



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

DADOS

ATIVO:	30.050.693,27 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	28.351.154,69 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	48.601.080,32 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	50.300.618,90 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	119.052.396,69 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	119.052.396,69 C
CONTROLES DEVEDORES:	710.229.910,56 D	CONTROLES CREDORES:	710.229.910,56 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	30.057.294,77	D	15.193.241,63	15.199.843,13	6.601,50	C	30.050.693,27	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	19.216.100,66	D	15.077.200,44	15.137.981,00	60.780,56	C	19.155.320,10	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.829.907,74	D	8.791.996,50	8.753.165,56	38.830,94	D	8.868.738,68	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.829.907,74	D	8.791.996,50	8.753.165,56	38.830,94	D	8.868.738,68	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.829.907,74	D	8.791.996,50	8.753.165,56	38.830,94	D	8.868.738,68	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	686.624,49	D	3.893.876,12	4.041.343,12	147.467,00	C	539.157,49	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.719.813,13	D	3.070.503,87	2.828.515,81	241.988,06	D	2.961.801,19	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO	81.220,74	D	1.419.566,00	1.379.330,63	40.235,37	D	121.456,11	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.342.249,38	D	408.050,51	503.976,00	95.925,49	C	5.246.323,89	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	5.340.870,93	D	408.047,11	503.569,96	95.522,85	C	5.245.348,08	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.378,45	D	3,40	406,04	402,64	C	975,81	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	155.247,58	D	2.385.150,72	2.385.150,72	0,00	N	155.247,58	D
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	2.385.150,72	2.385.150,72	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	2.385.150,72	2.385.150,72	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	0,00	N	2.385.150,72	2.385.150,72	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	N	2.385.150,72	2.385.150,72	0,00	N	0,00	N
1.1.2.2.0.00.00	CLIENTES	155.247,58	D	0,00	0,00	0,00	N	155.247,58	D
1.1.2.2.1.00.00	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	155.247,58	D	0,00	0,00	0,00	N	155.247,58	D
1.1.2.2.1.01.00	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	155.247,58	D	0,00	0,00	0,00	N	155.247,58	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.043.728,82	D	3.890.998,99	3.985.605,32	94.606,33	C	9.949.122,49	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	9.000,02	D	3.000,00	3.000,00	0,00	N	9.000,02	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	9.000,02	D	3.000,00	3.000,00	0,00	N	9.000,02	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,02	D	0,00	0,00	0,00	N	0,02	D
1.1.3.1.1.01.03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,02	D	0,00	0,00	0,00	N	0,02	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	9.000,00	D	3.000,00	3.000,00	0,00	N	9.000,00	D
1.1.3.2.0.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	481.492,88	D	0,00	0,00	0,00	N	481.492,88	D
1.1.3.2.3.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	481.492,88	D	0,00	0,00	0,00	N	481.492,88	D
1.1.3.2.3.02.00	IRRF A COMPENSAR	16,30	D	0,00	0,00	0,00	N	16,30	D
1.1.3.2.3.03.00	IR E CSLL A RECUPERAR/COMPENSAR	480.321,79	D	0,00	0,00	0,00	N	480.321,79	D
1.1.3.2.3.04.00	IR E CSLL DIFERIDOS	1.154,79	D	0,00	0,00	0,00	N	1.154,79	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	9.156.907,87	D	301.410,26	300.443,86	966,40	D	9.157.874,27	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.156.907,87	D	301.410,26	300.443,86	966,40	D	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 APREENHIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	8.977.605,85	D	301.410,26	300.443,86	966,40	D	8.978.572,25	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	396.328,05	D	3.586.588,73	3.682.161,46	95.572,73	C	300.755,32	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	396.328,05	D	3.586.588,73	3.682.161,46	95.572,73	C	300.755,32	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	396.328,05	D	3.567.570,45	3.663.143,18	95.572,73	C	300.755,32	D
1.1.3.8.1.07.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	0,00	N	15.998,28	15.998,28	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	173.774,69	D	9.049,00	14.059,40	5.010,40	C	168.764,29	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	173.774,69	D	9.049,00	14.059,40	5.010,40	C	168.764,29	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	173.774,69	D	9.049,00	14.059,40	5.010,40	C	168.764,29	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	51.916,06	D	2.349,00	4.602,42	2.253,42	C	49.662,64	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	12.588,80	D	0,00	0,00	0,00	N	12.588,80	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	61.327,89	D	6.700,00	6.234,37	465,63	D	61.793,52	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	16.548,77	D	0,00	78,68	78,68	C	16.470,09	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	31.277,48	D	0,00	3.066,05	3.066,05	C	28.211,43	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	113,96	D	0,00	77,88	77,88	C	36,08	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	13.441,83	D	5,23	0,00	5,23	D	13.447,06	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	13.441,83	D	5,23	0,00	5,23	D	13.447,06	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	13.441,83	D	5,23	0,00	5,23	D	13.447,06	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.841.194,11	D	116.041,19	61.862,13	54.179,06	D	10.895.373,17	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.570.326,44	D	7.733,79	0,00	7.733,79	D	3.578.060,23	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.570.326,44	D	7.733,79	0,00	7.733,79	D	3.578.060,23	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.570.326,44	D	7.733,79	0,00	7.733,79	D	3.578.060,23	D
1.2.1.2.1.06.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	83.650,18	D	0,00	0,00	0,00	N	83.650,18	D
1.2.1.2.1.06.03	DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	83.650,18	D	0,00	0,00	0,00	N	83.650,18	D
1.2.1.2.1.98.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	3.486.676,26	D	7.733,79	0,00	7.733,79	D	3.494.410,05	D
1.2.1.2.1.98.01	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	1.546.756,34	D	7.733,79	0,00	7.733,79	D	1.554.490,13	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	6.945.032,27	D	108.307,40	61.862,13	46.445,27	D	6.991.477,54	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	22.008.968,16	D	108.307,40	0,00	108.307,40	D	22.117.275,56	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	22.008.968,16	D	108.307,40	0,00	108.307,40	D	22.117.275,56	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.836.208,95	D	106.118,40	0,00	106.118,40	D	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	654,00	D	69.000,00	0,00	69.000,00	D	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	0,00	N	37.118,40	0,00	37.118,40	D	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	0,00	0,00	0,00	N	4.428.127,73	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	990.196,45	D	0,00	0,00	0,00	N	990.196,45	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	1.509.209,81	D	2.189,00	0,00	2.189,00	D	1.511.398,81	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11.692,84	D	2.189,00	0,00	2.189,00	D	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	21.065.221,82	C	0,00	61.862,13	61.862,13	C	21.127.083,95	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	21.065.221,82	C	0,00	61.862,13	61.862,13	C	21.127.083,95	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	20.790.877,39	C	0,00	56.630,53	56.630,53	C	20.847.507,92	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	20.790.877,39	C	0,00	56.630,53	56.630,53	C	20.847.507,92	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	48.576,36	C	0,00	5.231,60	5.231,60	C	53.807,96	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	48.576,36	C	0,00	5.231,60	5.231,60	C	53.807,96	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	28.127.619,11	C	5.733.062,72	5.956.598,30	223.535,58	C	28.351.154,69	C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	14.423.063,95	C	5.687.784,29	5.956.598,30	268.814,01	C	14.691.877,96	C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.788.743,87	C	3.981.450,26	4.305.373,18	323.922,92	C	10.112.666,79	C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	7.328.542,28	C	2.895.935,13	3.228.377,37	332.442,24	C	7.660.984,52	C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.328.542,28	C	2.895.935,13	3.228.377,37	332.442,24	C	7.660.984,52	C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	7.298.542,28	C	2.865.935,13	3.198.377,37	332.442,24	C	7.630.984,52	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	826.503,62	C	2.695.330,98	2.795.566,42	100.235,44	C	926.739,06	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.043.226,84	C	0,00	228.978,21	228.978,21	C	2.272.205,05	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	4.428.811,82	C	170.604,15	173.832,74	3.228,59	C	4.432.040,41	C
2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	30.000,00	C	30.000,00	30.000,00	0,00	N	30.000,00	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.2.1.06.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	N	36.499,50	73.800,59	37.301,09	C	37.301,09	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	36.499,50	73.800,59	37.301,09	C	37.301,09	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	N	36.499,50	73.800,59	37.301,09	C	37.301,09	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.460.201,59	C	1.049.015,63	1.003.195,22	45.820,41	D	2.414.381,18	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	154.652,91	C	154.652,91	161.233,17	6.580,26	C	161.233,17	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	154.652,91	C	154.652,91	161.233,17	6.580,26	C	161.233,17	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	149.627,61	C	140.645,80	140.756,97	111,17	C	149.738,78	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	116.387,64	C	116.387,64	116.352,10	35,54	D	116.352,10	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	33.239,97	C	24.258,16	24.404,87	146,71	C	33.386,68	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	2.155.921,07	C	753.716,92	701.205,08	52.511,84	D	2.103.409,23	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.879.837,36	C	596.505,12	622.599,18	26.094,06	C	1.905.931,42	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.879.837,36	C	596.505,12	622.599,18	26.094,06	C	1.905.931,42	C
2.1.1.4.3.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	276.083,71	C	157.211,80	78.605,90	78.605,90	D	197.477,81	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.880.525,80	C	690.843,42	568.301,04	122.542,38	D	1.757.983,42	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.880.525,80	C	690.843,42	568.301,04	122.542,38	D	1.757.983,42	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.880.525,80	C	690.843,42	563.425,86	127.417,56	D	1.753.108,24	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.880.525,80	C	683.843,42	556.425,86	127.417,56	D	1.753.108,24	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.880.525,80	C	683.843,42	556.425,86	127.417,56	D	1.753.108,24	C
2.1.3.1.1.09.00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	7.000,00	7.000,00	0,00	N	0,00	N
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	4.875,18	4.875,18	C	4.875,18	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	53.117,80	C	52.455,42	52.267,07	188,35	D	52.929,45	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	53.117,80	C	38.228,20	36.941,26	1.286,94	D	51.830,86	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	53.117,80	C	38.228,20	36.941,26	1.286,94	D	51.830,86	C
2.1.4.1.3.02.00	IRPJ A RECOLHER	766,67	C	10.269,30	9.507,85	761,45	D	5,22	C
2.1.4.1.3.05.00	IOF A RECOLHER	76,17	C	78,19	2,02	76,17	D	0,00	N
2.1.4.1.3.10.00	COFINS A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	52.211,43	C	24.632,06	12.316,03	12.316,03	D	39.895,40	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	63,53	C	3.248,65	15.115,36	11.866,71	C	11.930,24	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	N	367,34	875,56	508,22	C	508,22	C
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	0,00	N	367,34	875,56	508,22	C	508,22	C
2.1.4.2.2.06.00	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	0,00	N	288,48	576,96	288,48	C	288,48	C
2.1.4.2.2.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	N	78,86	298,60	219,74	C	219,74	C
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	N	13.859,88	14.450,25	590,37	C	590,37	C
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	13.859,88	14.450,25	590,37	C	590,37	C
2.1.4.3.5.01.00	ISS A RECOLHER	0,00	N	709,11	1.240,97	531,86	C	531,86	C
2.1.4.3.5.02.00	IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	N	13.072,77	13.072,77	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.03.00	TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	N	78,00	136,51	58,51	C	58,51	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.700.676,48	C	963.035,19	1.030.657,01	67.621,82	C	2.768.298,30	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	2.677.797,68	C	916.728,79	950.092,01	33.363,22	C	2.711.160,90	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.251.933,60	C	642.461,11	645.254,53	2.793,42	C	1.254.727,02	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.235.742,17	C	640.591,72	644.022,13	3.430,41	C	1.239.172,58	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	131,47	C	32.298,29	32.298,29	0,00	N	131,47	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	58.193,82	C	58.193,82	58.176,05	17,77	D	58.176,05	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	111.445,54	C	32.776,17	32.442,58	333,59	D	111.111,95	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.065.971,34	C	517.323,44	521.105,21	3.781,77	C	1.069.753,11	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	13.391,89	C	1.829,64	1.192,65	636,99	D	12.754,90	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	13.391,89	C	1.829,64	1.192,65	636,99	D	12.754,90	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	2.799,54	C	39,75	39,75	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	39,75	39,75	0,00	N	491,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.425.864,08	C	267.433,29	298.003,09	30.569,80	C	1.456.433,88	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	6.834,39	6.834,39	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	22.878,80	C	46.306,40	80.565,00	34.258,60	C	57.137,40	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	21.912,40	C	45.340,00	80.565,00	35.225,00	C	57.137,40	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	5.045,00	C	39.340,00	74.565,00	35.225,00	C	40.270,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	6.000,00	6.000,00	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	966,40	C	966,40	0,00	966,40	D	0,00	N
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	23.541.285,29	C	0,00	0,00	0,00	N	23.541.285,29	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	0,00	0,00	N	3.573.026,41	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.280.093,52	C	0,00	0,00	0,00	N	1.280.093,52	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.280.093,52	C	0,00	0,00	0,00	N	1.280.093,52	C
2.2.1.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	1.280.093,52	C	0,00	0,00	0,00	N	1.280.093,52	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	0,00	0,00	N	1.280.093,52	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	0,00	0,00	0,00	N	19.586.162,49	C
2.2.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	19.586.162,49	C	0,00	0,00	0,00	N	19.586.162,49	C
2.2.7.1.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.586.162,49	C	0,00	0,00	0,00	N	19.586.162,49	C
2.2.7.1.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	19.586.162,49	C	0,00	0,00	0,00	N	19.586.162,49	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.836.730,13	D	45.278,43	0,00	45.278,43	D	9.882.008,56	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	54.735.699,76	D	45.278,43	0,00	45.278,43	D	54.780.978,19	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	54.735.699,76	D	45.278,43	0,00	45.278,43	D	54.780.978,19	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	113.524.217,56	D	44.868,41	0,00	44.868,41	D	113.569.085,97	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	3.559.309,40	D	44.868,41	0,00	44.868,41	D	3.604.177,81	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	1.286.432,56	D	410,02	0,00	410,02	D	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	4.000.772,45	C	410,02	0,00	410,02	D	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	44.060.234,63	D	4.555.122,09	14.276,40	4.540.845,69	D	48.601.080,32	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	37.603.717,94	D	3.864.426,05	0,00	3.864.426,05	D	41.468.143,99	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	27.524.567,72	D	2.757.134,89	0,00	2.757.134,89	D	30.281.702,61	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	7.396.141,18	D	578.806,46	0,00	578.806,46	D	7.974.947,64	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.396.141,18	D	578.806,46	0,00	578.806,46	D	7.974.947,64	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.929.633,46	D	530.230,12	0,00	530.230,12	D	7.459.863,58	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	1.431.344,60	D	254.524,65	0,00	254.524,65	D	1.685.869,25	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	274.177,59	D	30.197,31	0,00	30.197,31	D	304.374,90	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	598.966,95	D	46.507,50	0,00	46.507,50	D	645.474,45	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	756.630,93	D	83.527,77	0,00	83.527,77	D	840.158,70	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	36.486,58	D	4.650,42	0,00	4.650,42	D	41.137,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	766.570,71	D	0,00	0,00	0,00	N	766.570,71	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	1.096.190,40	D	110.822,47	0,00	110.822,47	D	1.207.012,87	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	154.514,76	D	18.576,34	0,00	18.576,34	D	173.091,10	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	154.514,76	D	18.576,34	0,00	18.576,34	D	173.091,10	D
3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	311.992,96	D	30.000,00	0,00	30.000,00	D	341.992,96	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	20.128.426,54	D	2.178.328,43	0,00	2.178.328,43	D	22.306.754,97	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	20.128.426,54	D	2.178.328,43	0,00	2.178.328,43	D	22.306.754,97	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	18.660.088,31	D	2.145.311,81	0,00	2.145.311,81	D	20.805.400,12	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	15.837.053,23	D	1.841.845,35	0,00	1.841.845,35	D	17.678.898,58	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	2.142.030,21	D	228.978,21	0,00	228.978,21	D	2.371.008,42	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	681.004,87	D	74.488,25	0,00	74.488,25	D	755.493,12	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	245.700,00	D	29.400,00	0,00	29.400,00	D	275.100,00	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	245.700,00	D	29.400,00	0,00	29.400,00	D	275.100,00	D
3.1.1.2.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.201.455,17	D	0,00	0,00	0,00	N	1.201.455,17	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.183,06	D	3.616,62	0,00	3.616,62	D	24.799,68	D
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	21.183,06	D	3.616,62	0,00	3.616,62	D	24.799,68	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	8.598.730,79	D	924.589,32	0,00	924.589,32	D	9.523.320,11	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.099.711,64	D	116.352,10	0,00	116.352,10	D	1.216.063,74	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.099.711,64	D	116.352,10	0,00	116.352,10	D	1.216.063,74	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.099.711,64	D	116.352,10	0,00	116.352,10	D	1.216.063,74	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.733.752,96	D	622.599,18	0,00	622.599,18	D	6.356.352,14	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	5.733.752,96	D	622.599,18	0,00	622.599,18	D	6.356.352,14	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	5.733.752,96	D	622.599,18	0,00	622.599,18	D	6.356.352,14	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.551.427,13	D	161.233,17	0,00	161.233,17	D	1.712.660,30	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.551.427,13	D	161.233,17	0,00	161.233,17	D	1.712.660,30	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	1.551.427,13	D	161.233,17	0,00	161.233,17	D	1.712.660,30	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	213.839,06	D	24.404,87	0,00	24.404,87	D	238.243,93	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	213.839,06	D	24.404,87	0,00	24.404,87	D	238.243,93	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	213.839,06	D	24.404,87	0,00	24.404,87	D	238.243,93	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	866.823,39	D	97.036,26	0,00	97.036,26	D	963.859,65	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	866.823,39	D	97.036,26	0,00	97.036,26	D	963.859,65	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	866.823,39	D	97.036,26	0,00	97.036,26	D	963.859,65	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	613.596,04	D	85.665,58	0,00	85.665,58	D	699.261,62	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	613.596,04	D	85.665,58	0,00	85.665,58	D	699.261,62	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	613.596,04	D	85.665,58	0,00	85.665,58	D	699.261,62	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	386.777,61	D	85.539,63	0,00	85.539,63	D	472.317,24	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	339.378,01	D	85.539,63	0,00	85.539,63	D	424.917,64	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	55.100,00	D	11.000,00	0,00	11.000,00	D	66.100,00	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	55.100,00	D	11.000,00	0,00	11.000,00	D	66.100,00	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	55.100,00	D	11.000,00	0,00	11.000,00	D	66.100,00	D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	284.278,01	D	74.539,63	0,00	74.539,63	D	358.817,64	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	284.278,01	D	74.539,63	0,00	74.539,63	D	358.817,64	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.424.438,22	D	565.615,39	13.310,00	552.305,39	D	5.976.743,61	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.292.543,18	D	50.401,40	0,00	50.401,40	D	1.342.944,58	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	142.189,82	D	16.759,40	0,00	16.759,40	D	158.949,22	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	142.189,82	D	16.759,40	0,00	16.759,40	D	158.949,22	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	0,00	0,00	0,00	N	2.703,52	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	720,00	D	0,00	0,00	0,00	N	720,00	D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.894,84	D	78,68	0,00	78,68	D	1.973,52	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26.044,98	D	3.066,05	0,00	3.066,05	D	29.111,03	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20.637,98	D	1.489,32	0,00	1.489,32	D	22.127,30	D
3.3.1.1.1.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	N	444,50	0,00	444,50	D	444,50	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.472,67	D	404,41	0,00	404,41	D	3.877,08	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	16.465,03	D	2.077,75	0,00	2.077,75	D	18.542,78	D
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	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	2.317,56	D	136,22	0,00	136,22	D	2.453,78	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	279,51	D	50,22	0,00	50,22	D	329,73	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	47.838,38	D	6.234,37	0,00	6.234,37	D	54.072,75	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	12.945,52	D	2.777,88	0,00	2.777,88	D	15.723,40	D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	1.150.353,36	D	33.642,00	0,00	33.642,00	D	1.183.995,36	D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	1.150.353,36	D	33.642,00	0,00	33.642,00	D	1.183.995,36	D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.150.353,36	D	33.642,00	0,00	33.642,00	D	1.183.995,36	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	3.683.185,73	D	453.351,86	13.310,00	440.041,86	D	4.123.227,59	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	60.960,00	D	74.565,00	13.310,00	61.255,00	D	122.215,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	60.960,00	D	74.565,00	13.310,00	61.255,00	D	122.215,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	60.960,00	D	52.125,00	12.320,00	39.805,00	D	100.765,00	D
3.3.2.1.1.03.00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	N	22.440,00	990,00	21.450,00	D	21.450,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	78.487,03	D	11.706,24	0,00	11.706,24	D	90.193,27	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	78.487,03	D	11.706,24	0,00	11.706,24	D	90.193,27	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	13.605,13	D	6.057,86	0,00	6.057,86	D	19.662,99	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	29.181,90	D	3.548,38	0,00	3.548,38	D	32.730,28	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	35.700,00	D	2.100,00	0,00	2.100,00	D	37.800,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.543.738,70	D	367.080,62	0,00	367.080,62	D	3.910.819,32	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.461.645,37	D	362.205,44	0,00	362.205,44	D	3.823.850,81	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	369.455,76	D	53.948,08	0,00	53.948,08	D	423.403,84	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	376.904,58	D	46.368,28	0,00	46.368,28	D	423.272,86	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	672.243,70	D	60.518,06	0,00	60.518,06	D	732.761,76	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	135.763,59	D	50.109,40	0,00	50.109,40	D	185.872,99	D
3.3.2.3.1.24.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	30.740,00	D	7.000,00	0,00	7.000,00	D	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	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	178.300,00	D	110.200,00	0,00	110.200,00	D	288.500,00	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	0,00	0,00	0,00	N	1.673.745,77	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.033,72	D	33.478,96	0,00	33.478,96	D	34.512,68	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	21.970,25	D	582,66	0,00	582,66	D	22.552,91	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	82.093,33	D	4.875,18	0,00	4.875,18	D	86.968,51	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	82.093,33	D	4.875,18	0,00	4.875,18	D	86.968,51	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	448.709,31	D	61.862,13	0,00	61.862,13	D	510.571,44	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	448.709,31	D	61.862,13	0,00	61.862,13	D	510.571,44	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	448.709,31	D	61.862,13	0,00	61.862,13	D	510.571,44	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	448.709,31	D	61.862,13	0,00	61.862,13	D	510.571,44	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	400.132,95	D	56.630,53	0,00	56.630,53	D	456.763,48	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	48.576,36	D	5.231,60	0,00	5.231,60	D	53.807,96	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	278.236,08	D	14.831,87	0,00	14.831,87	D	293.067,95	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	278.236,08	D	14.831,87	0,00	14.831,87	D	293.067,95	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	278.236,08	D	14.831,87	0,00	14.831,87	D	293.067,95	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	263.101,37	D	14.695,36	0,00	14.695,36	D	277.796,73	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	15.134,71	D	136,51	0,00	136,51	D	15.271,22	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	49.597,47	D	0,00	966,40	966,40	C	48.631,07	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	49.597,47	D	0,00	966,40	966,40	C	48.631,07	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	49.597,47	D	0,00	966,40	966,40	C	48.631,07	D
3.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	49.597,47	D	0,00	966,40	966,40	C	48.631,07	D
3.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	49.597,47	D	0,00	966,40	966,40	C	48.631,07	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	305.736,72	D	24.709,15	0,00	24.709,15	D	330.445,87	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	209.553,60	D	24.289,15	0,00	24.289,15	D	233.842,75	D
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	180.531,58	D	23.413,59	0,00	23.413,59	D	203.945,17	D
3.7.1.1.3.00.00	IMPOSTOS- INTER OFSS - UNIÃO	14.212,58	D	9.099,85	0,00	9.099,85	D	23.312,43	D
3.7.1.1.5.00.00	IMPOSTOS- INTER OFSS - MUNICÍPIO	166.319,00	D	14.313,74	0,00	14.313,74	D	180.632,74	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	29.022,02	D	875,56	0,00	875,56	D	29.897,58	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	28.430,99	D	875,56	0,00	875,56	D	29.306,55	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	96.183,12	D	420,00	0,00	420,00	D	96.603,12	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	96.183,12	D	420,00	0,00	420,00	D	96.603,12	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	96.183,12	D	420,00	0,00	420,00	D	96.603,12	D
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	73.159,75	D	0,00	0,00	0,00	N	73.159,75	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	15.883,37	D	0,00	0,00	0,00	N	15.883,37	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	7.140,00	D	420,00	0,00	420,00	D	7.560,00	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	45.989.910,29	C	1.020.391,21	5.331.099,82	4.310.708,61	C	50.300.618,90	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.184.773,93	C	1.016.891,89	1.368.258,83	351.366,94	C	3.536.140,87	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	3.184.773,93	C	1.016.891,89	1.368.258,83	351.366,94	C	3.536.140,87	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	3.184.773,93	C	1.016.891,89	1.368.258,83	351.366,94	C	3.536.140,87	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	3.184.773,93	C	1.016.891,89	1.368.258,83	351.366,94	C	3.536.140,87	C
4.1.2.1.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	3.184.773,93	C	1.016.891,89	1.368.258,83	351.366,94	C	3.536.140,87	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	16.096,94	C	0,00	3.177,29	3.177,29	C	19.274,23	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.096,94	C	0,00	3.177,29	3.177,29	C	19.274,23	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.096,94	C	0,00	3.177,29	3.177,29	C	19.274,23	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	16.096,94	C	0,00	3.177,29	3.177,29	C	19.274,23	C
4.3.3.1.1.03.00	PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	2.250,00	C	0,00	3.020,00	3.020,00	C	5.270,00	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	4.869,96	C	0,00	157,29	157,29	C	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	70.392,72	C	3.499,32	45.683,73	42.184,41	C	112.577,13	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.105,56	C	953,47	1.000,05	46,58	C	1.152,14	C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.105,56	C	953,47	1.000,05	46,58	C	1.152,14	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	1.105,56	C	953,47	1.000,05	46,58	C	1.152,14	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	69.287,16	C	2.545,85	44.683,68	42.137,83	C	111.424,99	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	69.287,16	C	2.545,85	44.683,68	42.137,83	C	111.424,99	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	69.287,16	C	2.545,85	44.683,68	42.137,83	C	111.424,99	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	42.449.306,09	C	0,00	3.889.835,79	3.889.835,79	C	46.339.141,88	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	40.676.055,09	C	0,00	3.889.835,79	3.889.835,79	C	44.565.890,88	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	40.022.042,87	C	0,00	3.889.835,79	3.889.835,79	C	43.911.878,66	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	40.022.042,87	C	0,00	3.889.835,79	3.889.835,79	C	43.911.878,66	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	22.077.719,05	C	0,00	2.289.835,79	2.289.835,79	C	24.367.554,84	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	17.944.323,82	C	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	C	19.544.323,82	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	67.903,43	C	0,00	7.733,79	7.733,79	C	75.637,22	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	67.895,35	C	0,00	7.733,79	7.733,79	C	75.629,14	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	67.895,35	C	0,00	7.733,79	7.733,79	C	75.629,14	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	67.895,35	C	0,00	7.733,79	7.733,79	C	75.629,14	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	8,08	C	0,00	0,00	0,00	N	8,08	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	8,08	C	0,00	0,00	0,00	N	8,08	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	8,08	C	0,00	0,00	0,00	N	8,08	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	201.437,18	C	0,00	16.410,39	16.410,39	C	217.847,57	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	201.437,17	C	0,00	16.410,39	16.410,39	C	217.847,56	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	200.087,17	C	0,00	15.998,28	15.998,28	C	216.085,45	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	200.087,17	C	0,00	15.998,28	15.998,28	C	216.085,45	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.350,00	C	0,00	412,11	412,11	C	1.762,11	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	1.350,00	C	0,00	412,11	412,11	C	1.762,11	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	116.627.101,11	D	5.030.172,11	2.604.876,53	2.425.295,58	D	119.052.396,69	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	113.810.645,19	D	5.030.172,11	2.604.876,53	2.425.295,58	D	116.235.940,77	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	113.810.645,19	D	5.030.172,11	2.604.876,53	2.425.295,58	D	116.235.940,77	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	61.474.747,04	D	809.387,83	1.211.275,72	401.887,89	C	61.072.859,15	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	61.474.747,04	D	809.387,83	1.211.275,72	401.887,89	C	61.072.859,15	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	61.474.747,04	D	809.387,83	1.211.275,72	401.887,89	C	61.072.859,15	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	52.335.898,15	D	4.220.784,28	1.393.600,81	2.827.183,47	D	55.163.081,62	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	52.335.898,15	D	4.220.784,28	1.393.600,81	2.827.183,47	D	55.163.081,62	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	52.335.898,15	D	4.220.784,28	1.393.600,81	2.827.183,47	D	55.163.081,62	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	19.592.606,49	D	292.545,20	0,00	292.545,20	D	19.885.151,69	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	39.146.970,35	D	3.928.239,08	0,00	3.928.239,08	D	43.075.209,43	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	6.403.678,69	C	0,00	1.393.600,81	1.393.600,81	C	7.797.279,50	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	116.627.101,11	C	37.168.582,98	39.593.878,56	2.425.295,58	C	119.052.396,69	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	113.810.645,19	C	37.168.582,98	39.593.878,56	2.425.295,58	C	116.235.940,77	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	2.453.921,45	2.453.921,45	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	5.264.416,85	D	1.433.530,24	1.020.391,21	413.139,03	D	5.677.555,88	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	5.264.416,85	D	1.433.530,24	1.020.391,21	413.139,03	D	5.677.555,88	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	5.264.416,85	C	1.020.391,21	1.433.530,24	413.139,03	C	5.677.555,88	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	113.810.645,19	C	34.714.661,53	37.139.957,11	2.425.295,58	C	116.235.940,77	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	61.474.747,04	C	20.074.654,71	19.672.766,82	401.887,89	D	61.072.859,15	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	9.138.848,89	C	5.432.060,00	2.202.988,64	3.229.071,36	D	5.909.777,53	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	52.335.898,15	C	14.642.594,71	17.469.778,18	2.827.183,47	C	55.163.081,62	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.404.781,91	C	5.999.011,45	4.334.405,17	1.664.606,28	D	2.740.175,63	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	684.651,23	C	4.145.990,85	4.706.711,53	560.720,68	C	1.245.371,91	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.478.299,05	C	4.496.797,31	4.035.752,95	461.044,36	D	2.017.254,69	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	47.246.465,01	C	103.888,78	4.034.957,85	3.931.069,07	C	51.177.534,08	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	44.768.165,96	D	4.392.908,53	795,10	4.392.113,43	D	49.160.279,39	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	44.768.165,96	C	795,10	4.392.908,53	4.392.113,43	C	49.160.279,39	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	52.335.898,15	C	14.640.006,82	17.467.190,29	2.827.183,47	C	55.163.081,62	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	52.335.898,15	C	14.640.006,82	17.467.190,29	2.827.183,47	C	55.163.081,62	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	52.335.898,15	C	14.640.006,82	17.467.190,29	2.827.183,47	C	55.163.081,62	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	4.404.781,91	C	5.999.011,45	4.334.405,17	1.664.606,28	D	2.740.175,63	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	684.651,23	C	4.145.990,85	4.706.711,53	560.720,68	C	1.245.371,91	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.478.299,05	C	4.494.209,42	4.033.165,06	461.044,36	D	2.017.254,69	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	44.768.165,96	C	795,10	4.392.908,53	4.392.113,43	C	49.160.279,39	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.816.455,92	C	0,00	0,00	0,00	N	2.816.455,92	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	329.119,12	C	0,00	0,00	0,00	N	329.119,12	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	328.694,69	C	0,00	0,00	0,00	N	328.694,69	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	424,43	C	0,00	0,00	0,00	N	424,43	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	424,43	C	0,00	0,00	0,00	N	424,43	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.487.336,80	C	0,00	0,00	0,00	N	2.487.336,80	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	835.040,96	C	0,00	0,00	0,00	N	835.040,96	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	1.652.295,84	C	0,00	0,00	0,00	N	1.652.295,84	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	685.778.212,99	D	39.541.898,20	15.090.200,63	24.451.697,57	D	710.229.910,56	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	24.523.700,77	D	44.376,69	2.545,85	41.830,84	D	24.565.531,61	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	24.523.700,77	D	44.376,69	2.545,85	41.830,84	D	24.565.531,61	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	24.523.700,77	D	44.376,69	2.545,85	41.830,84	D	24.565.531,61	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	24.523.700,77	D	44.376,69	2.545,85	41.830,84	D	24.565.531,61	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	24.523.700,77	D	44.376,69	2.545,85	41.830,84	D	24.565.531,61	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	539.164.942,52	D	19.609.120,77	7.365.961,90	12.243.158,87	D	551.408.101,39	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	178.439.344,99	D	9.192.879,89	1.515.099,00	7.677.780,89	D	186.117.125,88	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	178.439.344,99	D	9.192.879,89	1.515.099,00	7.677.780,89	D	186.117.125,88	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	152.449.896,45	D	3.889.945,21	52,17	3.889.893,04	D	156.339.789,49	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	4.074.475,69	C	1.829.214,93	1.416.133,15	413.081,78	D	3.661.393,91	C
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	30.063.924,23	D	3.473.719,75	98.913,68	3.374.806,07	D	33.438.730,30	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	61.474.747,04	D	809.387,83	1.211.275,72	401.887,89	C	61.072.859,15	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	61.474.747,04	D	809.387,83	1.211.275,72	401.887,89	C	61.072.859,15	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	61.474.747,04	D	809.387,83	1.211.275,72	401.887,89	C	61.072.859,15	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	61.474.747,04	D	809.387,83	1.211.275,72	401.887,89	C	61.072.859,15	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	61.474.747,04	D	809.387,83	1.211.275,72	401.887,89	C	61.072.859,15	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	61.474.747,04	D	809.387,83	1.211.275,72	401.887,89	C	61.072.859,15	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	61.474.747,04	D	809.387,83	1.211.275,72	401.887,89	C	61.072.859,15	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	61.474.747,04	D	809.387,83	1.211.275,72	401.887,89	C	61.072.859,15	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	61.474.747,04	D	809.387,83	1.211.275,72	401.887,89	C	61.072.859,15	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	61.474.747,04	D	809.387,83	1.211.275,72	401.887,89	C	61.072.859,15	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	237.776.103,45	D	8.797.465,22	3.428.311,46	5.369.153,76	D	243.145.257,21	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	237.776.103,45	D	8.797.465,22	3.428.311,46	5.369.153,76	D	243.145.257,21	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	237.776.103,45	D	8.797.465,22	3.428.311,46	5.369.153,76	D	243.145.257,21	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	237.776.103,45	D	8.797.465,22	3.428.311,46	5.369.153,76	D	243.145.257,21	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	118.965.795,24	D	19.888.400,74	7.721.692,88	12.166.707,86	D	131.132.503,10	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	118.965.795,24	D	19.888.400,74	7.721.692,88	12.166.707,86	D	131.132.503,10	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	52.741.211,84	D	12.583.440,24	7.622.399,76	4.961.040,48	D	57.702.252,32	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	52.741.211,84	D	12.583.440,24	7.622.399,76	4.961.040,48	D	57.702.252,32	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	3.406.437,62	D	6.964.379,99	6.869.858,93	94.521,06	D	3.500.958,68	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	3.406.437,62	D	6.964.379,99	6.869.858,93	94.521,06	D	3.500.958,68	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	47.554.098,24	D	4.668.968,24	100.674,73	4.568.293,51	D	52.122.391,75	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	47.554.098,24	D	4.668.968,24	100.674,73	4.568.293,51	D	52.122.391,75	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	1.780.675,98	D	950.092,01	651.866,10	298.225,91	D	2.078.901,89	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	6.874.726,48	C	0,00	651.071,00	651.071,00	C	7.525.797,48	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	8.655.402,46	D	950.092,01	795,10	949.296,91	D	9.604.699,37	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	61.902.030,04	D	7.003.550,24	99.293,12	6.904.257,12	D	68.806.287,16	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	28.720.625,82	D	3.564.028,56	1.174,54	3.562.854,02	D	32.283.479,84	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	28.720.625,82	D	3.564.028,56	1.174,54	3.562.854,02	D	32.283.479,84	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	33.181.404,22	D	3.439.521,68	98.118,58	3.341.403,10	D	36.522.807,32	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	33.181.404,22	D	3.439.521,68	98.118,58	3.341.403,10	D	36.522.807,32	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.3.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	4.322.553,36	D	301.410,26	0,00	301.410,26	D	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	4.320.618,36	D	301.410,26	0,00	301.410,26	D	4.622.028,62	D
7.9.9.3.4.10.00	DEMAIS CONTROLES ESPECÍFICOS - CONVÊNIO COM A UNIÃO	4.320.618,36	D	301.410,26	0,00	301.410,26	D	4.622.028,62	D
7.9.9.3.4.10.01	SALDOS DE CONVÊNIOS SEQUESTRADOS	4.320.618,36	D	301.410,26	0,00	301.410,26	D	4.622.028,62	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	685.778.212,99	C	82.244.751,75	106.696.449,32	24.451.697,57	C	710.229.910,56	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	24.523.700,77	C	2.545,85	44.376,69	41.830,84	C	24.565.531,61	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	24.523.700,77	C	2.545,85	44.376,69	41.830,84	C	24.565.531,61	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	24.523.700,77	C	2.545,85	44.376,69	41.830,84	C	24.565.531,61	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	24.523.700,77	C	2.545,85	44.376,69	41.830,84	C	24.565.531,61	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	24.523.700,77	C	2.545,85	44.376,69	41.830,84	C	24.565.531,61	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	12.664.581,64	C	2.545,85	44.376,69	41.830,84	C	12.706.412,48	C
8.1.1.2.3.01.12	CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLUÍDOS	48.631,07	C	0,00	0,00	0,00	N	48.631,07	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	539.164.942,52	C	66.981.633,90	79.224.792,77	12.243.158,87	C	551.408.101,39	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	178.439.344,99	C	23.510.305,92	31.188.086,81	7.677.780,89	C	186.117.125,88	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	178.439.344,99	C	23.510.305,92	31.188.086,81	7.677.780,89	C	186.117.125,88	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.538.997,09	C	5.241.175,49	6.716.966,84	1.475.791,35	C	9.014.788,44	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	7.538.997,09	C	5.241.175,49	6.716.966,84	1.475.791,35	C	9.014.788,44	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	5.089.433,14	C	10.145.002,30	9.041.116,70	1.103.885,60	D	3.985.547,54	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	4.404.781,91	C	5.999.011,45	4.334.405,17	1.664.606,28	D	2.740.175,63	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	684.651,23	C	4.145.990,85	4.706.711,53	560.720,68	C	1.245.371,91	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	90.087.164,67	C	8.122.953,59	7.507.264,25	615.689,34	D	89.471.475,33	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.478.299,05	C	4.494.209,42	4.033.165,06	461.044,36	D	2.017.254,69	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	36.454.941,84	C	651.866,10	2.089.835,75	1.437.969,65	C	37.892.911,49	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	51.153.923,78	C	2.976.878,07	1.384.263,44	1.592.614,63	D	49.561.309,15	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	75.395.055,40	C	1.174,54	7.922.739,02	7.921.564,48	C	83.316.619,88	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	40.548.221,98	C	795,10	4.008.346,01	4.007.550,91	C	44.555.772,89	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	4.219.943,98	C	0,00	384.562,52	384.562,52	C	4.604.506,50	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS UTILIZADOS	30.626.889,44	C	379,44	3.529.830,49	3.529.451,05	C	34.156.340,49	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	328.694,69	C	0,00	0,00	0,00	N	328.694,69	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	61.474.747,04	C	8.846.324,36	8.444.436,47	401.887,89	D	61.072.859,15	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	61.474.747,04	C	8.846.324,36	8.444.436,47	401.887,89	D	61.072.859,15	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	61.474.747,04	C	8.846.324,36	8.444.436,47	401.887,89	D	61.072.859,15	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	61.474.747,04	C	8.846.324,36	8.444.436,47	401.887,89	D	61.072.859,15	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	3,00	C	2.020.663,55	2.020.663,55	0,00	N	3,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	9.138.845,89	C	5.432.060,00	2.202.988,64	3.229.071,36	D	5.909.774,53	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	52.335.898,15	C	1.393.600,81	4.220.784,28	2.827.183,47	C	55.163.081,62	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	61.474.747,04	C	22.092.730,37	21.690.842,48	401.887,89	D	61.072.859,15	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	61.474.747,04	C	22.092.730,37	21.690.842,48	401.887,89	D	61.072.859,15	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	61.474.747,04	C	22.092.730,37	21.690.842,48	401.887,89	D	61.072.859,15	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	61.474.747,04	C	22.092.730,37	21.690.842,48	401.887,89	D	61.072.859,15	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	3,00	C	2.020.663,55	2.020.663,55	0,00	N	3,00	C
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	9.138.845,89	C	5.432.060,00	2.202.988,64	3.229.071,36	D	5.909.774,53	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	4.404.781,91	C	5.999.011,45	4.334.405,17	1.664.606,28	D	2.740.175,63	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	684.651,23	C	4.145.990,85	4.706.711,53	560.720,68	C	1.245.371,91	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA A PAGAR NA UGE	2.478.299,05	C	4.494.209,42	4.033.165,06	461.044,36	D	2.017.254,69	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	44.768.165,96	C	795,10	4.392.908,53	4.392.113,43	C	49.160.279,39	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	237.776.103,45	C	12.532.273,25	17.901.427,01	5.369.153,76	C	243.145.257,21	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	237.776.103,45	C	12.532.273,25	17.901.427,01	5.369.153,76	C	243.145.257,21	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	237.776.103,45	C	12.532.273,25	17.901.427,01	5.369.153,76	C	243.145.257,21	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	237.776.103,45	C	12.532.273,25	17.901.427,01	5.369.153,76	C	243.145.257,21	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	6.986.520,00	D	5.055.307,02	5.469.043,61	413.736,59	C	6.572.783,41	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	6.866.835,64	C	4.494.209,42	4.033.165,06	461.044,36	D	6.405.791,28	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	187.977.092,35	C	2.981.961,71	3.439.991,80	458.030,09	C	188.435.122,44	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	49.918.695,46	C	795,10	4.959.226,54	4.958.431,44	C	54.877.126,90	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	118.965.795,24	C	15.260.572,00	27.427.279,86	12.166.707,86	C	131.132.503,10	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	118.965.795,24	C	15.260.572,00	27.427.279,86	12.166.707,86	C	131.132.503,10	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	52.741.211,84	C	14.857.940,14	19.818.980,62	4.961.040,48	C	57.702.252,32	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	52.741.211,84	C	14.857.940,14	19.818.980,62	4.961.040,48	C	57.702.252,32	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	3.406.437,62	C	9.344.564,11	9.439.085,17	94.521,06	C	3.500.958,68	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	2.894.321,92	C	4.578.626,91	4.674.544,20	95.917,29	C	2.990.239,21	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	512.115,70	C	4.765.937,20	4.764.540,97	1.396,23	D	510.719,47	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	47.554.098,24	C	4.861.509,93	9.429.803,44	4.568.293,51	C	52.122.391,75	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	512.115,70	C	4.765.937,20	4.764.540,97	1.396,23	D	510.719,47	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	47.041.982,54	C	95.572,73	4.665.262,47	4.569.689,74	C	51.611.672,28	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.780.675,98	C	651.866,10	950.092,01	298.225,91	C	2.078.901,89	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	6.874.726,48	D	651.071,00	0,00	651.071,00	D	7.525.797,48	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	8.655.402,46	C	795,10	950.092,01	949.296,91	C	9.604.699,37	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	61.902.030,04	C	99.293,12	7.003.550,24	6.904.257,12	C	68.806.287,16	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	28.719.331,85	C	1.174,54	3.563.988,81	3.562.814,27	C	32.282.146,12	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	8.677.473,30	C	795,10	950.052,26	949.257,16	C	9.626.730,46	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	6.795.873,74	C	0,00	814.290,97	814.290,97	C	7.610.164,71	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	549.855,82	C	0,00	58.176,05	58.176,05	C	608.031,87	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	298.268,73	C	0,00	32.442,58	32.442,58	C	330.711,31	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	38.560,84	C	0,00	5.345,45	5.345,45	C	43.906,29	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	199.718,29	C	0,00	21.652,19	21.652,19	C	221.370,48	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	705.723,78	C	0,00	6.352,67	6.352,67	C	712.076,45	C
8.9.9.2.1.20.11	RETENÇÃO COFINS(CÓD.5960)	19.890,56	C	0,00	2.429,23	2.429,23	C	22.319,79	C
8.9.9.2.1.20.12	RETENÇÃO PIS/PASEP(CÓD.5979)	4.309,64	C	0,00	526,34	526,34	C	4.835,98	C
8.9.9.2.1.20.13	RETENÇÃO CSLL(CÓD.5987)	6.630,17	C	0,00	809,74	809,74	C	7.439,91	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	46.049,27	C	0,00	6.834,39	6.834,39	C	52.883,66	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	10.567,04	C	795,10	1.192,65	397,55	C	10.964,59	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	1.293,97	C	0,00	39,75	39,75	C	1.333,72	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	1.293,97	C	0,00	39,75	39,75	C	1.333,72	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	20.040.564,58	C	379,44	2.613.896,80	2.613.517,36	C	22.654.081,94	C
8.9.9.2.1.24.01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (1131)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.24.05	BAIXA DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	26.885,39	C	0,00	300.443,86	300.443,86	C	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)	16.934.523,47	C	0,00	1.812.022,79	1.812.022,79	C	18.746.546,26	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	1.201.091,30	C	0,00	0,00	0,00	N	1.201.091,30	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.799.535,31	C	379,44	501.430,15	501.050,71	C	2.300.586,02	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	33.182.698,19	C	98.118,58	3.439.561,43	3.341.442,85	C	36.524.141,04	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	8.932.735,05	C	0,00	915.893,94	915.893,94	C	9.848.628,99	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	6.880.030,72	C	0,00	782.186,13	782.186,13	C	7.662.216,85	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	616.337,24	C	0,00	58.193,82	58.193,82	C	674.531,06	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	326.719,15	C	0,00	32.776,17	32.776,17	C	359.495,32	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	22.638,00	C	0,00	2.310,00	2.310,00	C	24.948,00	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	247.691,59	C	0,00	21.652,19	21.652,19	C	269.343,78	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	732.178,63	C	0,00	7.141,39	7.141,39	C	739.320,02	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)	30.225,72	C	0,00	2.429,23	2.429,23	C	32.654,95	C
8.9.9.2.2.30.12	RECOLHIMENTO PIS/PASEP(CÓD.5979)	6.548,94	C	0,00	526,34	526,34	C	7.075,28	C
8.9.9.2.2.30.13	RECOLHIMENTO CSLL(CÓD.5987)	10.075,24	C	0,00	809,74	809,74	C	10.884,98	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	49.911,02	C	0,00	6.834,39	6.834,39	C	56.745,41	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	10.378,80	C	0,00	1.034,54	1.034,54	C	11.413,34	C
8.9.9.2.2.31.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.31.02	BAIXA DE DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO EXCLUSIVO BF	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	1.293,97	C	0,00	39,75	39,75	C	1.333,72	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	1.293,97	C	0,00	39,75	39,75	C	1.333,72	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	24.248.669,17	C	98.118,58	2.523.627,74	2.425.509,16	C	26.674.178,33	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	183.719,91	C	0,00	301.410,26	301.410,26	C	485.130,17	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	103.394,97	C	0,00	2.523,62	2.523,62	C	105.918,59	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	16.934.523,47	C	0,00	1.812.022,79	1.812.022,79	C	18.746.546,26	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	1.297.419,35	C	95.572,73	0,00	95.572,73	D	1.201.846,62	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.729.611,47	C	2.545,85	407.671,07	405.125,22	C	6.134.736,69	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	4.322.553,36	C	303.338,74	604.749,00	301.410,26	C	4.623.963,62	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	2.894,88	2.894,88	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	2.587,89	2.587,89	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	306,99	306,99	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.3.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	1.935,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.935,00	C
8.9.9.3.3.02.00	EMPENHO POR INSCRIÇÃO GENÉRICA E LIQUIDADO A PAGAR POR CPF	1.935,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.935,00	C
8.9.9.3.4.00.00	CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.320.618,36	C	300.443,86	601.854,12	301.410,26	C	4.622.028,62	C
8.9.9.3.4.10.00	DEMAIS CONTROLES ESPECÍFICOS - CONVÊNIO COM A UNIÃO	4.320.618,36	C	300.443,86	601.854,12	301.410,26	C	4.622.028,62	C
8.9.9.3.4.10.01	SALDOS DE CONVÊNIOS SEQUESTRADOS	4.293.732,97	C	300.443,86	301.410,26	966,40	C	4.294.699,37	C
8.9.9.3.4.10.02	SALDOS DE CONVÊNIOS SEQUESTRADOS E DEVOLVIDO	26.885,39	C	0,00	300.443,86	300.443,86	C	327.329,25	C