



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

### DADOS

ATIVO:	30.410.398,06 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	31.564.920,17 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	46.442.664,91 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	45.288.142,80 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	114.100.347,19 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	114.100.347,19 C
CONTROLES DEVEDORES:	812.962.388,50 D	CONTROLES CREDORES:	812.962.388,50 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	30.466.826,82	D	13.090.714,02	13.147.142,78	56.428,76	C	30.410.398,06	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	20.098.218,63	D	13.082.503,23	13.082.176,44	326,79	D	20.098.545,42	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.043.299,08	D	6.895.120,50	6.915.220,26	20.099,76	C	7.023.199,32	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.043.299,08	D	6.895.120,50	6.915.220,26	20.099,76	C	7.023.199,32	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.043.299,08	D	6.895.120,50	6.915.220,26	20.099,76	C	7.023.199,32	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	2.465.067,51	D	4.009.036,31	3.632.202,94	376.833,37	D	2.841.900,88	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.283.263,74	D	2.386.844,78	2.806.881,54	420.036,76	C	863.226,98	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO	139.776,32	D	434.296,19	431.501,65	2.794,54	D	142.570,86	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	3.155.191,51	D	64.943,22	44.634,13	20.309,09	D	3.175.500,60	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	3.155.149,47	D	64.905,40	44.605,15	20.300,25	D	3.175.449,72	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	42,04	D	37,82	28,98	8,84	D	50,88	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	155.247,58	D	465.884,01	465.884,01	0,00	N	155.247,58	D
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	465.884,01	465.884,01	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	465.884,01	465.884,01	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	0,00	N	465.884,01	465.884,01	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	N	465.884,01	465.884,01	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	12.584.356,06	D	5.632.312,15	5.622.729,10	9.583,05	D	12.593.939,11	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	N	6.000,00	0,00	6.000,00	D	6.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	6.000,00	0,00	6.000,00	D	6.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	N	6.000,00	0,00	6.000,00	D	6.000,00	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	11.727.681,53	D	316.566,77	259.679,94	56.886,83	D	11.784.568,36	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	11.727.681,53	D	316.566,77	259.679,94	56.886,83	D	11.784.568,36	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	10.651.405,91	D	316.566,77	259.679,94	56.886,83	D	10.708.292,74	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	375.181,65	D	5.309.745,38	5.363.049,16	53.303,78	C	321.877,87	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	353.303,78	D	5.309.745,38	5.363.049,16	53.303,78	C	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	353.303,78	D	5.297.773,17	5.351.076,95	53.303,78	C	300.000,00	D
1.1.3.8.1.07.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	0,00	N	8.639,22	8.639,22	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	315.315,91	D	89.186,57	78.343,07	10.843,50	D	326.159,41	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	315.315,91	D	89.186,57	78.343,07	10.843,50	D	326.159,41	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	315.315,91	D	89.186,57	78.343,07	10.843,50	D	326.159,41	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	140.277,31	D	86.362,97	61.145,78	25.217,19	D	165.494,50	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	13.092,80	D	2.310,00	2.310,00	0,00	N	13.092,80	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	46.832,76	D	0,00	10.305,93	10.305,93	C	36.526,83	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	56.240,89	D	513,60	0,00	513,60	D	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	55.864,74	D	0,00	4.581,36	4.581,36	C	51.283,38	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	10.368.608,19	D	8.210,79	64.966,34	56.755,55	C	10.311.852,64	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.830.528,98	D	8.210,79	0,00	8.210,79	D	3.838.739,77	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.830.528,98	D	8.210,79	0,00	8.210,79	D	3.838.739,77	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.830.528,98	D	8.210,79	0,00	8.210,79	D	3.838.739,77	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	3.582.076,80	D	8.210,79	0,00	8.210,79	D	3.590.287,59	D
1.2.1.2.1.98.01	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	1.642.156,88	D	8.210,79	0,00	8.210,79	D	1.650.367,67	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	6.212.243,81	D	0,00	64.966,34	64.966,34	C	6.147.277,47	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	22.829.585,78	D	0,00	0,00	0,00	N	22.829.585,78	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	22.829.585,78	D	0,00	0,00	0,00	N	22.829.585,78	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	0,00	0,00	0,00	N	1.534.068,81	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13.881,84	D	0,00	0,00	0,00	N	13.881,84	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.520.186,97	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	0,00	0,00	0,00	N	10.211.639,82	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	10.200.662,52	D	0,00	0,00	0,00	N	10.200.662,52	D
1.2.3.1.1.05.05	AERONAVES	10.977,30	D	0,00	0,00	0,00	N	10.977,30	D
1.2.3.1.1.10.00	SEMOVENTES	268.352,02	D	0,00	0,00	0,00	N	268.352,02	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	64.381,42	D	0,00	0,00	0,00	N	64.381,42	D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	23.944,54	D	0,00	0,00	0,00	N	23.944,54	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	40.436,88	D	0,00	0,00	0,00	N	40.436,88	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	5.222.256,85	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	21.839.598,82	C	0,00	64.966,34	64.966,34	C	21.904.565,16	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	21.839.598,82	C	0,00	64.966,34	64.966,34	C	21.904.565,16	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	21.503.365,97	C	0,00	59.815,72	59.815,72	C	21.563.181,69	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	21.503.365,97	C	0,00	59.815,72	59.815,72	C	21.563.181,69	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	110.464,78	C	0,00	5.150,62	5.150,62	C	115.615,40	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	110.464,78	C	0,00	5.150,62	5.150,62	C	115.615,40	C
1.2.3.8.1.05.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	225.768,07	C	0,00	0,00	0,00	N	225.768,07	C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	325.835,40	D	0,00	0,00	0,00	N	325.835,40	D
1.2.4.2.0.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	325.835,40	D	0,00	0,00	0,00	N	325.835,40	D
1.2.4.2.1.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS- CONSOLIDAÇÃO	325.835,40	D	0,00	0,00	0,00	N	325.835,40	D
1.2.4.2.1.02.00	CONCESSÃO DE DIREITO DE USO DE COMUNICAÇÃO	580,01	D	0,00	0,00	0,00	N	580,01	D
1.2.4.2.1.99.00	OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS	325.255,39	D	0,00	0,00	0,00	N	325.255,39	D
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.733.367,86	C	4.974.494,73	6.806.047,04	1.831.552,31	C	31.564.920,17	C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	8.760.031,39	C	4.968.583,03	6.806.047,04	1.837.464,01	C	10.597.495,40	C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.534.461,39	C	3.552.885,81	4.410.453,39	857.567,58	C	5.392.028,97	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	2.731.656,27	C	3.004.292,32	3.089.680,96	85.388,64	C	2.817.044,91	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.731.656,27	C	3.004.292,32	3.089.680,96	85.388,64	C	2.817.044,91	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	2.731.656,27	C	2.974.292,32	3.059.680,96	85.388,64	C	2.817.044,91	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	53.303,78	C	2.813.829,60	2.761.408,00	52.421,60	D	882,18	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.113.199,56	C	12.500,11	223.706,48	211.206,37	C	1.324.405,93	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	1.565.152,93	C	147.962,61	74.566,48	73.396,13	D	1.491.756,80	C
2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	30.000,00	30.000,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	N	52.433,20	106.952,32	54.519,12	C	54.519,12	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	52.433,20	106.952,32	54.519,12	C	54.519,12	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	N	52.433,20	106.952,32	54.519,12	C	54.519,12	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.802.805,12	C	496.160,29	1.213.820,11	717.659,82	C	2.520.464,94	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	159.986,96	C	161.003,38	166.195,90	5.192,52	C	165.179,48	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	159.986,96	C	161.003,38	166.195,90	5.192,52	C	165.179,48	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	163.121,61	C	163.121,61	162.473,41	648,20	D	162.473,41	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	132.037,88	C	132.037,88	132.037,88	0,00	N	132.037,88	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	31.083,73	C	31.083,73	30.435,53	648,20	D	30.435,53	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.479.696,55	C	172.035,30	885.150,80	713.115,50	C	2.192.812,05	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.222.107,21	C	0,00	799.133,15	799.133,15	C	2.021.240,36	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.222.107,21	C	0,00	799.133,15	799.133,15	C	2.021.240,36	C
2.1.1.4.3.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	257.589,34	C	172.035,30	86.017,65	86.017,65	D	171.571,69	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.148.404,64	C	424.070,52	1.183.483,68	759.413,16	C	1.907.817,80	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.148.404,64	C	424.070,52	1.183.483,68	759.413,16	C	1.907.817,80	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.148.404,64	C	422.930,60	1.180.784,89	757.854,29	C	1.906.258,93	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.148.404,64	C	419.830,60	1.177.684,89	757.854,29	C	1.906.258,93	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.148.404,64	C	419.830,60	1.177.684,89	757.854,29	C	1.906.258,93	C
2.1.3.1.1.09.00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	3.100,00	3.100,00	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	1.139,92	2.698,79	1.558,87	C	1.558,87	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	59.922,42	C	112.008,46	100.614,92	11.393,54	D	48.528,88	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	59.922,42	C	77.961,04	66.267,01	11.694,03	D	48.228,39	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	59.922,42	C	77.961,04	66.267,01	11.694,03	D	48.228,39	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	17.087,64	17.087,64	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.05.00	IOF A RECOLHER	0,00	N	0,01	0,01	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.10.00	COFINS A RECOLHER	0,00	N	28.728,27	28.728,27	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	6.237,06	6.237,06	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	57.387,03	C	25.908,06	12.954,03	12.954,03	D	44.433,00	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	2.535,39	C	0,00	1.260,00	1.260,00	C	3.795,39	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.06.00	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	N	34.047,42	34.347,91	300,49	C	300,49	C
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	34.047,42	34.347,91	300,49	C	300,49	C
2.1.4.3.5.01.00	ISS A RECOLHER	0,00	N	18.733,53	18.733,53	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.02.00	IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	N	14.386,58	14.386,58	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	N	927,31	1.227,80	300,49	C	300,49	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	3.017.242,94	C	879.618,24	1.111.495,05	231.876,81	C	3.249.119,75	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	2.996.691,43	C	823.698,45	1.041.995,26	218.296,81	C	3.214.988,24	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.496.463,29	C	546.230,85	740.758,43	194.527,58	C	1.690.990,87	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.479.736,94	C	507.803,95	703.218,49	195.414,54	C	1.675.151,48	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	131,47	C	33.839,47	33.839,47	0,00	N	131,47	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	184.860,47	C	106.191,10	106.130,45	60,65	D	184.799,82	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.294.745,00	C	367.773,38	563.248,57	195.475,19	C	1.490.220,19	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	13.926,81	C	1.569,46	682,50	886,96	D	13.039,85	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	13.926,81	C	1.569,46	682,50	886,96	D	13.039,85	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	2.799,54	C	36.857,44	36.857,44	0,00	N	2.799,54	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	2.308,54	C	36.857,44	36.857,44	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	1.500.228,14	C	276.210,60	294.344,51	18.133,91	C	1.518.362,05	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.500.228,14	C	276.210,60	294.344,51	18.133,91	C	1.518.362,05	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	640.249,04	C	0,00	17.774,15	17.774,15	C	658.023,19	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	856.399,88	C	276.210,60	276.570,36	359,76	C	856.759,64	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	3.579,22	C	0,00	0,00	0,00	N	3.579,22	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	1.257,00	6.892,32	5.635,32	C	5.635,32	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	N	1.257,00	6.892,32	5.635,32	C	5.635,32	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	0,00	N	1.257,00	6.892,32	5.635,32	C	5.635,32	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	20.551,51	C	55.919,79	69.499,79	13.580,00	C	34.131,51	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	20.551,51	C	55.919,79	69.499,79	13.580,00	C	34.131,51	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	N	42.579,79	42.579,79	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	N	42.579,79	42.579,79	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	3.955,00	C	4.340,00	14.920,00	10.580,00	C	14.535,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	9.000,00	12.000,00	3.000,00	C	3.000,00	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.596,51	C	0,00	0,00	0,00	N	16.596,51	C
2.2.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	63.455.213,91	C	0,00	0,00	0,00	N	63.455.213,91	C
2.2.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	4.805.611,59	C	0,00	0,00	0,00	N	4.805.611,59	C
2.2.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR	3.472.678,70	C	0,00	0,00	0,00	N	3.472.678,70	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	3.472.678,70	C	0,00	0,00	0,00	N	3.472.678,70	C
2.2.1.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	3.472.678,70	C	0,00	0,00	0,00	N	3.472.678,70	C
2.2.1.1.1.03.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.1.1.1.03.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	3.472.678,70	C	0,00	0,00	0,00	N	3.472.678,70	C
2.2.1.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.332.932,89	C	0,00	0,00	0,00	N	1.332.932,89	C



CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.332.932,89	C	0,00	0,00	0,00	N	1.332.932,89	C
2.2.1.4.3.02.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	1.332.932,89	C	0,00	0,00	0,00	N	1.332.932,89	C
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	13.490,42	C	0,00	0,00	0,00	N	13.490,42	C
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	13.490,42	C	0,00	0,00	0,00	N	13.490,42	C
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.490,42	C	0,00	0,00	0,00	N	13.490,42	C
2.2.3.1.1.04.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	13.490,42	C	0,00	0,00	0,00	N	13.490,42	C
2.2.3.1.1.04.03	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	13.490,42	C	0,00	0,00	0,00	N	13.490,42	C
2.2.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	212.605,97	C	0,00	0,00	0,00	N	212.605,97	C
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	212.605,97	C	0,00	0,00	0,00	N	212.605,97	C
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	212.605,97	C	0,00	0,00	0,00	N	212.605,97	C
2.2.4.1.3.02.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	212.605,97	C	0,00	0,00	0,00	N	212.605,97	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	58.423.505,93	C	0,00	0,00	0,00	N	58.423.505,93	C
2.2.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	58.423.505,93	C	0,00	0,00	0,00	N	58.423.505,93	C
2.2.7.1.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	58.423.505,93	C	0,00	0,00	0,00	N	58.423.505,93	C
2.2.7.1.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	58.423.505,93	C	0,00	0,00	0,00	N	58.423.505,93	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	42.481.877,44	D	5.911,70	0,00	5.911,70	D	42.487.789,14	D
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	37.572.872,11	C	0,00	0,00	0,00	N	37.572.872,11	C
2.3.1.2.0.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	37.572.872,11	C	0,00	0,00	0,00	N	37.572.872,11	C
2.3.1.2.1.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	37.572.872,11	C	0,00	0,00	0,00	N	37.572.872,11	C
2.3.3.0.0.00.00	RESERVAS DE CAPITAL	7.326.097,52	C	0,00	0,00	0,00	N	7.326.097,52	C
2.3.3.9.0.00.00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	7.326.097,52	C	0,00	0,00	0,00	N	7.326.097,52	C
2.3.3.9.1.00.00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO	7.316.097,52	C	0,00	0,00	0,00	N	7.316.097,52	C
2.3.3.9.1.02.00	RESERVAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	7.316.097,52	C	0,00	0,00	0,00	N	7.316.097,52	C
2.3.3.9.2.00.00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - INTRA OFSS	10.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	10.000,00	C
2.3.3.9.2.99.00	DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL	10.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	10.000,00	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	87.380.847,07	D	5.911,70	0,00	5.911,70	D	87.386.758,77	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	87.380.847,07	D	5.911,70	0,00	5.911,70	D	87.386.758,77	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	507.455.203,28	D	5.911,70	0,00	5.911,70	D	507.461.114,98	D
2.3.7.2.1.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.2.1.02.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	507.208.139,51	D	0,00	0,00	0,00	N	507.208.139,51	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	247.063,77	D	5.911,70	0,00	5.911,70	D	252.975,47	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	40.874.878,85	D	5.568.689,62	903,56	5.567.786,06	D	46.442.664,91	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	33.099.049,51	D	4.046.209,96	0,00	4.046.209,96	D	37.145.259,47	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	23.479.252,58	D	2.803.385,90	0,00	2.803.385,90	D	26.282.638,48	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	4.934.485,46	D	545.717,47	0,00	545.717,47	D	5.480.202,93	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.934.485,46	D	545.717,47	0,00	545.717,47	D	5.480.202,93	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.464.292,86	D	500.053,95	0,00	500.053,95	D	4.964.346,81	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	50.926,05	D	17.774,02	0,00	17.774,02	D	68.700,07	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	1.497.006,01	D	190.821,83	0,00	190.821,83	D	1.687.827,84	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	237.947,19	D	27.214,87	0,00	27.214,87	D	265.162,06	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	8.708,13	D	3.145,11	0,00	3.145,11	D	11.853,24	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	155.018,03	D	56.031,62	0,00	56.031,62	D	211.049,65	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	729.772,72	D	47.562,01	0,00	47.562,01	D	777.334,73	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	786.092,77	D	92.149,97	0,00	92.149,97	D	878.242,74	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	971.198,06	D	65.354,52	0,00	65.354,52	D	1.036.552,58	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	200.192,60	D	15.663,52	0,00	15.663,52	D	215.856,12	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	200.192,60	D	15.663,52	0,00	15.663,52	D	215.856,12	D
3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	270.000,00	D	30.000,00	0,00	30.000,00	D	300.000,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	18.544.767,12	D	2.257.668,43	0,00	2.257.668,43	D	20.802.435,55	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	18.544.767,12	D	2.257.668,43	0,00	2.257.668,43	D	20.802.435,55	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	18.124.940,14	D	2.228.395,27	0,00	2.228.395,27	D	20.353.335,41	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	15.332.010,11	D	1.919.291,27	0,00	1.919.291,27	D	17.251.301,38	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	2.050.113,17	D	223.706,48	0,00	223.706,48	D	2.273.819,65	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	682.343,55	D	74.566,48	0,00	74.566,48	D	756.910,03	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	27.980,19	D	10.831,04	0,00	10.831,04	D	38.811,23	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	226.976,68	D	25.288,34	0,00	25.288,34	D	252.265,02	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	226.976,68	D	25.288,34	0,00	25.288,34	D	252.265,02	D
3.1.1.2.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	156.986,92	D	0,00	0,00	0,00	N	156.986,92	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.863,38	D	3.984,82	0,00	3.984,82	D	39.848,20	D
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	35.863,38	D	3.984,82	0,00	3.984,82	D	39.848,20	D
3.1.1.2.1.04.13	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	8.518.978,58	D	1.121.890,76	0,00	1.121.890,76	D	9.640.869,34	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.139.509,22	D	132.037,88	0,00	132.037,88	D	1.271.547,10	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.139.509,22	D	132.037,88	0,00	132.037,88	D	1.271.547,10	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.139.509,22	D	132.037,88	0,00	132.037,88	D	1.271.547,10	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.586.396,55	D	799.133,15	0,00	799.133,15	D	6.385.529,70	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	5.586.396,55	D	799.133,15	0,00	799.133,15	D	6.385.529,70	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	5.586.396,55	D	799.133,15	0,00	799.133,15	D	6.385.529,70	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.524.578,57	D	160.284,20	0,00	160.284,20	D	1.684.862,77	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.524.578,57	D	160.284,20	0,00	160.284,20	D	1.684.862,77	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	1.524.578,57	D	160.284,20	0,00	160.284,20	D	1.684.862,77	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	268.494,24	D	30.435,53	0,00	30.435,53	D	298.929,77	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	268.494,24	D	30.435,53	0,00	30.435,53	D	298.929,77	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	268.494,24	D	30.435,53	0,00	30.435,53	D	298.929,77	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	844.028,76	D	97.963,68	0,00	97.963,68	D	941.992,44	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	844.028,76	D	97.963,68	0,00	97.963,68	D	941.992,44	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	844.028,76	D	97.963,68	0,00	97.963,68	D	941.992,44	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	256.789,59	D	22.969,62	0,00	22.969,62	D	279.759,21	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	256.789,59	D	22.969,62	0,00	22.969,62	D	279.759,21	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	256.789,59	D	22.969,62	0,00	22.969,62	D	279.759,21	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	358.453,62	D	107.691,36	0,00	107.691,36	D	466.144,98	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	358.453,62	D	107.691,36	0,00	107.691,36	D	466.144,98	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	322.093,62	D	107.691,36	0,00	107.691,36	D	429.784,98	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	322.093,62	D	107.691,36	0,00	107.691,36	D	429.784,98	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.242.229,30	D	1.256.363,97	0,00	1.256.363,97	D	7.498.593,27	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.240.116,32	D	78.736,05	0,00	78.736,05	D	1.318.852,37	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	238.548,70	D	78.736,05	0,00	78.736,05	D	317.284,75	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	238.548,70	D	78.736,05	0,00	78.736,05	D	317.284,75	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	0,00	N	392,98	0,00	392,98	D	392,98	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	0,00	N	2.310,00	0,00	2.310,00	D	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	43.619,80	D	4.581,36	0,00	4.581,36	D	48.201,16	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30.132,62	D	6.212,41	0,00	6.212,41	D	36.345,03	D
3.3.1.1.1.18.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	32.383,02	D	44.201,07	0,00	44.201,07	D	76.584,09	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	3.331,51	D	1.047,80	0,00	1.047,80	D	4.379,31	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	22.173,76	D	2.400,99	0,00	2.400,99	D	24.574,75	D
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	19.583,16	D	596,70	0,00	596,70	D	20.179,86	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	N	135,00	0,00	135,00	D	135,00	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	9.305,51	D	1.859,21	0,00	1.859,21	D	11.164,72	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2.186,46	D	178,65	0,00	178,65	D	2.365,11	D
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2.170,10	D	83,03	0,00	83,03	D	2.253,13	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	49.124,40	D	10.305,93	0,00	10.305,93	D	59.430,33	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17.800,05	D	4.430,92	0,00	4.430,92	D	22.230,97	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	4.413.455,50	D	1.112.661,58	0,00	1.112.661,58	D	5.526.117,08	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	129.705,00	D	14.920,00	0,00	14.920,00	D	144.625,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	129.705,00	D	14.920,00	0,00	14.920,00	D	144.625,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	129.705,00	D	14.920,00	0,00	14.920,00	D	144.625,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	117.289,97	D	32.228,26	0,00	32.228,26	D	149.518,23	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	117.289,97	D	32.228,26	0,00	32.228,26	D	149.518,23	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	32.038,87	D	4.160,00	0,00	4.160,00	D	36.198,87	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	43.251,10	D	21.768,26	0,00	21.768,26	D	65.019,36	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	42.000,00	D	6.300,00	0,00	6.300,00	D	48.300,00	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	4.166.460,53	D	1.065.513,32	0,00	1.065.513,32	D	5.231.973,85	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.158.927,93	D	1.062.814,53	0,00	1.062.814,53	D	5.221.742,46	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	718.323,06	D	71.275,55	0,00	71.275,55	D	789.598,61	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	455.205,77	D	44.592,45	0,00	44.592,45	D	499.798,22	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	827.468,95	D	216.109,86	0,00	216.109,86	D	1.043.578,81	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	9.708,20	D	15.922,28	0,00	15.922,28	D	25.630,48	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	46.016,82	D	3.259,15	0,00	3.259,15	D	49.275,97	D
3.3.2.3.1.24.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	41.835,00	D	3.100,00	0,00	3.100,00	D	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	314.313,37	D	193.773,77	0,00	193.773,77	D	508.087,14	D
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	N	2.556,48	0,00	2.556,48	D	2.556,48	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.642.055,79	D	502.960,10	0,00	502.960,10	D	2.145.015,89	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	72.903,17	D	9.230,48	0,00	9.230,48	D	82.133,65	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	23.879,71	D	34,41	0,00	34,41	D	23.914,12	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	7.532,60	D	2.698,79	0,00	2.698,79	D	10.231,39	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.532,60	D	2.698,79	0,00	2.698,79	D	10.231,39	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	588.657,48	D	64.966,34	0,00	64.966,34	D	653.623,82	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	588.657,48	D	64.966,34	0,00	64.966,34	D	653.623,82	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	588.657,48	D	64.966,34	0,00	64.966,34	D	653.623,82	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	588.657,48	D	64.966,34	0,00	64.966,34	D	653.623,82	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	542.301,90	D	59.815,72	0,00	59.815,72	D	602.117,62	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	46.355,58	D	5.150,62	0,00	5.150,62	D	51.506,20	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	109.061,45	D	1.227,80	0,00	1.227,80	D	110.289,25	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	109.061,45	D	1.227,80	0,00	1.227,80	D	110.289,25	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	109.061,45	D	1.227,80	0,00	1.227,80	D	110.289,25	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	0,00	0,00	0,00	N	83.292,95	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	18.002,33	D	1.227,80	0,00	1.227,80	D	19.230,13	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	712.284,61	D	84.616,74	903,56	83.713,18	D	795.997,79	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	369.061,26	D	48.391,41	903,56	47.487,85	D	416.549,11	D
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	345.948,00	D	48.391,41	903,56	47.487,85	D	393.435,85	D
3.7.1.1.3.00.00	IMPOSTOS- INTER OFSS - UNIÃO	41.580,10	D	15.271,30	903,56	14.367,74	D	55.947,84	D
3.7.1.1.5.00.00	IMPOSTOS- INTER OFSS - MUNICÍPIO	304.367,90	D	33.120,11	0,00	33.120,11	D	337.488,01	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	343.223,35	D	36.225,33	0,00	36.225,33	D	379.448,68	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	343.223,35	D	36.225,33	0,00	36.225,33	D	379.448,68	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	343.223,35	D	36.225,33	0,00	36.225,33	D	379.448,68	D
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	275.098,10	D	28.728,27	0,00	28.728,27	D	303.826,37	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	59.725,25	D	6.237,06	0,00	6.237,06	D	65.962,31	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	8.400,00	D	1.260,00	0,00	1.260,00	D	9.660,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	353.800,36	D	72.579,79	0,00	72.579,79	D	426.380,15	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	353.800,36	D	72.579,79	0,00	72.579,79	D	426.380,15	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	353.800,36	D	72.579,79	0,00	72.579,79	D	426.380,15	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	353.800,36	D	72.579,79	0,00	72.579,79	D	426.380,15	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	41.608.337,81	C	40.227,04	3.720.032,03	3.679.804,99	C	45.288.142,80	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.812.301,68	C	40.227,04	425.656,97	385.429,93	C	4.197.731,61	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	3.812.301,68	C	40.227,04	425.656,97	385.429,93	C	4.197.731,61	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	3.812.301,68	C	40.227,04	425.656,97	385.429,93	C	4.197.731,61	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	3.812.301,68	C	40.227,04	425.656,97	385.429,93	C	4.197.731,61	C
4.1.2.1.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	3.812.301,68	C	40.227,04	425.656,97	385.429,93	C	4.197.731,61	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	149.038,89	C	0,00	3.531,37	3.531,37	C	152.570,26	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	149.038,89	C	0,00	3.531,37	3.531,37	C	152.570,26	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	149.038,89	C	0,00	3.531,37	3.531,37	C	152.570,26	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	149.038,89	C	0,00	3.531,37	3.531,37	C	152.570,26	C
4.3.3.1.1.03.00	PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	141.870,07	C	0,00	3.332,99	3.332,99	C	145.203,06	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	7.168,82	C	0,00	198,38	198,38	C	7.367,20	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	196.435,62	C	0,00	64.951,11	64.951,11	C	261.386,73	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	196.215,55	C	0,00	64.951,11	64.951,11	C	261.166,66	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	196.215,55	C	0,00	64.951,11	64.951,11	C	261.166,66	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	196.215,55	C	0,00	64.951,11	64.951,11	C	261.166,66	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	37.088.448,62	C	0,00	3.209.042,57	3.209.042,57	C	40.297.491,19	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	36.513.600,66	C	0,00	3.209.042,57	3.209.042,57	C	39.722.643,23	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	36.513.600,66	C	0,00	3.209.042,57	3.209.042,57	C	39.722.643,23	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	36.513.600,66	C	0,00	3.209.042,57	3.209.042,57	C	39.722.643,23	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	19.346.676,54	C	0,00	1.563.207,28	1.563.207,28	C	20.909.883,82	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	17.166.924,12	C	0,00	1.645.835,29	1.645.835,29	C	18.812.759,41	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	168.053,91	C	0,00	8.210,79	8.210,79	C	176.264,70	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	72.082,99	C	0,00	8.210,79	8.210,79	C	80.293,78	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	72.082,99	C	0,00	8.210,79	8.210,79	C	80.293,78	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	72.082,99	C	0,00	8.210,79	8.210,79	C	80.293,78	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	194.059,09	C	0,00	8.639,22	8.639,22	C	202.698,31	C
4.9.7.0.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	145.493,32	C	0,00	0,00	0,00	N	145.493,32	C
4.9.7.1.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES	145.493,32	C	0,00	0,00	0,00	N	145.493,32	C
4.9.7.1.1.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	145.493,32	C	0,00	0,00	0,00	N	145.493,32	C
4.9.7.1.1.99.00	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	145.493,32	C	0,00	0,00	0,00	N	145.493,32	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	48.565,77	C	0,00	8.639,22	8.639,22	C	57.204,99	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	36.175,92	C	0,00	8.639,22	8.639,22	C	44.815,14	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	36.175,92	C	0,00	8.639,22	8.639,22	C	44.815,14	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	106.319.800,03	D	7.851.988,70	71.441,54	7.780.547,16	D	114.100.347,19	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	105.963.551,19	D	7.851.988,70	71.441,54	7.780.547,16	D	113.744.098,35	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	105.963.551,19	D	7.851.988,70	71.441,54	7.780.547,16	D	113.744.098,35	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	60.755.673,33	D	2.008.651,29	0,00	2.008.651,29	D	62.764.324,62	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	60.755.673,33	D	2.008.651,29	0,00	2.008.651,29	D	62.764.324,62	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	60.755.673,33	D	2.008.651,29	0,00	2.008.651,29	D	62.764.324,62	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	45.207.877,86	D	5.843.337,41	71.441,54	5.771.895,87	D	50.979.773,73	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	45.207.877,86	D	5.843.337,41	71.441,54	5.771.895,87	D	50.979.773,73	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	45.207.877,86	D	5.843.337,41	71.441,54	5.771.895,87	D	50.979.773,73	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	6.400.352,67	D	498.586,78	0,00	498.586,78	D	6.898.939,45	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	39.508.662,88	D	5.344.750,63	0,00	5.344.750,63	D	44.853.413,51	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	701.137,69	C	0,00	71.441,54	71.441,54	C	772.579,23	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	106.319.800,03	C	32.988.881,18	40.769.428,34	7.780.547,16	C	114.100.347,19	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	105.963.551,19	C	32.988.881,18	40.769.428,34	7.780.547,16	C	113.744.098,35	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	573.005,71	573.005,71	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	5.656.189,92	D	502.778,67	70.227,04	432.551,63	D	6.088.741,55	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	5.656.189,92	D	502.778,67	40.227,04	462.551,63	D	6.118.741,55	D
6.2.1.1.2.00.00	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR	0,00	N	0,00	30.000,00	30.000,00	C	30.000,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	5.656.189,92	C	40.227,04	502.778,67	462.551,63	C	6.118.741,55	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	30.000,00	0,00	30.000,00	D	30.000,00	D
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	N	30.000,00	0,00	30.000,00	D	30.000,00	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	105.963.551,19	C	32.415.875,47	40.196.422,63	7.780.547,16	C	113.744.098,35	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	60.755.673,33	C	19.129.606,44	21.138.257,73	2.008.651,29	C	62.764.324,62	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	15.547.795,47	C	5.843.337,41	2.080.092,83	3.763.244,58	D	11.784.550,89	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	45.207.877,86	C	13.286.269,03	19.058.164,90	5.771.895,87	C	50.979.773,73	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.480.477,25	C	5.529.081,46	5.844.240,97	315.159,51	C	2.795.636,76	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	62.795,55	C	3.875.598,49	5.458.543,48	1.582.944,99	C	1.645.740,54	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.758.580,37	C	3.879.450,18	3.876.833,83	2.616,35	D	1.755.964,02	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	42.664.605,06	C	903,56	3.874.694,93	3.873.791,37	C	46.538.396,43	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	40.906.024,69	D	3.878.546,62	2.138,90	3.876.407,72	D	44.782.432,41	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	40.906.024,69	C	2.138,90	3.878.546,62	3.876.407,72	C	44.782.432,41	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	45.207.877,86	C	13.286.269,03	19.058.164,90	5.771.895,87	C	50.979.773,73	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	45.207.877,86	C	13.286.269,03	19.058.164,90	5.771.895,87	C	50.979.773,73	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	45.207.877,86	C	13.286.269,03	19.058.164,90	5.771.895,87	C	50.979.773,73	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.480.477,25	C	5.529.081,46	5.844.240,97	315.159,51	C	2.795.636,76	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	62.795,55	C	3.875.598,49	5.458.543,48	1.582.944,99	C	1.645.740,54	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.758.580,37	C	3.879.450,18	3.876.833,83	2.616,35	D	1.755.964,02	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	40.906.024,69	C	2.138,90	3.878.546,62	3.876.407,72	C	44.782.432,41	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	781.513.051,13	D	42.527.347,97	11.078.010,60	31.449.337,37	D	812.962.388,50	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	26.042.831,56	D	64.903,52	0,00	64.903,52	D	26.107.735,08	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	26.042.831,56	D	64.903,52	0,00	64.903,52	D	26.107.735,08	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	26.042.831,56	D	64.903,52	0,00	64.903,52	D	26.107.735,08	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	26.042.831,56	D	64.903,52	0,00	64.903,52	D	26.107.735,08	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	21.447.872,37	D	64.903,52	0,00	64.903,52	D	21.512.775,89	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	550.369.351,83	D	19.701.188,22	2.357.167,67	17.344.020,55	D	567.713.372,38	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	180.068.346,58	D	7.976.142,58	394.644,21	7.581.498,37	D	187.649.844,95	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	180.068.346,58	D	7.976.142,58	394.644,21	7.581.498,37	D	187.649.844,95	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	147.605.903,37	D	3.209.116,16	0,00	3.209.116,16	D	150.815.019,53	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	2.436.719,37	C	857.122,25	394.644,21	462.478,04	D	1.974.241,33	C
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	34.899.162,58	D	3.909.904,17	0,00	3.909.904,17	D	38.809.066,75	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	60.755.673,33	D	2.008.651,29	0,00	2.008.651,29	D	62.764.324,62	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	60.755.673,33	D	2.008.651,29	0,00	2.008.651,29	D	62.764.324,62	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	60.755.673,33	D	2.008.651,29	0,00	2.008.651,29	D	62.764.324,62	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	60.755.673,33	D	2.008.651,29	0,00	2.008.651,29	D	62.764.324,62	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	60.755.673,33	D	2.008.651,29	0,00	2.008.651,29	D	62.764.324,62	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	60.755.673,33	D	2.008.651,29	0,00	2.008.651,29	D	62.764.324,62	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	60.755.673,33	D	2.008.651,29	0,00	2.008.651,29	D	62.764.324,62	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	60.755.673,33	D	2.008.651,29	0,00	2.008.651,29	D	62.764.324,62	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	60.755.673,33	D	2.008.651,29	0,00	2.008.651,29	D	62.764.324,62	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	60.755.673,33	D	2.008.651,29	0,00	2.008.651,29	D	62.764.324,62	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	248.789.658,59	D	7.707.743,06	1.962.523,46	5.745.219,60	D	254.534.878,19	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	248.789.658,59	D	7.707.743,06	1.962.523,46	5.745.219,60	D	254.534.878,19	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	248.789.658,59	D	7.707.743,06	1.962.523,46	5.745.219,60	D	254.534.878,19	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	248.789.658,59	D	7.707.743,06	1.962.523,46	5.745.219,60	D	254.534.878,19	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	197.882.475,28	D	22.761.256,23	8.720.842,93	14.040.413,30	D	211.922.888,58	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	197.882.475,28	D	22.761.256,23	8.720.842,93	14.040.413,30	D	211.922.888,58	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	119.410.588,77	D	15.060.089,30	8.720.842,93	6.339.246,37	D	125.749.835,14	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	119.410.588,77	D	15.060.089,30	8.720.842,93	6.339.246,37	D	125.749.835,14	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	3.748.331,25	D	6.395.881,09	6.439.084,48	43.203,39	C	3.705.127,86	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	3.748.331,25	D	6.395.881,09	6.439.084,48	43.203,39	C	3.705.127,86	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	112.086.950,68	D	7.659.070,39	1.804.923,41	5.854.146,98	D	117.941.097,66	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	112.086.950,68	D	7.659.070,39	1.804.923,41	5.854.146,98	D	117.941.097,66	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	3.575.306,84	D	1.005.137,82	476.835,04	528.302,78	D	4.103.609,62	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	5.101.765,36	C	0,00	476.835,04	476.835,04	C	5.578.600,40	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	8.677.072,20	D	1.005.137,82	0,00	1.005.137,82	D	9.682.210,02	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	71.637.897,44	D	7.576.752,82	0,00	7.576.752,82	D	79.214.650,26	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	36.321.286,10	D	3.885.145,46	0,00	3.885.145,46	D	40.206.431,56	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	36.321.286,10	D	3.885.145,46	0,00	3.885.145,46	D	40.206.431,56	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	35.316.611,34	D	3.691.607,36	0,00	3.691.607,36	D	39.008.218,70	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	35.316.611,34	D	3.691.607,36	0,00	3.691.607,36	D	39.008.218,70	D
7.9.9.3.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	6.833.989,07	D	124.414,11	0,00	124.414,11	D	6.958.403,18	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	6.832.054,07	D	124.414,11	0,00	124.414,11	D	6.956.468,18	D
7.9.9.3.4.10.00	DEMAIS CONTROLES ESPECÍFICOS - CONVÊNIO COM A UNIÃO	6.832.054,07	D	124.414,11	0,00	124.414,11	D	6.956.468,18	D
7.9.9.3.4.10.01	SALDOS DE CONVÊNIOS SEQUESTRADOS	6.832.054,07	D	124.414,11	0,00	124.414,11	D	6.956.468,18	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	781.513.051,13	C	83.531.177,02	114.980.514,39	31.449.337,37	C	812.962.388,50	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	26.042.831,56	C	30.000,00	94.903,52	64.903,52	C	26.107.735,08	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	26.042.831,56	C	30.000,00	94.903,52	64.903,52	C	26.107.735,08	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	26.042.831,56	C	30.000,00	94.903,52	64.903,52	C	26.107.735,08	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	26.042.831,56	C	30.000,00	94.903,52	64.903,52	C	26.107.735,08	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	21.447.872,37	C	30.000,00	94.903,52	64.903,52	C	21.512.775,89	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	10.072.723,24	C	30.000,00	64.903,52	34.903,52	C	10.107.626,76	C
8.1.1.2.3.01.12	CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLUÍDOS	48.631,07	C	0,00	30.000,00	30.000,00	C	78.631,07	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	550.369.351,83	C	63.118.187,06	80.462.207,61	17.344.020,55	C	567.713.372,38	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	180.068.346,58	C	22.952.699,78	30.534.198,15	7.581.498,37	C	187.649.844,95	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	180.068.346,58	C	22.952.699,78	30.534.198,15	7.581.498,37	C	187.649.844,95	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	12.577.538,61	C	5.999.582,10	3.869.280,43	2.130.301,67	D	10.447.236,94	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	12.577.538,61	C	5.999.582,10	3.869.280,43	2.130.301,67	D	10.447.236,94	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.543.272,80	C	9.404.679,95	11.302.784,45	1.898.104,50	C	4.441.377,30	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	2.480.477,25	C	5.529.081,46	5.844.240,97	315.159,51	C	2.795.636,76	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	62.795,55	C	3.875.598,49	5.458.543,48	1.582.944,99	C	1.645.740,54	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	88.522.391,32	C	7.546.298,83	7.786.738,00	240.439,17	C	88.762.830,49	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.758.580,37	C	3.879.450,18	3.876.833,83	2.616,35	D	1.755.964,02	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	55.418.008,26	C	476.835,04	2.155.853,22	1.679.018,18	C	57.097.026,44	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	31.345.802,69	C	3.190.013,61	1.754.050,95	1.435.962,66	D	29.909.840,03	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	76.425.143,85	C	2.138,90	7.575.395,27	7.573.256,37	C	83.998.400,22	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	40.872.969,69	C	2.138,90	3.878.546,62	3.876.407,72	C	44.749.377,41	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	35.992.646,23	C	0,00	3.415.919,15	3.415.919,15	C	39.408.565,38	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	4.880.323,46	C	2.138,90	462.627,47	460.488,57	C	5.340.812,03	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	296.300,61	C	0,00	32.870,56	32.870,56	C	329.171,17	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	35.255.873,55	C	0,00	3.663.978,09	3.663.978,09	C	38.919.851,64	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	60.755.673,33	C	7.923.430,24	9.932.081,53	2.008.651,29	C	62.764.324,62	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	60.755.673,33	C	7.923.430,24	9.932.081,53	2.008.651,29	C	62.764.324,62	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	60.755.673,33	C	7.923.430,24	9.932.081,53	2.008.651,29	C	62.764.324,62	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	60.755.673,33	C	7.923.430,24	9.932.081,53	2.008.651,29	C	62.764.324,62	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	2.008.651,29	2.008.651,29	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	15.547.795,47	C	5.843.337,41	2.080.092,83	3.763.244,58	D	11.784.550,89	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	45.207.877,86	C	71.441,54	5.843.337,41	5.771.895,87	C	50.979.773,73	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	60.755.673,33	C	21.138.257,73	23.146.909,02	2.008.651,29	C	62.764.324,62	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	60.755.673,33	C	21.138.257,73	23.146.909,02	2.008.651,29	C	62.764.324,62	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	60.755.673,33	C	21.138.257,73	23.146.909,02	2.008.651,29	C	62.764.324,62	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	60.755.673,33	C	21.138.257,73	23.146.909,02	2.008.651,29	C	62.764.324,62	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	2.008.651,29	2.008.651,29	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	15.547.795,47	C	5.843.337,41	2.080.092,83	3.763.244,58	D	11.784.550,89	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	2.480.477,25	C	5.529.081,46	5.844.240,97	315.159,51	C	2.795.636,76	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	62.795,55	C	3.875.598,49	5.458.543,48	1.582.944,99	C	1.645.740,54	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA A PAGAR NA UGE	1.758.580,37	C	3.879.450,18	3.876.833,83	2.616,35	D	1.755.964,02	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	40.906.024,69	C	2.138,90	3.878.546,62	3.876.407,72	C	44.782.432,41	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	248.789.658,59	C	11.103.799,31	16.849.018,91	5.745.219,60	C	254.534.878,19	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	248.789.658,59	C	11.103.799,31	16.849.018,91	5.745.219,60	C	254.534.878,19	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	248.789.658,59	C	11.103.799,31	16.849.018,91	5.745.219,60	C	254.534.878,19	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	248.789.658,59	C	11.103.799,31	16.849.018,91	5.745.219,60	C	254.534.878,19	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	4.583.702,72	D	4.030.939,62	3.863.645,97	167.293,65	D	4.750.996,37	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	6.456.512,14	C	3.879.450,18	3.876.833,83	2.616,35	D	6.453.895,79	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	194.740.764,91	C	3.193.086,96	3.861.184,73	668.097,77	C	195.408.862,68	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	52.176.084,26	C	322,55	5.247.354,38	5.247.031,83	C	57.423.116,09	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	197.882.475,28	C	20.382.989,96	34.423.403,26	14.040.413,30	C	211.922.888,58	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	197.882.475,28	C	20.382.989,96	34.423.403,26	14.040.413,30	C	211.922.888,58	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	119.410.588,77	C	20.382.989,59	26.722.235,96	6.339.246,37	C	125.749.835,14	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	119.410.588,77	C	20.382.989,59	26.722.235,96	6.339.246,37	C	125.749.835,14	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	3.748.331,25	C	12.506.460,87	12.463.257,48	43.203,39	D	3.705.127,86	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	3.259.133,66	C	5.106.767,19	4.804.187,09	302.580,10	D	2.956.553,56	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	489.197,59	C	7.399.693,68	7.659.070,39	259.376,71	C	748.574,30	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	112.086.950,68	C	7.399.693,68	13.253.840,66	5.854.146,98	C	117.941.097,66	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	489.197,59	C	7.399.693,68	7.659.070,39	259.376,71	C	748.574,30	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	111.597.753,09	C	0,00	5.594.770,27	5.594.770,27	C	117.192.523,36	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.575.306,84	C	476.835,04	1.005.137,82	528.302,78	C	4.103.609,62	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	5.101.765,36	D	476.835,04	0,00	476.835,04	D	5.578.600,40	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	8.677.072,20	C	0,00	1.005.137,82	1.005.137,82	C	9.682.210,02	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	71.637.897,44	C	0,00	7.576.752,82	7.576.752,82	C	79.214.650,26	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	36.321.056,70	C	0,00	3.885.145,46	3.885.145,46	C	40.206.202,16	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	8.677.007,49	C	0,00	1.005.137,82	1.005.137,82	C	9.682.145,31	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	7.457.768,20	C	0,00	873.557,30	873.557,30	C	8.331.325,50	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	569.754,61	C	0,00	66.630,74	66.630,74	C	636.385,35	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	346.709,46	C	0,00	39.499,71	39.499,71	C	386.209,17	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	24.906,13	C	0,00	1.957,75	1.957,75	C	26.863,88	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	178.505,41	C	0,00	15.816,40	15.816,40	C	194.321,81	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	14.900,12	C	0,00	101,10	101,10	C	15.001,22	C
8.9.9.2.1.20.11	RETENÇÃO COFINS(CÓD.5960)	17.814,35	C	0,00	0,00	0,00	N	17.814,35	C
8.9.9.2.1.20.12	RETENÇÃO PIS/PASEP(CÓD.5979)	3.859,83	C	0,00	0,00	0,00	N	3.859,83	C
8.9.9.2.1.20.13	RETENÇÃO CSLL(CÓD.5987)	5.938,10	C	0,00	0,00	0,00	N	5.938,10	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	42.629,75	C	0,00	6.892,32	6.892,32	C	49.522,07	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	14.221,53	C	0,00	682,50	682,50	C	14.904,03	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	229,40	C	0,00	36.857,44	36.857,44	C	37.086,84	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	229,40	C	0,00	36.857,44	36.857,44	C	37.086,84	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	27.643.819,81	C	0,00	2.843.150,20	2.843.150,20	C	30.486.970,01	C
8.9.9.2.1.24.05	BAIXA DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	2.583.151,57	C	0,00	67.527,28	67.527,28	C	2.650.678,85	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	21.685.189,86	C	0,00	2.677.685,01	2.677.685,01	C	24.362.874,87	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	92.899,31	C	0,00	53.303,78	53.303,78	C	146.203,09	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.282.579,07	C	0,00	44.634,13	44.634,13	C	3.327.213,20	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	35.316.840,74	C	0,00	3.691.607,36	3.691.607,36	C	39.008.448,10	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	7.518.821,11	C	0,00	786.841,01	786.841,01	C	8.305.662,12	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	6.435.504,60	C	0,00	677.779,35	677.779,35	C	7.113.283,95	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	503.735,67	C	0,00	66.018,94	66.018,94	C	569.754,61	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	306.537,30	C	0,00	40.172,16	40.172,16	C	346.709,46	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	14.896,94	C	0,00	44,10	44,10	C	14.941,04	C
8.9.9.2.2.30.11	RECOLHIMENTO COFINS(CÓD.5960)	17.814,35	C	0,00	0,00	0,00	N	17.814,35	C
8.9.9.2.2.30.12	RECOLHIMENTO PIS/PASEP(CÓD.5979)	3.859,83	C	0,00	0,00	0,00	N	3.859,83	C
8.9.9.2.2.30.13	RECOLHIMENTO CSLL(CÓD.5987)	5.938,10	C	0,00	0,00	0,00	N	5.938,10	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	42.629,75	C	0,00	1.257,00	1.257,00	C	43.886,75	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	12.652,07	C	0,00	1.569,46	1.569,46	C	14.221,53	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	229,40	C	0,00	36.857,44	36.857,44	C	37.086,84	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	229,40	C	0,00	36.857,44	36.857,44	C	37.086,84	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	27.797.790,23	C	0,00	2.867.908,91	2.867.908,91	C	30.665.699,14	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	4.354.866,43	C	0,00	124.414,11	124.414,11	C	4.479.280,54	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	11.186,67	C	0,00	866,57	866,57	C	12.053,24	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	21.685.189,86	C	0,00	2.677.685,01	2.677.685,01	C	24.362.874,87	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	146.203,09	C	0,00	0,00	0,00	N	146.203,09	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.600.344,18	C	0,00	64.943,22	64.943,22	C	1.665.287,40	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	6.833.989,07	C	0,37	124.414,48	124.414,11	C	6.958.403,18	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	0,37	0,37	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	0,37	0,37	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 LIQUIDADADO 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	6.832.054,07	C	0,00	124.414,11	124.414,11	C	6.956.468,18	C
8.9.9.3.4.10.00	DEMAIS CONTROLES ESPECÍFICOS - CONVÊNIO COM A UNIÃO	6.832.054,07	C	0,00	124.414,11	124.414,11	C	6.956.468,18	C
8.9.9.3.4.10.01	SALDOS DE CONVÊNIOS SEQUESTRADOS	5.906.310,11	C	0,00	124.414,11	124.414,11	C	6.030.724,22	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