118.624,32	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	4.103.609,62	D	1.643.929,79	561.515,38	1.082.414,41	D	5.186.024,03	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	5.578.600,40	C	0,00	506.663,40	506.663,40	C	6.085.263,80	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	9.682.210,02	D	1.643.929,79	54.851,98	1.589.077,81	D	11.271.287,83	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	79.214.650,26	D	13.160.238,87	56.581,23	13.103.657,64	D	92.318.307,90	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	40.206.431,56	D	8.012.360,85	54.851,98	7.957.508,87	D	48.163.940,43	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	40.206.431,56	D	8.012.360,85	54.851,98	7.957.508,87	D	48.163.940,43	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	39.008.218,70	D	5.147.878,02	1.729,25	5.146.148,77	D	44.154.367,47	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	39.008.218,70	D	5.147.878,02	1.729,25	5.146.148,77	D	44.154.367,47	D
7.9.9.3.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	6.958.403,18	D	3.837,58	1.729,25	2.108,33	D	6.960.511,51	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.3.3.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	1.935,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.935,00	D
7.9.9.3.3.02.00	CONTROLE DE DIÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR POR - NE POR INSCRIÇÃO GENÉRICA	1.935,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.935,00	D
7.9.9.3.4.00.00	CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.956.468,18	D	3.837,58	1.729,25	2.108,33	D	6.958.576,51	D
7.9.9.3.4.10.00	DEMAIS CONTROLES ESPECÍFICOS - CONVÊNIO COM A UNIÃO	6.956.468,18	D	3.837,58	1.729,25	2.108,33	D	6.958.576,51	D
7.9.9.3.4.10.01	SALDOS DE CONVÊNIOS SEQUESTRADOS	6.956.468,18	D	3.837,58	1.729,25	2.108,33	D	6.958.576,51	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	812.962.388,50	C	146.425.059,26	193.372.160,96	46.947.101,70	C	859.909.490,20	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	26.107.735,08	C	87.128,48	87.129,48	1,00	C	26.107.736,08	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	26.107.735,08	C	87.128,48	87.129,48	1,00	C	26.107.736,08	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	26.107.735,08	C	87.128,48	87.129,48	1,00	C	26.107.736,08	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	26.107.735,08	C	87.128,48	87.129,48	1,00	C	26.107.736,08	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	21.512.775,89	C	87.128,48	87.129,48	1,00	C	21.512.776,89	C
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	11.326.518,06	C	0,00	0,00	0,00	N	11.326.518,06	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	10.107.626,76	C	87.128,48	1,00	87.127,48	D	10.020.499,28	C
8.1.1.2.3.01.12	CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLUÍDOS	78.631,07	C	0,00	87.128,48	87.128,48	C	165.759,55	C
8.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	4.594.959,19	C	0,00	0,00	0,00	N	4.594.959,19	C
8.1.1.2.3.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	1.189.122,04	C	0,00	0,00	0,00	N	1.189.122,04	C
8.1.1.2.3.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	3.405.837,15	C	0,00	0,00	0,00	N	3.405.837,15	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	567.713.372,38	C	111.597.314,90	132.080.319,76	20.483.004,86	C	588.196.377,24	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	187.649.844,95	C	41.832.490,97	53.292.642,63	11.460.151,66	C	199.109.996,61	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	187.649.844,95	C	41.832.490,97	53.292.642,63	11.460.151,66	C	199.109.996,61	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	10.447.236,94	C	8.240.373,32	5.731.922,06	2.508.451,26	D	7.938.785,68	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	10.447.236,94	C	8.240.373,32	5.731.922,06	2.508.451,26	D	7.938.785,68	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.441.377,30	C	17.973.942,64	17.080.046,14	893.896,50	D	3.547.480,80	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	2.795.636,76	C	8.714.705,42	8.220.474,53	494.230,89	D	2.301.405,87	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	1.645.740,54	C	9.259.237,22	8.859.571,61	399.665,61	D	1.246.074,93	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	88.762.830,49	C	15.563.102,90	15.075.909,48	487.193,42	D	88.275.637,07	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.755.964,02	C	8.296.775,01	9.125.417,27	828.642,26	C	2.584.606,28	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	57.097.026,44	C	561.515,38	3.709.215,68	3.147.700,30	C	60.244.726,74	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	29.909.840,03	C	6.704.812,51	2.241.276,53	4.463.535,98	D	25.446.304,05	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	83.998.400,22	C	55.072,11	15.404.764,95	15.349.692,84	C	99.348.093,06	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	44.749.377,41	C	55.072,11	8.107.889,81	8.052.817,70	C	52.802.195,11	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	39.408.565,38	C	55.072,11	5.558.456,80	5.503.384,69	C	44.911.950,07	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	5.340.812,03	C	0,00	2.549.433,01	2.549.433,01	C	7.890.245,04	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	329.171,17	C	0,00	109.742,01	109.742,01	C	438.913,18	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	38.919.851,64	C	0,00	7.187.133,13	7.187.133,13	C	46.106.984,77	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	62.764.324,62	C	9.540.075,08	11.004.548,68	1.464.473,60	C	64.228.798,22	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	62.764.324,62	C	9.540.075,08	11.004.548,68	1.464.473,60	C	64.228.798,22	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	62.764.324,62	C	9.540.075,08	11.004.548,68	1.464.473,60	C	64.228.798,22	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	62.764.324,62	C	9.540.075,08	11.004.548,68	1.464.473,60	C	64.228.798,22	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	1.464.473,60	1.464.473,60	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	11.784.550,89	C	8.031.582,47	1.508.492,61	6.523.089,86	D	5.261.461,03	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	50.979.773,73	C	44.019,01	8.031.582,47	7.987.563,46	C	58.967.337,19	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	62.764.324,62	C	35.821.845,83	37.286.319,43	1.464.473,60	C	64.228.798,22	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	62.764.324,62	C	35.821.845,83	37.286.319,43	1.464.473,60	C	64.228.798,22	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	62.764.324,62	C	35.821.845,83	37.286.319,43	1.464.473,60	C	64.228.798,22	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	62.764.324,62	C	35.821.845,83	37.286.319,43	1.464.473,60	C	64.228.798,22	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	1.464.473,60	1.464.473,60	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	11.784.550,89	C	8.031.582,47	1.508.492,61	6.523.089,86	D	5.261.461,03	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	2.795.636,76	C	8.714.705,42	8.220.474,53	494.230,89	D	2.301.405,87	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	1.645.740,54	C	9.259.237,22	8.859.571,61	399.665,61	D	1.246.074,93	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	1.755.964,02	C	8.296.775,01	9.125.417,27	828.642,26	C	2.584.606,28	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	44.782.432,41	C	55.072,11	8.107.889,81	8.052.817,70	C	52.835.250,11	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	254.534.878,19	C	24.402.903,02	30.496.809,02	6.093.906,00	C	260.628.784,19	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	254.534.878,19	C	24.402.903,02	30.496.809,02	6.093.906,00	C	260.628.784,19	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	254.534.878,19	C	24.402.903,02	30.496.809,02	6.093.906,00	C	260.628.784,19	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	254.534.878,19	C	24.402.903,02	30.496.809,02	6.093.906,00	C	260.628.784,19	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	4.750.996,37	D	9.279.136,01	5.876.789,25	3.402.346,76	D	8.153.343,13	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	6.453.895,79	C	8.296.775,01	9.125.417,27	828.642,26	C	7.282.538,05	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	195.408.862,68	C	6.771.919,89	5.950.491,36	821.428,53	D	194.587.434,15	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	57.423.116,09	C	55.072,11	9.544.111,14	9.489.039,03	C	66.912.155,12	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	211.922.888,58	C	34.740.615,88	61.204.711,72	26.464.095,84	C	238.386.984,42	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	211.922.888,58	C	34.740.615,88	61.204.711,72	26.464.095,84	C	238.386.984,42	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	125.749.835,14	C	34.682.305,07	48.040.634,94	13.358.329,87	C	139.108.165,01	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	125.749.835,14	C	34.682.305,07	48.040.634,94	13.358.329,87	C	139.108.165,01	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	3.705.127,86	C	22.028.309,63	22.126.698,43	98.388,80	C	3.803.516,66	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	2.956.553,56	C	9.937.778,95	9.448.461,54	489.317,41	D	2.467.236,15	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	748.574,30	C	12.090.530,68	12.678.236,89	587.706,21	C	1.336.280,51	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	117.941.097,66	C	12.092.480,06	24.270.006,72	12.177.526,66	C	130.118.624,32	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	748.574,30	C	12.090.530,68	12.678.236,89	587.706,21	C	1.336.280,51	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	117.192.523,36	C	1.949,38	11.591.769,83	11.589.820,45	C	128.782.343,81	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.103.609,62	C	561.515,38	1.643.929,79	1.082.414,41	C	5.186.024,03	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	5.578.600,40	D	506.663,40	0,00	506.663,40	D	6.085.263,80	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	9.682.210,02	C	54.851,98	1.643.929,79	1.589.077,81	C	11.271.287,83	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	79.214.650,26	C	56.581,23	13.160.238,87	13.103.657,64	C	92.318.307,90	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	40.206.202,16	C	54.851,98	8.012.360,85	7.957.508,87	C	48.163.711,03	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	9.682.145,31	C	54.851,98	1.643.929,79	1.589.077,81	C	11.271.223,12	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	8.331.325,50	C	54.851,98	1.383.389,56	1.328.537,58	C	9.659.863,08	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	636.385,35	C	0,00	124.786,00	124.786,00	C	761.171,35	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	386.209,17	C	0,00	73.778,34	73.778,34	C	459.987,51	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	26.863,88	C	0,00	2.298,46	2.298,46	C	29.162,34	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	194.321,81	C	0,00	39.509,20	39.509,20	C	233.831,01	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	15.001,22	C	0,00	2.376,74	2.376,74	C	17.377,96	C
8.9.9.2.1.20.11	RETENÇÃO COFINS(CÓD.5960)	17.814,35	C	0,00	6.465,47	6.465,47	C	24.279,82	C
8.9.9.2.1.20.12	RETENÇÃO PIS/PASEP(CÓD.5979)	3.859,83	C	0,00	1.400,87	1.400,87	C	5.260,70	C
8.9.9.2.1.20.13	RETENÇÃO CSLL(CÓD.5987)	5.938,10	C	0,00	2.155,18	2.155,18	C	8.093,28	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	49.522,07	C	0,00	6.620,08	6.620,08	C	56.142,15	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	14.904,03	C	0,00	1.149,89	1.149,89	C	16.053,92	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	37.086,84	C	0,00	2.556,48	2.556,48	C	39.643,32	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	37.086,84	C	0,00	2.556,48	2.556,48	C	39.643,32	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	30.486.970,01	C	0,00	6.365.874,58	6.365.874,58	C	36.852.844,59	C
8.9.9.2.1.24.05	BAIXA DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	2.650.678,85	C	0,00	53.826,56	53.826,56	C	2.704.505,41	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	24.362.874,87	C	0,00	4.149.046,48	4.149.046,48	C	28.511.921,35	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	146.203,09	C	0,00	2.558,28	2.558,28	C	148.761,37	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.327.213,20	C	0,00	2.160.443,26	2.160.443,26	C	5.487.656,46	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	39.008.448,10	C	1.729,25	5.147.878,02	5.146.148,77	C	44.154.596,87	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	8.305.662,12	C	0,00	841.315,60	841.315,60	C	9.146.977,72	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	7.113.283,95	C	0,00	709.015,57	709.015,57	C	7.822.299,52	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	569.754,61	C	0,00	66.630,74	66.630,74	C	636.385,35	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	346.709,46	C	0,00	39.499,71	39.499,71	C	386.209,17	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	15.197,98	C	0,00	0,00	0,00	N	15.197,98	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	160.054,52	C	0,00	0,00	0,00	N	160.054,52	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	14.941,04	C	0,00	2.327,98	2.327,98	C	17.269,02	C
8.9.9.2.2.30.11	RECOLHIMENTO COFINS(CÓD.5960)	17.814,35	C	0,00	6.465,47	6.465,47	C	24.279,82	C
8.9.9.2.2.30.12	RECOLHIMENTO PIS/PASEP(CÓD.5979)	3.859,83	C	0,00	1.400,87	1.400,87	C	5.260,70	C
8.9.9.2.2.30.13	RECOLHIMENTO CSLL(CÓD.5987)	5.938,10	C	0,00	2.155,18	2.155,18	C	8.093,28	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	43.886,75	C	0,00	12.255,40	12.255,40	C	56.142,15	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	14.221,53	C	0,00	1.564,68	1.564,68	C	15.786,21	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	37.086,84	C	0,00	2.556,48	2.556,48	C	39.643,32	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	37.086,84	C	0,00	2.556,48	2.556,48	C	39.643,32	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	30.665.699,14	C	1.729,25	4.304.005,94	4.302.276,69	C	34.967.975,83	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	4.479.280,54	C	1.729,25	51.787,70	50.058,45	C	4.529.338,99	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	12.053,24	C	0,00	938,65	938,65	C	12.991,89	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	24.362.874,87	C	0,00	4.149.046,48	4.149.046,48	C	28.511.921,35	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	146.203,09	C	0,00	2.558,28	2.558,28	C	148.761,37	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.665.287,40	C	0,00	99.674,83	99.674,83	C	1.764.962,23	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	6.958.403,18	C	1.729,58	3.837,91	2.108,33	C	6.960.511,51	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	0,33	0,33	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	0,33	0,33	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.3.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	1.935,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.935,00	C
8.9.9.3.3.02.00	EMPENHO POR INSCRIÇÃO GENÉRICA E LIQUIDADO A PAGAR POR CPF	1.935,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.935,00	C
8.9.9.3.4.00.00	CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.956.468,18	C	1.729,25	3.837,58	2.108,33	C	6.958.576,51	C
8.9.9.3.4.10.00	DEMAIS CONTROLES ESPECÍFICOS - CONVÊNIO COM A UNIÃO	6.956.468,18	C	1.729,25	3.837,58	2.108,33	C	6.958.576,51	C
8.9.9.3.4.10.01	SALDOS DE CONVÊNIOS SEQUESTRADOS	6.030.724,22	C	1.729,25	3.837,58	2.108,33	C	6.032.832,55	C
8.9.9.3.4.10.02	SALDOS DE CONVÊNIOS SEQUESTRADOS E DEVOLVIDO	925.743,96	C	0,00	0,00	0,00	N	925.743,96	C