



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

DADOS

ATIVO:	30.057.294,77 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	28.127.619,11 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	44.060.234,63 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	45.989.910,29 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	116.627.101,11 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	116.627.101,11 C
CONTROLES DEVEDORES:	685.778.212,99 D	CONTROLES CREDORES:	685.778.212,99 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	32.065.150,17	D	15.218.729,13	17.226.584,53	2.007.855,40	C	30.057.294,77	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	21.254.497,40	D	15.124.861,83	17.163.258,57	2.038.396,74	C	19.216.100,66	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.170.692,47	D	11.238.976,81	11.579.761,54	340.784,73	C	8.829.907,74	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.170.692,47	D	11.238.976,81	11.579.761,54	340.784,73	C	8.829.907,74	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.170.692,47	D	11.238.976,81	11.579.761,54	340.784,73	C	8.829.907,74	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	912.357,98	D	5.267.725,83	5.493.459,32	225.733,49	C	686.624,49	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.765.866,05	D	5.086.661,92	5.132.714,84	46.052,92	C	2.719.813,13	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO	78.502,51	D	364.596,96	361.878,73	2.718,23	D	81.220,74	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	5.413.965,93	D	519.992,10	591.708,65	71.716,55	C	5.342.249,38	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	5.412.239,63	D	519.988,05	591.356,75	71.368,70	C	5.340.870,93	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.726,30	D	4,05	351,90	347,85	C	1.378,45	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	155.247,58	D	359.250,78	359.250,78	0,00	N	155.247,58	D
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	359.250,78	359.250,78	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	359.250,78	359.250,78	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	0,00	N	359.250,78	359.250,78	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	N	359.250,78	359.250,78	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	11.731.250,17	D	3.518.007,74	5.205.529,09	1.687.521,35	C	10.043.728,82	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	9.000,02	D	0,00	0,00	0,00	N	9.000,02	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	9.000,02	D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	N	9.000,00	D
1.1.3.2.0.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	481.492,88	D	0,00	0,00	0,00	N	481.492,88	D
1.1.3.2.3.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	481.492,88	D	0,00	0,00	0,00	N	481.492,88	D
1.1.3.2.3.02.00	IRRF A COMPENSAR	16,30	D	0,00	0,00	0,00	N	16,30	D
1.1.3.2.3.03.00	IR E CSLL A RECUPERAR/COMPENSAR	480.321,79	D	0,00	0,00	0,00	N	480.321,79	D
1.1.3.2.3.04.00	IR E CSLL DIFERIDOS	1.154,79	D	0,00	0,00	0,00	N	1.154,79	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	9.156.787,87	D	120,00	0,00	120,00	D	9.156.907,87	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.156.787,87	D	120,00	0,00	120,00	D	9.156.907,87	D
1.1.3.5.1.03.00	DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	179.302,02	D	0,00	0,00	0,00	N	179.302,02	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	8.977.485,85	D	120,00	0,00	120,00	D	8.977.605,85	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.083.969,40	D	3.517.887,74	5.205.529,09	1.687.641,35	C	396.328,05	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	2.083.969,40	D	3.517.887,74	5.205.529,09	1.687.641,35	C	396.328,05	D
1.1.3.8.1.01.00	ALUGUÉIS A RECEBER	0,00	N	250,00	250,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.083.969,40	D	3.512.389,93	5.200.031,28	1.687.641,35	C	396.328,05	D
1.1.3.8.1.07.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	0,00	N	5.247,81	5.247,81	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	183.865,35	D	8.626,50	18.717,16	10.090,66	C	173.774,69	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	183.865,35	D	8.626,50	18.717,16	10.090,66	C	173.774,69	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	183.865,35	D	8.626,50	18.717,16	10.090,66	C	173.774,69	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	57.736,70	D	844,50	6.665,14	5.820,64	C	51.916,06	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	69.248,23	D	0,00	7.920,34	7.920,34	C	61.327,89	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	16.548,77	D	0,00	0,00	0,00	N	16.548,77	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	27.627,16	D	7.782,00	4.131,68	3.650,32	D	31.277,48	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	113,96	D	0,00	0,00	0,00	N	113,96	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	13.441,83	D	0,00	0,00	0,00	N	13.441,83	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	13.441,83	D	0,00	0,00	0,00	N	13.441,83	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	13.441,83	D	0,00	0,00	0,00	N	13.441,83	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.810.652,77	D	93.867,30	63.325,96	30.541,34	D	10.841.194,11	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.562.631,14	D	7.695,30	0,00	7.695,30	D	3.570.326,44	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.562.631,14	D	7.695,30	0,00	7.695,30	D	3.570.326,44	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.562.631,14	D	7.695,30	0,00	7.695,30	D	3.570.326,44	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	3.478.980,96	D	7.695,30	0,00	7.695,30	D	3.486.676,26	D
1.2.1.2.1.98.01	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	1.539.061,04	D	7.695,30	0,00	7.695,30	D	1.546.756,34	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	6.922.186,23	D	86.172,00	63.325,96	22.846,04	D	6.945.032,27	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	21.924.890,16	D	86.172,00	2.094,00	84.078,00	D	22.008.968,16	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	21.924.890,16	D	86.172,00	2.094,00	84.078,00	D	22.008.968,16	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.834.114,95	D	4.188,00	2.094,00	2.094,00	D	5.836.208,95	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	0,00	0,00	0,00	N	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	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	210.935,00	D	4.188,00	2.094,00	2.094,00	D	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	4.346.143,73	D	81.984,00	0,00	81.984,00	D	4.428.127,73	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	908.212,45	D	81.984,00	0,00	81.984,00	D	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	0,00	0,00	0,00	N	1.509.209,81	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11.692,84	D	0,00	0,00	0,00	N	11.692,84	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	21.003.989,86	C	0,00	61.231,96	61.231,96	C	21.065.221,82	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	21.003.989,86	C	0,00	61.231,96	61.231,96	C	21.065.221,82	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	20.734.883,73	C	0,00	55.993,66	55.993,66	C	20.790.877,39	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	20.734.883,73	C	0,00	55.993,66	55.993,66	C	20.790.877,39	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	43.338,06	C	0,00	5.238,30	5.238,30	C	48.576,36	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	43.338,06	C	0,00	5.238,30	5.238,30	C	48.576,36	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	30.666.444,32	C	9.225.550,65	6.686.725,44	2.538.825,21	D	28.127.619,11	C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	16.907.296,81	C	9.170.958,30	6.686.725,44	2.484.232,86	D	14.423.063,95	C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.120.463,66	C	6.165.030,11	3.833.310,32	2.331.719,79	D	9.788.743,87	C
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR	9.448.003,91	C	4.937.106,94	2.817.645,31	2.119.461,63	D	7.328.542,28	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	9.448.003,91	C	4.937.106,94	2.817.645,31	2.119.461,63	D	7.328.542,28	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	9.448.003,91	C	4.907.106,94	2.757.645,31	2.149.461,63	D	7.298.542,28	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	3.112.496,81	C	4.775.974,63	2.489.981,44	2.285.993,19	D	826.503,62	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.871.679,56	C	29.692,03	201.239,31	171.547,28	C	2.043.226,84	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	4.463.827,54	C	101.440,28	66.424,56	35.015,72	D	4.428.811,82	C
2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	30.000,00	60.000,00	30.000,00	C	30.000,00	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	N	8.365,60	8.365,60	0,00	N	0,00	N
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	8.365,60	8.365,60	0,00	N	0,00	N
2.1.1.2.1.06.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	8.365,60	8.365,60	0,00	N	0,00	N
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	N	37.471,75	37.471,75	0,00	N	0,00	N
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	37.471,75	37.471,75	0,00	N	0,00	N
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	N	37.471,75	37.471,75	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.672.459,75	C	1.182.085,82	969.827,66	212.258,16	D	2.460.201,59	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	178.617,63	C	178.694,49	154.729,77	23.964,72	D	154.652,91	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	178.617,63	C	178.694,49	154.729,77	23.964,72	D	154.652,91	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	153.391,46	C	144.409,65	140.645,80	3.763,85	D	149.627,61	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	121.034,32	C	121.034,32	116.387,64	4.646,68	D	116.387,64	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	32.357,14	C	23.375,33	24.258,16	882,83	C	33.239,97	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	2.340.450,66	C	858.981,68	674.452,09	184.529,59	D	2.155.921,07	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.986.074,03	C	702.395,84	596.159,17	106.236,67	D	1.879.837,36	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.986.074,03	C	702.395,84	596.159,17	106.236,67	D	1.879.837,36	C
2.1.1.4.3.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	354.376,63	C	156.585,84	78.292,92	78.292,92	D	276.083,71	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.975.187,69	C	1.224.046,52	1.129.384,63	94.661,89	D	1.880.525,80	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.975.187,69	C	1.224.046,52	1.129.384,63	94.661,89	D	1.880.525,80	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.975.187,69	C	1.173.325,80	1.078.663,91	94.661,89	D	1.880.525,80	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.975.187,69	C	1.166.585,80	1.071.923,91	94.661,89	D	1.880.525,80	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.975.187,69	C	1.166.585,80	1.071.923,91	94.661,89	D	1.880.525,80	C
2.1.3.1.1.09.00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	6.740,00	6.740,00	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	50.720,72	50.720,72	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	64.569,50	C	312.753,91	301.302,21	11.451,70	D	53.117,80	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	64.569,50	C	271.853,85	260.402,15	11.451,70	D	53.117,80	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	64.569,50	C	271.853,85	260.402,15	11.451,70	D	53.117,80	C
2.1.4.1.3.02.00	IRPJ A RECOLHER	5,45	C	1.537,76	2.298,98	761,22	C	766,67	C
2.1.4.1.3.05.00	IOF A RECOLHER	0,00	N	0,14	76,31	76,17	C	76,17	C
2.1.4.1.3.10.00	COFINS A RECOLHER	0,00	N	31.651,96	31.651,96	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	6.871,81	6.871,81	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	64.500,52	C	24.578,18	12.289,09	12.289,09	D	52.211,43	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	63,53	C	207.214,00	207.214,00	0,00	N	63,53	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	N	3.894,45	3.894,45	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	3.894,45	3.894,45	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.06.00	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	0,00	N	2.985,03	2.985,03	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	N	909,42	909,42	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	N	37.005,61	37.005,61	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	37.005,61	37.005,61	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.01.00	ISS A RECOLHER	0,00	N	20.811,16	20.811,16	0,00	N	0,00	N
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	3.121,68	3.121,68	0,00	N	0,00	N
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.747.075,96	C	1.469.127,76	1.422.728,28	46.399,48	D	2.700.676,48	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	2.723.313,56	C	1.455.647,76	1.410.131,88	45.515,88	D	2.677.797,68	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.296.295,20	C	1.091.399,86	1.047.038,26	44.361,60	D	1.251.933,60	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.281.138,31	C	1.089.168,04	1.043.771,90	45.396,14	D	1.235.742,17	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	34.445,68	C	99.626,99	65.312,78	34.314,21	D	131,47	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	60.517,16	C	60.517,16	58.193,82	2.323,34	D	58.193,82	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	114.969,18	C	41.928,84	38.405,20	3.523,64	D	111.445,54	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.071.206,29	C	887.095,05	881.860,10	5.234,95	D	1.065.971,34	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	12.357,35	C	937,85	1.972,39	1.034,54	C	13.391,89	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	12.357,35	C	937,85	1.972,39	1.034,54	C	13.391,89	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	2.799,54	C	1.293,97	1.293,97	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	1.293,97	1.293,97	0,00	N	491,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.427.018,36	C	357.317,34	356.163,06	1.154,28	D	1.425.864,08	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	6.930,56	6.930,56	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	23.762,40	C	13.480,00	12.596,40	883,60	D	22.878,80	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	23.762,40	C	13.480,00	11.630,00	1.850,00	D	21.912,40	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	6.895,00	C	13.480,00	11.630,00	1.850,00	D	5.045,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.867,40	C	0,00	0,00	0,00	N	16.867,40	C
2.1.8.9.3.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	966,40	966,40	C	966,40	C
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	9.782.137,78	D	54.592,35	0,00	54.592,35	D	9.836.730,13	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	54.681.107,41	D	54.592,35	0,00	54.592,35	D	54.735.699,76	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	54.681.107,41	D	54.592,35	0,00	54.592,35	D	54.735.699,76	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	113.471.162,73	D	53.054,83	0,00	53.054,83	D	113.524.217,56	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	3.506.254,57	D	53.054,83	0,00	53.054,83	D	3.559.309,40	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	1.284.895,04	D	1.537,52	0,00	1.537,52	D	1.286.432,56	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	4.002.309,97	C	1.537,52	0,00	1.537,52	D	4.000.772,45	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	39.117.661,80	D	4.942.572,83	0,00	4.942.572,83	D	44.060.234,63	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	34.016.798,54	D	3.586.919,40	0,00	3.586.919,40	D	37.603.717,94	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	24.966.370,84	D	2.558.196,88	0,00	2.558.196,88	D	27.524.567,72	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	6.918.892,53	D	477.248,65	0,00	477.248,65	D	7.396.141,18	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.918.892,53	D	477.248,65	0,00	477.248,65	D	7.396.141,18	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.531.361,15	D	398.272,31	0,00	398.272,31	D	6.929.633,46	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	N	22.042,00	0,00	22.042,00	D	22.042,00	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	1.318.109,44	D	113.235,16	0,00	113.235,16	D	1.431.344,60	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	244.452,65	D	29.724,94	0,00	29.724,94	D	274.177,59	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	580.453,93	D	18.513,02	0,00	18.513,02	D	598.966,95	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	674.687,50	D	81.943,43	0,00	81.943,43	D	756.630,93	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	32.200,01	D	4.286,57	0,00	4.286,57	D	36.486,58	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	967.663,21	D	128.527,19	0,00	128.527,19	D	1.096.190,40	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	135.538,42	D	18.976,34	0,00	18.976,34	D	154.514,76	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	135.538,42	D	18.976,34	0,00	18.976,34	D	154.514,76	D
3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	251.992,96	D	60.000,00	0,00	60.000,00	D	311.992,96	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	18.047.478,31	D	2.080.948,23	0,00	2.080.948,23	D	20.128.426,54	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	18.047.478,31	D	2.080.948,23	0,00	2.080.948,23	D	20.128.426,54	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	16.609.540,04	D	2.050.548,27	0,00	2.050.548,27	D	18.660.088,31	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	14.054.168,83	D	1.782.884,40	0,00	1.782.884,40	D	15.837.053,23	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	1.940.790,90	D	201.239,31	0,00	201.239,31	D	2.142.030,21	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	614.580,31	D	66.424,56	0,00	66.424,56	D	681.004,87	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	218.400,00	D	27.300,00	0,00	27.300,00	D	245.700,00	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	218.400,00	D	27.300,00	0,00	27.300,00	D	245.700,00	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	18.083,10	D	3.099,96	0,00	3.099,96	D	21.183,06	D
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	18.083,10	D	3.099,96	0,00	3.099,96	D	21.183,06	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	7.707.196,05	D	891.534,74	0,00	891.534,74	D	8.598.730,79	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	983.324,00	D	116.387,64	0,00	116.387,64	D	1.099.711,64	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	983.324,00	D	116.387,64	0,00	116.387,64	D	1.099.711,64	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	983.324,00	D	116.387,64	0,00	116.387,64	D	1.099.711,64	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.137.593,79	D	596.159,17	0,00	596.159,17	D	5.733.752,96	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	5.137.593,79	D	596.159,17	0,00	596.159,17	D	5.733.752,96	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	5.137.593,79	D	596.159,17	0,00	596.159,17	D	5.733.752,96	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.396.697,36	D	154.729,77	0,00	154.729,77	D	1.551.427,13	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.396.697,36	D	154.729,77	0,00	154.729,77	D	1.551.427,13	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	1.396.697,36	D	154.729,77	0,00	154.729,77	D	1.551.427,13	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	189.580,90	D	24.258,16	0,00	24.258,16	D	213.839,06	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	189.580,90	D	24.258,16	0,00	24.258,16	D	213.839,06	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	189.580,90	D	24.258,16	0,00	24.258,16	D	213.839,06	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	770.787,84	D	96.035,55	0,00	96.035,55	D	866.823,39	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	770.787,84	D	96.035,55	0,00	96.035,55	D	866.823,39	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	770.787,84	D	96.035,55	0,00	96.035,55	D	866.823,39	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	572.443,81	D	41.152,23	0,00	41.152,23	D	613.596,04	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	572.443,81	D	41.152,23	0,00	41.152,23	D	613.596,04	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	572.443,81	D	41.152,23	0,00	41.152,23	D	613.596,04	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	337.566,82	D	49.210,79	0,00	49.210,79	D	386.777,61	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	290.167,22	D	49.210,79	0,00	49.210,79	D	339.378,01	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	44.100,00	D	11.000,00	0,00	11.000,00	D	55.100,00	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	44.100,00	D	11.000,00	0,00	11.000,00	D	55.100,00	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	44.100,00	D	11.000,00	0,00	11.000,00	D	55.100,00	D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	246.067,22	D	38.210,79	0,00	38.210,79	D	284.278,01	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	246.067,22	D	38.210,79	0,00	38.210,79	D	284.278,01	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.406.437,58	D	1.018.000,64	0,00	1.018.000,64	D	5.424.438,22	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	838.338,52	D	454.204,66	0,00	454.204,66	D	1.292.543,18	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	123.472,66	D	18.717,16	0,00	18.717,16	D	142.189,82	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	123.472,66	D	18.717,16	0,00	18.717,16	D	142.189,82	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	0,00	0,00	0,00	N	1.894,84	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.913,30	D	4.131,68	0,00	4.131,68	D	26.044,98	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.312,59	D	3.325,39	0,00	3.325,39	D	20.637,98	D
3.3.1.1.1.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.130,26	D	342,41	0,00	342,41	D	3.472,67	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	14.244,87	D	2.220,16	0,00	2.220,16	D	16.465,03	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	1.823,00	D	670,59	0,00	670,59	D	2.493,59	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	2.317,56	D	0,00	0,00	0,00	N	2.317,56	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.344,95	D	64,40	0,00	64,40	D	1.409,35	D
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	237,32	D	42,19	0,00	42,19	D	279,51	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	39.918,04	D	7.920,34	0,00	7.920,34	D	47.838,38	D
3.3.1.1.1.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	31,90	D	0,00	0,00	0,00	N	31,90	D
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	2.799,99	D	0,00	0,00	0,00	N	2.799,99	D
3.3.1.1.1.71.00	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	135,00	D	0,00	0,00	0,00	N	135,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.945,52	D	0,00	0,00	0,00	N	12.945,52	D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	714.865,86	D	435.487,50	0,00	435.487,50	D	1.150.353,36	D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	714.865,86	D	435.487,50	0,00	435.487,50	D	1.150.353,36	D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	714.865,86	D	435.487,50	0,00	435.487,50	D	1.150.353,36	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	3.180.621,71	D	502.564,02	0,00	502.564,02	D	3.683.185,73	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	49.330,00	D	11.630,00	0,00	11.630,00	D	60.960,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	49.330,00	D	11.630,00	0,00	11.630,00	D	60.960,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	49.330,00	D	11.630,00	0,00	11.630,00	D	60.960,00	D
3.3.2.1.1.03.00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	66.814,03	D	11.673,00	0,00	11.673,00	D	78.487,03	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	66.814,03	D	11.673,00	0,00	11.673,00	D	78.487,03	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	10.080,51	D	3.524,62	0,00	3.524,62	D	13.605,13	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	25.233,52	D	3.948,38	0,00	3.948,38	D	29.181,90	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	31.500,00	D	4.200,00	0,00	4.200,00	D	35.700,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.064.477,68	D	479.261,02	0,00	479.261,02	D	3.543.738,70	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.033.105,07	D	428.540,30	0,00	428.540,30	D	3.461.645,37	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	319.845,80	D	49.609,96	0,00	49.609,96	D	369.455,76	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	329.110,03	D	47.794,55	0,00	47.794,55	D	376.904,58	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	573.678,60	D	98.565,10	0,00	98.565,10	D	672.243,70	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	118.740,49	D	17.023,10	0,00	17.023,10	D	135.763,59	D
3.3.2.3.1.24.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	24.000,00	D	6.740,00	0,00	6.740,00	D	30.740,00	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	169.900,00	D	8.400,00	0,00	8.400,00	D	178.300,00	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	1.474.197,52	D	199.548,25	0,00	199.548,25	D	1.673.745,77	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.033,72	D	0,00	0,00	0,00	N	1.033,72	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	21.110,91	D	859,34	0,00	859,34	D	21.970,25	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	31.372,61	D	50.720,72	0,00	50.720,72	D	82.093,33	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	31.372,61	D	50.720,72	0,00	50.720,72	D	82.093,33	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	387.477,35	D	61.231,96	0,00	61.231,96	D	448.709,31	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	387.477,35	D	61.231,96	0,00	61.231,96	D	448.709,31	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	387.477,35	D	61.231,96	0,00	61.231,96	D	448.709,31	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	387.477,35	D	61.231,96	0,00	61.231,96	D	448.709,31	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	344.139,29	D	55.993,66	0,00	55.993,66	D	400.132,95	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	43.338,06	D	5.238,30	0,00	5.238,30	D	48.576,36	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	68.740,40	D	209.495,68	0,00	209.495,68	D	278.236,08	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	68.740,40	D	209.495,68	0,00	209.495,68	D	278.236,08	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	68.740,40	D	209.495,68	0,00	209.495,68	D	278.236,08	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	56.727,37	D	206.374,00	0,00	206.374,00	D	263.101,37	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	12.013,03	D	3.121,68	0,00	3.121,68	D	15.134,71	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	48.631,07	D	966,40	0,00	966,40	D	49.597,47	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	48.631,07	D	966,40	0,00	966,40	D	49.597,47	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	48.631,07	D	966,40	0,00	966,40	D	49.597,47	D
3.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	48.631,07	D	966,40	0,00	966,40	D	49.597,47	D
3.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	48.631,07	D	966,40	0,00	966,40	D	49.597,47	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	227.756,80	D	77.979,92	0,00	77.979,92	D	305.736,72	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	170.937,45	D	38.616,15	0,00	38.616,15	D	209.553,60	D
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	145.809,88	D	34.721,70	0,00	34.721,70	D	180.531,58	D
3.7.1.1.3.00.00	IMPOSTOS- INTER OFSS - UNIÃO	13.374,81	D	837,77	0,00	837,77	D	14.212,58	D
3.7.1.1.5.00.00	IMPOSTOS- INTER OFSS - MUNICÍPIO	132.435,07	D	33.883,93	0,00	33.883,93	D	166.319,00	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	25.127,57	D	3.894,45	0,00	3.894,45	D	29.022,02	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	24.536,54	D	3.894,45	0,00	3.894,45	D	28.430,99	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	56.819,35	D	39.363,77	0,00	39.363,77	D	96.183,12	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	56.819,35	D	39.363,77	0,00	39.363,77	D	96.183,12	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	56.819,35	D	39.363,77	0,00	39.363,77	D	96.183,12	D
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	41.507,79	D	31.651,96	0,00	31.651,96	D	73.159,75	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	9.011,56	D	6.871,81	0,00	6.871,81	D	15.883,37	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	6.300,00	D	840,00	0,00	840,00	D	7.140,00	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	40.516.367,65	C	347.571,60	5.821.114,24	5.473.542,64	C	45.989.910,29	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.825.523,15	C	0,00	359.250,78	359.250,78	C	3.184.773,93	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	2.825.523,15	C	0,00	359.250,78	359.250,78	C	3.184.773,93	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	2.825.523,15	C	0,00	359.250,78	359.250,78	C	3.184.773,93	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	2.825.523,15	C	0,00	359.250,78	359.250,78	C	3.184.773,93	C
4.1.2.1.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.825.523,15	C	0,00	359.250,78	359.250,78	C	3.184.773,93	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	15.465,66	C	0,00	631,28	631,28	C	16.096,94	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.465,66	C	0,00	631,28	631,28	C	16.096,94	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.465,66	C	0,00	631,28	631,28	C	16.096,94	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	15.465,66	C	0,00	631,28	631,28	C	16.096,94	C
4.3.3.1.1.03.00	PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	2.000,00	C	0,00	250,00	250,00	C	2.250,00	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	4.488,68	C	0,00	381,28	381,28	C	4.869,96	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	66.526,61	C	34,80	3.900,91	3.866,11	C	70.392,72	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.007,19	C	0,00	98,37	98,37	C	1.105,56	C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.007,19	C	0,00	98,37	98,37	C	1.105,56	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	1.007,19	C	0,00	98,37	98,37	C	1.105,56	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	65.519,42	C	34,80	3.802,54	3.767,74	C	69.287,16	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	65.519,42	C	34,80	3.802,54	3.767,74	C	69.287,16	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	65.519,42	C	34,80	3.802,54	3.767,74	C	69.287,16	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	37.352.454,73	C	347.536,80	5.444.388,16	5.096.851,36	C	42.449.306,09	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	35.909.624,73	C	0,00	4.766.430,36	4.766.430,36	C	40.676.055,09	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	35.255.612,51	C	0,00	4.766.430,36	4.766.430,36	C	40.022.042,87	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	35.255.612,51	C	0,00	4.766.430,36	4.766.430,36	C	40.022.042,87	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	18.911.288,69	C	0,00	3.166.430,36	3.166.430,36	C	22.077.719,05	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	16.344.323,82	C	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	C	17.944.323,82	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	1.442.830,00	C	347.536,80	677.957,80	330.421,00	C	1.773.251,00	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.442.830,00	C	347.536,80	677.957,80	330.421,00	C	1.773.251,00	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	1.442.830,00	C	347.536,80	677.957,80	330.421,00	C	1.773.251,00	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.442.830,00	C	347.536,80	677.957,80	330.421,00	C	1.773.251,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	60.208,13	C	0,00	7.695,30	7.695,30	C	67.903,43	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	60.200,05	C	0,00	7.695,30	7.695,30	C	67.895,35	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	60.200,05	C	0,00	7.695,30	7.695,30	C	67.895,35	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	60.200,05	C	0,00	7.695,30	7.695,30	C	67.895,35	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	196.189,37	C	0,00	5.247,81	5.247,81	C	201.437,18	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	196.189,36	C	0,00	5.247,81	5.247,81	C	201.437,17	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	194.839,36	C	0,00	5.247,81	5.247,81	C	200.087,17	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	194.839,36	C	0,00	5.247,81	5.247,81	C	200.087,17	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.350,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.350,00	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	1.350,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.350,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	110.667.087,29	D	6.119.043,83	159.030,01	5.960.013,82	D	116.627.101,11	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	107.850.631,37	D	6.119.043,83	159.030,01	5.960.013,82	D	113.810.645,19	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	107.850.631,37	D	6.119.043,83	159.030,01	5.960.013,82	D	113.810.645,19	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	60.250.741,76	D	1.361.145,79	137.140,51	1.224.005,28	D	61.474.747,04	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	60.250.741,76	D	1.361.145,79	137.140,51	1.224.005,28	D	61.474.747,04	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	60.250.741,76	D	1.361.145,79	137.140,51	1.224.005,28	D	61.474.747,04	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	47.599.889,61	D	4.757.898,04	21.889,50	4.736.008,54	D	52.335.898,15	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	47.599.889,61	D	4.757.898,04	21.889,50	4.736.008,54	D	52.335.898,15	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	47.599.889,61	D	4.757.898,04	21.889,50	4.736.008,54	D	52.335.898,15	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	19.192.573,10	D	400.033,39	0,00	400.033,39	D	19.592.606,49	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	34.789.105,70	D	4.357.864,65	0,00	4.357.864,65	D	39.146.970,35	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	6.381.789,19	C	0,00	21.889,50	21.889,50	C	6.403.678,69	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	110.667.087,29	C	40.665.020,65	46.625.034,47	5.960.013,82	C	116.627.101,11	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	107.850.631,37	C	40.665.020,65	46.625.034,47	5.960.013,82	C	113.810.645,19	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	1.394.560,18	1.394.560,18	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	4.564.999,87	D	1.046.988,58	347.571,60	699.416,98	D	5.264.416,85	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	4.564.999,87	D	1.046.988,58	347.571,60	699.416,98	D	5.264.416,85	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	4.564.999,87	C	347.571,60	1.046.988,58	699.416,98	C	5.264.416,85	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	107.850.631,37	C	39.270.460,47	45.230.474,29	5.960.013,82	C	113.810.645,19	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	60.250.741,76	C	22.082.749,51	23.306.754,79	1.224.005,28	C	61.474.747,04	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	12.650.852,15	C	4.895.038,55	1.383.035,29	3.512.003,26	D	9.138.848,89	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	47.599.889,61	C	17.187.710,96	21.923.719,50	4.736.008,54	C	52.335.898,15	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.605.015,15	C	4.960.225,28	4.759.992,04	200.233,24	D	4.404.781,91	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	380.050,17	C	4.633.734,72	4.938.335,78	304.601,06	C	684.651,23	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.295.295,87	C	7.521.194,25	4.704.197,43	2.816.996,82	D	2.478.299,05	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	42.614.824,29	C	0,00	4.631.640,72	4.631.640,72	C	47.246.465,01	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	37.319.528,42	D	7.521.194,25	72.556,71	7.448.637,54	D	44.768.165,96	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	37.319.528,42	C	72.556,71	7.521.194,25	7.448.637,54	C	44.768.165,96	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	47.599.889,61	C	17.187.710,96	21.923.719,50	4.736.008,54	C	52.335.898,15	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	47.599.889,61	C	17.187.710,96	21.923.719,50	4.736.008,54	C	52.335.898,15	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	47.599.889,61	C	17.187.710,96	21.923.719,50	4.736.008,54	C	52.335.898,15	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	4.605.015,15	C	4.960.225,28	4.759.992,04	200.233,24	D	4.404.781,91	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	380.050,17	C	4.633.734,72	4.938.335,78	304.601,06	C	684.651,23	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.295.295,87	C	7.521.194,25	4.704.197,43	2.816.996,82	D	2.478.299,05	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	37.319.528,42	C	72.556,71	7.521.194,25	7.448.637,54	C	44.768.165,96	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	661.619.367,52	D	47.622.057,44	23.463.211,97	24.158.845,47	D	685.778.212,99	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	24.520.239,76	D	3.495,81	34,80	3.461,01	D	24.523.700,77	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	24.520.239,76	D	3.495,81	34,80	3.461,01	D	24.523.700,77	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	24.520.239,76	D	3.495,81	34,80	3.461,01	D	24.523.700,77	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	24.520.239,76	D	3.495,81	34,80	3.461,01	D	24.523.700,77	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	24.520.239,76	D	3.495,81	34,80	3.461,01	D	24.523.700,77	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	525.099.343,87	D	21.390.252,92	7.324.654,27	14.065.598,65	D	539.164.942,52	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	171.608.449,35	D	9.514.919,96	2.684.024,32	6.830.895,64	D	178.439.344,99	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	171.608.449,35	D	9.514.919,96	2.684.024,32	6.830.895,64	D	178.439.344,99	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	147.683.416,99	D	4.766.479,46	0,00	4.766.479,46	D	152.449.896,45	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	4.773.843,57	C	1.408.818,21	709.450,33	699.367,88	D	4.074.475,69	C
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	28.698.875,93	D	3.339.622,29	1.974.573,99	1.365.048,30	D	30.063.924,23	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	60.250.741,76	D	1.361.145,79	137.140,51	1.224.005,28	D	61.474.747,04	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	60.250.741,76	D	1.361.145,79	137.140,51	1.224.005,28	D	61.474.747,04	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	60.250.741,76	D	1.361.145,79	137.140,51	1.224.005,28	D	61.474.747,04	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	60.250.741,76	D	1.361.145,79	137.140,51	1.224.005,28	D	61.474.747,04	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	60.250.741,76	D	1.361.145,79	137.140,51	1.224.005,28	D	61.474.747,04	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	60.250.741,76	D	1.361.145,79	137.140,51	1.224.005,28	D	61.474.747,04	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	60.250.741,76	D	1.361.145,79	137.140,51	1.224.005,28	D	61.474.747,04	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	60.250.741,76	D	1.361.145,79	137.140,51	1.224.005,28	D	61.474.747,04	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	60.250.741,76	D	1.361.145,79	137.140,51	1.224.005,28	D	61.474.747,04	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	60.250.741,76	D	1.361.145,79	137.140,51	1.224.005,28	D	61.474.747,04	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	232.989.411,00	D	9.153.041,38	4.366.348,93	4.786.692,45	D	237.776.103,45	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	232.989.411,00	D	9.153.041,38	4.366.348,93	4.786.692,45	D	237.776.103,45	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	232.989.411,00	D	9.153.041,38	4.366.348,93	4.786.692,45	D	237.776.103,45	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	232.989.411,00	D	9.153.041,38	4.366.348,93	4.786.692,45	D	237.776.103,45	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	108.876.009,43	D	26.228.308,71	16.138.522,90	10.089.785,81	D	118.965.795,24	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	108.876.009,43	D	26.228.308,71	16.138.522,90	10.089.785,81	D	118.965.795,24	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	47.183.686,23	D	19.324.281,32	13.766.755,71	5.557.525,61	D	52.741.211,84	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	47.183.686,23	D	19.324.281,32	13.766.755,71	5.557.525,61	D	52.741.211,84	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	3.678.224,03	D	10.354.387,75	10.626.174,16	271.786,41	C	3.406.437,62	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	3.678.224,03	D	10.354.387,75	10.626.174,16	271.786,41	C	3.406.437,62	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	41.746.240,94	D	7.592.418,08	1.784.560,78	5.807.857,30	D	47.554.098,24	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	41.746.240,94	D	7.592.418,08	1.784.560,78	5.807.857,30	D	47.554.098,24	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	1.759.221,26	D	1.377.475,49	1.356.020,77	21.454,72	D	1.780.675,98	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	5.888.799,08	C	364.536,66	1.350.464,06	985.927,40	C	6.874.726,48	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	7.648.020,34	D	1.012.938,83	5.556,71	1.007.382,12	D	8.655.402,46	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	57.369.769,84	D	6.904.027,39	2.371.767,19	4.532.260,20	D	61.902.030,04	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	25.597.635,83	D	3.128.546,85	5.556,86	3.122.989,99	D	28.720.625,82	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	25.597.635,83	D	3.128.546,85	5.556,86	3.122.989,99	D	28.720.625,82	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	31.772.134,01	D	3.775.480,54	2.366.210,33	1.409.270,21	D	33.181.404,22	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	31.772.134,01	D	3.775.480,54	2.366.210,33	1.409.270,21	D	33.181.404,22	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	0,00	0,00	0,00	N	4.322.553,36	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	0,00	0,00	0,00	N	4.320.618,36	D
7.9.9.3.4.10.00	DEMAIS CONTROLES ESPECÍFICOS - CONVÊNIO COM A UNIÃO	4.320.618,36	D	0,00	0,00	0,00	N	4.320.618,36	D
7.9.9.3.4.10.01	SALDOS DE CONVÊNIOS SEQUESTRADOS	4.320.618,36	D	0,00	0,00	0,00	N	4.320.618,36	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	661.619.367,52	C	108.781.315,09	132.940.160,56	24.158.845,47	C	685.778.212,99	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	24.520.239,76	C	1.025.529,40	1.028.990,41	3.461,01	C	24.523.700,77	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	24.520.239,76	C	1.025.529,40	1.028.990,41	3.461,01	C	24.523.700,77	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	24.520.239,76	C	1.025.529,40	1.028.990,41	3.461,01	C	24.523.700,77	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	24.520.239,76	C	1.025.529,40	1.028.990,41	3.461,01	C	24.523.700,77	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	24.520.239,76	C	1.025.529,40	1.028.990,41	3.461,01	C	24.523.700,77	C
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	12.140.909,06	C	677.957,80	347.536,80	330.421,00	D	11.810.488,06	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	12.330.699,63	C	347.571,60	681.453,61	333.882,01	C	12.664.581,64	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	525.099.343,87	C	75.026.668,31	89.092.266,96	14.065.598,65	C	539.164.942,52	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	171.608.449,35	C	28.229.352,89	35.060.248,53	6.830.895,64	C	178.439.344,99	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	171.608.449,35	C	28.229.352,89	35.060.248,53	6.830.895,64	C	178.439.344,99	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.809.158,29	C	5.105.469,64	5.835.308,44	729.838,80	C	7.538.997,09	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	6.809.158,29	C	5.105.469,64	5.835.308,44	729.838,80	C	7.538.997,09	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.985.065,32	C	9.593.960,00	9.698.327,82	104.367,82	C	5.089.433,14	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	4.605.015,15	C	4.960.225,28	4.759.992,04	200.233,24	D	4.404.781,91	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	380.050,17	C	4.633.734,72	4.938.335,78	304.601,06	C	684.651,23	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	94.706.325,09	C	13.060.173,34	8.441.012,92	4.619.160,42	D	90.087.164,67	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.295.295,87	C	7.521.194,25	4.704.197,43	2.816.996,82	D	2.478.299,05	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	35.399.265,57	C	1.350.861,61	2.406.537,88	1.055.676,27	C	36.454.941,84	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	54.011.763,65	C	4.188.117,48	1.330.277,61	2.857.839,87	D	51.153.923,78	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	64.779.205,96	C	469.749,91	11.085.599,35	10.615.849,44	C	75.395.055,40	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	34.174.872,50	C	5.556,71	6.378.906,19	6.373.349,48	C	40.548.221,98	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	3.144.655,92	C	67.000,00	1.142.288,06	1.075.288,06	C	4.219.943,98	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS UTILIZADOS	27.459.677,54	C	397.193,20	3.564.405,10	3.167.211,90	C	30.626.889,44	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	60.250.741,76	C	6.415.214,35	7.639.219,63	1.224.005,28	C	61.474.747,04	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	60.250.741,76	C	6.415.214,35	7.639.219,63	1.224.005,28	C	61.474.747,04	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	60.250.741,76	C	6.415.214,35	7.639.219,63	1.224.005,28	C	61.474.747,04	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	60.250.741,76	C	6.415.214,35	7.639.219,63	1.224.005,28	C	61.474.747,04	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	3,00	C	1.498.286,30	1.498.286,30	0,00	N	3,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	12.650.849,15	C	4.895.038,55	1.383.035,29	3.512.003,26	D	9.138.845,89	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	47.599.889,61	C	21.889,50	4.757.898,04	4.736.008,54	C	52.335.898,15	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	60.250.741,76	C	23.581.035,81	24.805.041,09	1.224.005,28	C	61.474.747,04	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	60.250.741,76	C	23.581.035,81	24.805.041,09	1.224.005,28	C	61.474.747,04	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	60.250.741,76	C	23.581.035,81	24.805.041,09	1.224.005,28	C	61.474.747,04	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	60.250.741,76	C	23.581.035,81	24.805.041,09	1.224.005,28	C	61.474.747,04	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	3,00	C	1.498.286,30	1.498.286,30	0,00	N	3,00	C
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	12.650.849,15	C	4.895.038,55	1.383.035,29	3.512.003,26	D	9.138.845,89	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	4.605.015,15	C	4.960.225,28	4.759.992,04	200.233,24	D	4.404.781,91	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	380.050,17	C	4.633.734,72	4.938.335,78	304.601,06	C	684.651,23	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA A PAGAR NA UGE	5.295.295,87	C	7.521.194,25	4.704.197,43	2.816.996,82	D	2.478.299,05	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	37.319.528,42	C	72.556,71	7.521.194,25	7.448.637,54	C	44.768.165,96	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	232.989.411,00	C	16.801.065,26	21.587.757,71	4.786.692,45	C	237.776.103,45	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	232.989.411,00	C	16.801.065,26	21.587.757,71	4.786.692,45	C	237.776.103,45	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	232.989.411,00	C	16.801.065,26	21.587.757,71	4.786.692,45	C	237.776.103,45	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	232.989.411,00	C	16.801.065,26	21.587.757,71	4.786.692,45	C	237.776.103,45	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	7.824.187,63	D	4.979.247,12	5.816.914,75	837.667,63	C	6.986.520,00	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	9.683.832,46	C	7.521.194,25	4.704.197,43	2.816.996,82	D	6.866.835,64	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	188.802.182,36	C	4.195.410,79	3.370.320,78	825.090,01	D	187.977.092,35	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	42.327.583,81	C	105.213,10	7.696.324,75	7.591.111,65	C	49.918.695,46	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	108.876.009,43	C	32.729.117,38	42.818.903,19	10.089.785,81	C	118.965.795,24	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	108.876.009,43	C	32.729.117,38	42.818.903,19	10.089.785,81	C	118.965.795,24	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	47.183.686,23	C	30.278.750,54	35.836.276,15	5.557.525,61	C	52.741.211,84	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	47.183.686,23	C	30.278.750,54	35.836.276,15	5.557.525,61	C	52.741.211,84	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	3.678.224,03	C	16.836.722,66	16.564.936,25	271.786,41	D	3.406.437,62	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	3.167.333,56	C	6.998.122,68	6.725.111,04	273.011,64	D	2.894.321,92	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	510.890,47	C	9.838.599,98	9.839.825,21	1.225,23	C	512.115,70	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	41.746.240,94	C	12.086.007,11	17.893.864,41	5.807.857,30	C	47.554.098,24	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	510.890,47	C	9.838.599,98	9.839.825,21	1.225,23	C	512.115,70	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	41.235.350,47	C	2.247.407,13	8.054.039,20	5.806.632,07	C	47.041.982,54	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.759.221,26	C	1.356.020,77	1.377.475,49	21.454,72	C	1.780.675,98	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	5.888.799,08	D	1.350.464,06	364.536,66	985.927,40	D	6.874.726,48	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	7.648.020,34	C	5.556,71	1.012.938,83	1.007.382,12	C	8.655.402,46	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	57.369.769,84	C	2.371.767,19	6.904.027,39	4.532.260,20	C	61.902.030,04	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	25.597.635,83	C	5.556,86	3.127.252,88	3.121.696,02	C	28.719.331,85	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	7.671.385,15	C	5.556,71	1.011.644,86	1.006.088,15	C	8.677.473,30	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	6.013.329,51	C	0,00	782.544,23	782.544,23	C	6.795.873,74	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	491.662,00	C	0,00	58.193,82	58.193,82	C	549.855,82	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	265.022,69	C	5.159,16	38.405,20	33.246,04	C	298.268,73	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	20.645,42	C	0,00	17.915,42	17.915,42	C	38.560,84	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	168.829,42	C	0,00	30.888,87	30.888,87	C	199.718,29	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	637.606,57	C	0,00	68.117,21	68.117,21	C	705.723,78	C
8.9.9.2.1.20.11	RETENÇÃO COFINS(CÓD.5960)	15.582,72	C	0,00	4.307,84	4.307,84	C	19.890,56	C
8.9.9.2.1.20.12	RETENÇÃO PIS/PASEP(CÓD.5979)	3.376,26	C	0,00	933,38	933,38	C	4.309,64	C
8.9.9.2.1.20.13	RETENÇÃO CSLL(CÓD.5987)	5.194,23	C	0,00	1.435,94	1.435,94	C	6.630,17	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	39.118,71	C	0,00	6.930,56	6.930,56	C	46.049,27	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	8.992,20	C	397,55	1.972,39	1.574,84	C	10.567,04	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00	N	0,00	1.293,97	1.293,97	C	1.293,97	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N	0,00	1.293,97	1.293,97	C	1.293,97	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	17.926.250,68	C	0,15	2.114.314,05	2.114.313,90	C	20.040.564,58	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	0,00	0,00	N	26.885,39	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)	15.226.114,87	C	0,00	1.708.408,60	1.708.408,60	C	16.934.523,47	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	1.393.630,01	C	0,15	405.905,45	405.905,30	C	1.799.535,31	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	31.772.134,01	C	2.366.210,33	3.776.774,51	1.410.564,18	C	33.182.698,19	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	7.881.131,02	C	397.193,05	1.448.797,08	1.051.604,03	C	8.932.735,05	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	6.290.501,73	C	397.193,05	986.722,04	589.528,99	C	6.880.030,72	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	555.820,08	C	0,00	60.517,16	60.517,16	C	616.337,24	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	289.949,47	C	0,00	36.769,68	36.769,68	C	326.719,15	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	20.097,00	C	0,00	2.541,00	2.541,00	C	22.638,00	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	216.802,72	C	0,00	30.888,87	30.888,87	C	247.691,59	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	414.968,32	C	0,00	317.210,31	317.210,31	C	732.178,63	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)	25.917,88	C	0,00	4.307,84	4.307,84	C	30.225,72	C
8.9.9.2.2.30.12	RECOLHIMENTO PIS/PASEP(CÓD.5979)	5.615,56	C	0,00	933,38	933,38	C	6.548,94	C
8.9.9.2.2.30.13	RECOLHIMENTO CSLL(CÓD.5987)	8.639,30	C	0,00	1.435,94	1.435,94	C	10.075,24	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	42.980,46	C	0,00	6.930,56	6.930,56	C	49.911,02	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	9.838,50	C	0,00	540,30	540,30	C	10.378,80	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	0,00	N	0,00	1.293,97	1.293,97	C	1.293,97	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N	0,00	1.293,97	1.293,97	C	1.293,97	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	23.891.002,99	C	1.969.017,28	2.326.683,46	357.666,18	C	24.248.669,17	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	183.599,91	C	0,00	120,00	120,00	C	183.719,91	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	100.804,79	C	0,00	2.590,18	2.590,18	C	103.394,97	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	15.226.114,87	C	0,00	1.708.408,60	1.708.408,60	C	16.934.523,47	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	2.985.060,70	C	1.783.214,08	95.572,73	1.687.641,35	D	1.297.419,35	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.395.422,72	C	185.803,20	519.991,95	334.188,75	C	5.729.611,47	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	4.322.553,36	C	78.599,65	78.599,65	0,00	N	4.322.553,36	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	78.599,65	78.599,65	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	78.599,65	78.599,65	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	0,00	0,00	0,00	N	4.320.618,36	C
8.9.9.3.4.10.00	DEMAIS CONTROLES ESPECÍFICOS - CONVÊNIO COM A UNIÃO	4.320.618,36	C	0,00	0,00	0,00	N	4.320.618,36	C
8.9.9.3.4.10.01	SALDOS DE CONVÊNIOS SEQUESTRADOS	4.293.732,97	C	0,00	0,00	0,00	N	4.293.732,97	C
8.9.9.3.4.10.02	SALDOS DE CONVÊNIOS SEQUESTRADOS E DEVOLVIDO	26.885,39	C	0,00	0,00	0,00	N	26.885,39	C