



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

DADOS

ATIVO:	30.466.826,82 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	29.733.367,86 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	40.874.878,85 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	41.608.337,81 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	106.319.800,03 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	106.319.800,03 C
CONTROLES DEVEDORES:	781.513.051,13 D	CONTROLES CREDORES:	781.513.051,13 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	30.405.888,99	D	13.098.545,41	13.037.607,58	60.937,83	D	30.466.826,82	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	19.979.276,32	D	13.090.375,48	12.971.433,17	118.942,31	D	20.098.218,63	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.382.817,34	D	7.725.970,13	8.065.488,39	339.518,26	C	7.043.299,08	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.382.817,34	D	7.725.970,13	8.065.488,39	339.518,26	C	7.043.299,08	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.382.817,34	D	7.725.970,13	8.065.488,39	339.518,26	C	7.043.299,08	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	2.526.636,64	D	3.803.591,48	3.865.160,61	61.569,13	C	2.465.067,51	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	618.075,77	D	3.460.401,70	2.795.213,73	665.187,97	D	1.283.263,74	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCARIA - ARRECADACÃO	127.934,87	D	461.697,42	449.855,97	11.841,45	D	139.776,32	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	4.110.170,06	D	279,53	955.258,08	954.978,55	C	3.155.191,51	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	4.110.128,25	D	250,58	955.229,36	954.978,78	C	3.155.149,47	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	41,81	D	28,95	28,72	0,23	D	42,04	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	155.247,58	D	546.188,86	546.188,86	0,00	N	155.247,58	D
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	546.188,86	546.188,86	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	546.188,86	546.188,86	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	0,00	N	546.188,86	546.188,86	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	N	546.188,86	546.188,86	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	12.122.704,36	D	4.693.109,49	4.231.457,79	461.651,70	D	12.584.356,06	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	11.226.434,30	D	501.247,23	0,00	501.247,23	D	11.727.681,53	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	11.226.434,30	D	501.247,23	0,00	501.247,23	D	11.727.681,53	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	10.150.158,68	D	501.247,23	0,00	501.247,23	D	10.651.405,91	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	414.777,18	D	4.191.862,26	4.231.457,79	39.595,53	C	375.181,65	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	392.899,31	D	4.191.862,26	4.231.457,79	39.595,53	C	353.303,78	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	392.899,31	D	4.185.313,44	4.224.908,97	39.595,53	C	353.303,78	D
1.1.3.8.1.07.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	0,00	N	3.215,83	3.215,83	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	318.507,04	D	125.107,00	128.298,13	3.191,13	C	315.315,91	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	318.507,04	D	125.107,00	128.298,13	3.191,13	C	315.315,91	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	318.507,04	D	125.107,00	128.298,13	3.191,13	C	315.315,91	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.811,46	D	123.443,00	103.977,15	19.465,85	D	140.277,31	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	13.092,80	D	0,00	0,00	0,00	N	13.092,80	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	54.172,26	D	0,00	7.339,50	7.339,50	C	46.832,76	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	54.576,89	D	1.664,00	0,00	1.664,00	D	56.240,89	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	72.846,22	D	0,00	16.981,48	16.981,48	C	55.864,74	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	10.426.612,67	D	8.169,93	66.174,41	58.004,48	C	10.368.608,19	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.822.359,05	D	8.169,93	0,00	8.169,93	D	3.830.528,98	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.822.359,05	D	8.169,93	0,00	8.169,93	D	3.830.528,98	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.822.359,05	D	8.169,93	0,00	8.169,93	D	3.830.528,98	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	3.573.906,87	D	8.169,93	0,00	8.169,93	D	3.582.076,80	D
1.2.1.2.1.98.01	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	1.633.986,95	D	8.169,93	0,00	8.169,93	D	1.642.156,88	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	6.278.418,22	D	0,00	66.174,41	66.174,41	C	6.212.243,81	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	21.773.424,41	C	0,00	66.174,41	66.174,41	C	21.839.598,82	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	21.773.424,41	C	0,00	66.174,41	66.174,41	C	21.839.598,82	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	21.442.342,18	C	0,00	61.023,79	61.023,79	C	21.503.365,97	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	21.442.342,18	C	0,00	61.023,79	61.023,79	C	21.503.365,97	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	105.314,16	C	0,00	5.150,62	5.150,62	C	110.464,78	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	105.314,16	C	0,00	5.150,62	5.150,62	C	110.464,78	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	29.056.039,66	C	5.299.874,95	5.977.203,15	677.328,20	C	29.733.367,86	C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	8.082.703,19	C	5.299.874,95	5.977.203,15	677.328,20	C	8.760.031,39	C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.018.229,89	C	3.589.497,12	4.105.728,62	516.231,50	C	4.534.461,39	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	2.697.882,94	C	3.054.559,83	3.088.333,16	33.773,33	C	2.731.656,27	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.697.882,94	C	3.054.559,83	3.088.333,16	33.773,33	C	2.731.656,27	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	2.697.882,94	C	3.024.559,83	3.058.333,16	33.773,33	C	2.731.656,27	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	113.079,49	C	2.815.558,40	2.755.782,69	59.775,71	D	53.303,78	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	896.628,84	C	10.343,56	226.914,28	216.570,72	C	1.113.199,56	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	1.688.174,61	C	198.657,87	75.636,19	123.021,68	D	1.565.152,93	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	39.656,26	C	39.656,26	0,00	39.656,26	D	0,00	N
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	39.656,26	C	39.656,26	0,00	39.656,26	D	0,00	N
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	39.656,26	C	39.656,26	0,00	39.656,26	D	0,00	N
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.280.690,69	C	495.281,03	1.017.395,46	522.114,43	C	1.802.805,12	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	160.959,29	C	160.959,29	159.986,96	972,33	D	159.986,96	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	160.959,29	C	160.959,29	159.986,96	972,33	D	159.986,96	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	163.808,62	C	163.808,62	163.121,61	687,01	D	163.121,61	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	132.691,20	C	132.691,20	132.037,88	653,32	D	132.037,88	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	31.117,42	C	31.117,42	31.083,73	33,69	D	31.083,73	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	955.922,78	C	170.513,12	694.286,89	523.773,77	C	1.479.696,55	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	613.076,88	C	0,00	609.030,33	609.030,33	C	1.222.107,21	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	613.076,88	C	0,00	609.030,33	609.030,33	C	1.222.107,21	C
2.1.1.4.3.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	342.845,90	C	170.513,12	85.256,56	85.256,56	D	257.589,34	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.212.589,05	C	722.192,71	658.008,30	64.184,41	D	1.148.404,64	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.212.589,05	C	722.192,71	658.008,30	64.184,41	D	1.148.404,64	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.212.589,05	C	719.917,66	655.733,25	64.184,41	D	1.148.404,64	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.212.589,05	C	719.917,66	655.733,25	64.184,41	D	1.148.404,64	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.212.589,05	C	719.917,66	655.733,25	64.184,41	D	1.148.404,64	C
2.1.3.1.1.09.00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	2.275,05	2.275,05	0,00	N	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	71.550,94	C	161.359,14	149.730,62	11.628,52	D	59.922,42	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	71.550,94	C	122.981,05	111.352,53	11.628,52	D	59.922,42	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	71.550,94	C	122.981,05	111.352,53	11.628,52	D	59.922,42	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	9,93	9,93	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.05.00	IOF A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.10.00	COFINS A RECOLHER	0,00	N	34.158,35	34.158,35	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	7.415,96	7.415,96	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	70.275,55	C	25.777,04	12.888,52	12.888,52	D	57.387,03	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.275,39	C	55.619,77	56.879,77	1.260,00	C	2.535,39	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	N	201,54	201,54	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	201,54	201,54	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.06.00	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	0,00	N	158,28	158,28	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	N	43,26	43,26	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	N	38.176,55	38.176,55	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	38.176,55	38.176,55	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.01.00	ISS A RECOLHER	0,00	N	22.305,95	22.305,95	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	1.484,02	1.484,02	0,00	N	0,00	N
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	2.780.333,31	C	826.825,98	1.063.735,61	236.909,63	C	3.017.242,94	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	2.759.056,80	C	765.067,83	1.002.702,46	237.634,63	C	2.996.691,43	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.276.675,94	C	478.726,27	698.513,62	219.787,35	C	1.496.463,29	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.259.940,05	C	477.147,27	696.944,16	219.796,89	C	1.479.736,94	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	131,47	C	34.158,59	34.158,59	0,00	N	131,47	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	185.297,74	C	106.628,37	106.191,10	437,27	D	184.860,47	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.074.510,84	C	336.360,31	556.594,47	220.234,16	C	1.294.745,00	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	13.936,35	C	1.579,00	1.569,46	9,54	D	13.926,81	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	13.936,35	C	1.579,00	1.569,46	9,54	D	13.926,81	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	2.799,54	C	0,00	0,00	0,00	N	2.799,54	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	2.308,54	C	0,00	0,00	0,00	N	2.308,54	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	491,00	C	0,00	0,00	0,00	N	491,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.482.380,86	C	280.510,47	298.357,75	17.847,28	C	1.500.228,14	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.482.380,86	C	280.510,47	298.357,75	17.847,28	C	1.500.228,14	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	619.905,88	C	231,00	20.574,16	20.343,16	C	640.249,04	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	858.895,76	C	279.024,36	276.528,48	2.495,88	D	856.399,88	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	3.579,22	C	1.255,11	1.255,11	0,00	N	3.579,22	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	5.831,09	5.831,09	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	N	5.831,09	5.831,09	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.5.01.08	ISS	0,00	N	5.831,09	5.831,09	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	21.276,51	C	61.758,15	61.033,15	725,00	D	20.551,51	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	21.276,51	C	61.758,15	61.033,15	725,00	D	20.551,51	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	N	42.028,15	42.028,15	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	N	42.028,15	42.028,15	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	4.680,00	C	19.730,00	19.005,00	725,00	D	3.955,00	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	16.596,51	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	0,00	0,00	0,00	N	42.481.877,44	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	0,00	0,00	0,00	N	87.380.847,07	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	87.380.847,07	D	0,00	0,00	0,00	N	87.380.847,07	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	0,00	0,00	0,00	N	507.455.203,28	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	0,00	0,00	0,00	N	247.063,77	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	36.227.156,60	D	4.653.212,55	5.490,30	4.647.722,25	D	40.874.878,85	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	29.302.112,65	D	3.796.936,86	0,00	3.796.936,86	D	33.099.049,51	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	20.726.709,69	D	2.752.542,89	0,00	2.752.542,89	D	23.479.252,58	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	4.367.891,16	D	566.594,30	0,00	566.594,30	D	4.934.485,46	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.367.891,16	D	566.594,30	0,00	566.594,30	D	4.934.485,46	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.943.762,08	D	520.530,78	0,00	520.530,78	D	4.464.292,86	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	33.193,29	D	17.732,76	0,00	17.732,76	D	50.926,05	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	1.306.411,63	D	190.594,38	0,00	190.594,38	D	1.497.006,01	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	210.732,32	D	27.214,87	0,00	27.214,87	D	237.947,19	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	5.563,02	D	3.145,11	0,00	3.145,11	D	8.708,13	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	102.254,99	D	52.763,04	0,00	52.763,04	D	155.018,03	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	663.601,89	D	66.170,83	0,00	66.170,83	D	729.772,72	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	695.072,57	D	91.020,20	0,00	91.020,20	D	786.092,77	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	899.308,47	D	71.889,59	0,00	71.889,59	D	971.198,06	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	184.129,08	D	16.063,52	0,00	16.063,52	D	200.192,60	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	184.129,08	D	16.063,52	0,00	16.063,52	D	200.192,60	D
3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	240.000,00	D	30.000,00	0,00	30.000,00	D	270.000,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	16.358.818,53	D	2.185.948,59	0,00	2.185.948,59	D	18.544.767,12	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	16.358.818,53	D	2.185.948,59	0,00	2.185.948,59	D	18.544.767,12	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	15.968.264,71	D	2.156.675,43	0,00	2.156.675,43	D	18.124.940,14	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	13.488.716,19	D	1.843.293,92	0,00	1.843.293,92	D	15.332.010,11	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	1.823.198,89	D	226.914,28	0,00	226.914,28	D	2.050.113,17	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	606.707,36	D	75.636,19	0,00	75.636,19	D	682.343,55	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	17.149,15	D	10.831,04	0,00	10.831,04	D	27.980,19	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	201.688,34	D	25.288,34	0,00	25.288,34	D	226.976,68	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	201.688,34	D	25.288,34	0,00	25.288,34	D	226.976,68	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	31.878,56	D	3.984,82	0,00	3.984,82	D	35.863,38	D
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	31.878,56	D	3.984,82	0,00	3.984,82	D	35.863,38	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	7.586.839,68	D	932.138,90	0,00	932.138,90	D	8.518.978,58	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.007.471,34	D	132.037,88	0,00	132.037,88	D	1.139.509,22	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.007.471,34	D	132.037,88	0,00	132.037,88	D	1.139.509,22	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.007.471,34	D	132.037,88	0,00	132.037,88	D	1.139.509,22	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.977.366,22	D	609.030,33	0,00	609.030,33	D	5.586.396,55	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	4.977.366,22	D	609.030,33	0,00	609.030,33	D	5.586.396,55	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	4.977.366,22	D	609.030,33	0,00	609.030,33	D	5.586.396,55	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.364.591,61	D	159.986,96	0,00	159.986,96	D	1.524.578,57	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.364.591,61	D	159.986,96	0,00	159.986,96	D	1.524.578,57	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	1.364.591,61	D	159.986,96	0,00	159.986,96	D	1.524.578,57	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	237.410,51	D	31.083,73	0,00	31.083,73	D	268.494,24	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	237.410,51	D	31.083,73	0,00	31.083,73	D	268.494,24	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	237.410,51	D	31.083,73	0,00	31.083,73	D	268.494,24	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	748.889,30	D	95.139,46	0,00	95.139,46	D	844.028,76	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	748.889,30	D	95.139,46	0,00	95.139,46	D	844.028,76	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	748.889,30	D	95.139,46	0,00	95.139,46	D	844.028,76	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	239.673,98	D	17.115,61	0,00	17.115,61	D	256.789,59	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	239.673,98	D	17.115,61	0,00	17.115,61	D	256.789,59	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	239.673,98	D	17.115,61	0,00	17.115,61	D	256.789,59	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	345.594,58	D	12.859,04	0,00	12.859,04	D	358.453,62	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	345.594,58	D	12.859,04	0,00	12.859,04	D	358.453,62	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	24.240,00	D	12.120,00	0,00	12.120,00	D	36.360,00	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	24.240,00	D	12.120,00	0,00	12.120,00	D	36.360,00	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	24.240,00	D	12.120,00	0,00	12.120,00	D	36.360,00	D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	321.354,58	D	739,04	0,00	739,04	D	322.093,62	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	321.354,58	D	739,04	0,00	739,04	D	322.093,62	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.583.173,20	D	664.546,40	5.490,30	659.056,10	D	6.242.229,30	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.164.148,99	D	75.967,33	0,00	75.967,33	D	1.240.116,32	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	191.000,57	D	47.548,13	0,00	47.548,13	D	238.548,70	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	191.000,57	D	47.548,13	0,00	47.548,13	D	238.548,70	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	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
3.3.1.1.1.05.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	26.638,32	D	16.981,48	0,00	16.981,48	D	43.619,80	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22.919,53	D	7.213,09	0,00	7.213,09	D	30.132,62	D
3.3.1.1.1.18.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	25.926,56	D	6.456,46	0,00	6.456,46	D	32.383,02	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	0,00	0,00	0,00	N	3.331,51	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	20.251,65	D	1.922,11	0,00	1.922,11	D	22.173,76	D
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	17.084,60	D	2.498,56	0,00	2.498,56	D	19.583,16	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	4.965,68	D	4.339,83	0,00	4.339,83	D	9.305,51	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.427,34	D	759,12	0,00	759,12	D	2.186,46	D
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2.132,12	D	37,98	0,00	37,98	D	2.170,10	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	41.784,90	D	7.339,50	0,00	7.339,50	D	49.124,40	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17.800,05	D	0,00	0,00	0,00	N	17.800,05	D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	973.148,42	D	28.419,20	0,00	28.419,20	D	1.001.567,62	D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	973.148,42	D	28.419,20	0,00	28.419,20	D	1.001.567,62	D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	973.148,42	D	28.419,20	0,00	28.419,20	D	1.001.567,62	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	3.896.541,14	D	522.404,66	5.490,30	516.914,36	D	4.413.455,50	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	110.800,00	D	18.905,00	0,00	18.905,00	D	129.705,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	110.800,00	D	18.905,00	0,00	18.905,00	D	129.705,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	110.800,00	D	18.905,00	0,00	18.905,00	D	129.705,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	100.712,48	D	16.577,49	0,00	16.577,49	D	117.289,97	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	100.712,48	D	16.577,49	0,00	16.577,49	D	117.289,97	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	28.438,87	D	3.600,00	0,00	3.600,00	D	32.038,87	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	36.573,61	D	6.677,49	0,00	6.677,49	D	43.251,10	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	35.700,00	D	6.300,00	0,00	6.300,00	D	42.000,00	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	3.685.028,66	D	486.922,17	5.490,30	481.431,87	D	4.166.460,53	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.679.771,11	D	484.647,12	5.490,30	479.156,82	D	4.158.927,93	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	655.486,83	D	68.326,53	5.490,30	62.836,23	D	718.323,06	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	407.655,41	D	47.550,36	0,00	47.550,36	D	455.205,77	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	634.128,26	D	193.340,69	0,00	193.340,69	D	827.468,95	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	4.068,00	D	5.640,20	0,00	5.640,20	D	9.708,20	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	42.757,67	D	3.259,15	0,00	3.259,15	D	46.016,82	D
3.3.2.3.1.24.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	41.835,00	D	0,00	0,00	0,00	N	41.835,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	N	11,00	0,00	11,00	D	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	292.164,63	D	22.148,74	0,00	22.148,74	D	314.313,37	D
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.501.003,78	D	141.052,01	0,00	141.052,01	D	1.642.055,79	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	72.903,17	D	0,00	0,00	0,00	N	72.903,17	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	20.561,27	D	3.318,44	0,00	3.318,44	D	23.879,71	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	5.257,55	D	2.275,05	0,00	2.275,05	D	7.532,60	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.257,55	D	2.275,05	0,00	2.275,05	D	7.532,60	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	522.483,07	D	66.174,41	0,00	66.174,41	D	588.657,48	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	522.483,07	D	66.174,41	0,00	66.174,41	D	588.657,48	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	522.483,07	D	66.174,41	0,00	66.174,41	D	588.657,48	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	522.483,07	D	66.174,41	0,00	66.174,41	D	588.657,48	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	481.278,11	D	61.023,79	0,00	61.023,79	D	542.301,90	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	41.204,96	D	5.150,62	0,00	5.150,62	D	46.355,58	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	51.914,40	D	57.147,05	0,00	57.147,05	D	109.061,45	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	51.914,40	D	57.147,05	0,00	57.147,05	D	109.061,45	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	51.914,40	D	57.147,05	0,00	57.147,05	D	109.061,45	D
3.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	7.722,91	D	43,26	0,00	43,26	D	7.766,17	D
3.4.2.4.1.99.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.722,91	D	43,26	0,00	43,26	D	7.766,17	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	27.673,18	D	55.619,77	0,00	55.619,77	D	83.292,95	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	16.518,31	D	1.484,02	0,00	1.484,02	D	18.002,33	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	632.589,56	D	79.695,05	0,00	79.695,05	D	712.284,61	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	332.200,52	D	36.860,74	0,00	36.860,74	D	369.061,26	D
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	309.245,54	D	36.702,46	0,00	36.702,46	D	345.948,00	D
3.7.1.1.3.00.00	IMPOSTOS- INTER OFSS - UNIÃO	41.570,17	D	9,93	0,00	9,93	D	41.580,10	D
3.7.1.1.5.00.00	IMPOSTOS- INTER OFSS - MUNICÍPIO	267.675,37	D	36.692,53	0,00	36.692,53	D	304.367,90	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	22.954,98	D	158,28	0,00	158,28	D	23.113,26	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	21.853,72	D	158,28	0,00	158,28	D	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	300.389,04	D	42.834,31	0,00	42.834,31	D	343.223,35	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	300.389,04	D	42.834,31	0,00	42.834,31	D	343.223,35	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	300.389,04	D	42.834,31	0,00	42.834,31	D	343.223,35	D
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	240.939,75	D	34.158,35	0,00	34.158,35	D	275.098,10	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	52.309,29	D	7.415,96	0,00	7.415,96	D	59.725,25	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	7.140,00	D	1.260,00	0,00	1.260,00	D	8.400,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	311.772,21	D	42.028,15	0,00	42.028,15	D	353.800,36	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	311.772,21	D	42.028,15	0,00	42.028,15	D	353.800,36	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	311.772,21	D	42.028,15	0,00	42.028,15	D	353.800,36	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	311.772,21	D	42.028,15	0,00	42.028,15	D	353.800,36	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	37.577.005,93	C	87.707,27	4.119.039,15	4.031.331,88	C	41.608.337,81	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.441.527,36	C	87.707,27	458.481,59	370.774,32	C	3.812.301,68	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	3.441.527,36	C	87.707,27	458.481,59	370.774,32	C	3.812.301,68	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	3.441.527,36	C	87.707,27	458.481,59	370.774,32	C	3.812.301,68	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	3.441.527,36	C	87.707,27	458.481,59	370.774,32	C	3.812.301,68	C
4.1.2.1.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	3.441.527,36	C	87.707,27	458.481,59	370.774,32	C	3.812.301,68	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	145.025,43	C	0,00	4.013,46	4.013,46	C	149.038,89	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	145.025,43	C	0,00	4.013,46	4.013,46	C	149.038,89	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	145.025,43	C	0,00	4.013,46	4.013,46	C	149.038,89	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	145.025,43	C	0,00	4.013,46	4.013,46	C	149.038,89	C
4.3.3.1.1.03.00	PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	138.537,08	C	0,00	3.332,99	3.332,99	C	141.870,07	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	6.488,35	C	0,00	680,47	680,47	C	7.168,82	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	194.382,01	C	0,00	2.053,61	2.053,61	C	196.435,62	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	194.161,94	C	0,00	2.053,61	2.053,61	C	196.215,55	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	194.161,94	C	0,00	2.053,61	2.053,61	C	196.215,55	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	194.161,94	C	0,00	2.053,61	2.053,61	C	196.215,55	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	33.453.580,51	C	0,00	3.634.868,11	3.634.868,11	C	37.088.448,62	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	32.878.732,55	C	0,00	3.634.868,11	3.634.868,11	C	36.513.600,66	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	32.878.732,55	C	0,00	3.634.868,11	3.634.868,11	C	36.513.600,66	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	32.878.732,55	C	0,00	3.634.868,11	3.634.868,11	C	36.513.600,66	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	17.343.237,79	C	0,00	2.003.438,75	2.003.438,75	C	19.346.676,54	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	15.535.494,76	C	0,00	1.631.429,36	1.631.429,36	C	17.166.924,12	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	159.883,98	C	0,00	8.169,93	8.169,93	C	168.053,91	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	63.913,06	C	0,00	8.169,93	8.169,93	C	72.082,99	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	63.913,06	C	0,00	8.169,93	8.169,93	C	72.082,99	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	63.913,06	C	0,00	8.169,93	8.169,93	C	72.082,99	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	182.606,64	C	0,00	11.452,45	11.452,45	C	194.059,09	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	37.113,32	C	0,00	11.452,45	11.452,45	C	48.565,77	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	32.960,09	C	0,00	3.215,83	3.215,83	C	36.175,92	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	32.960,09	C	0,00	3.215,83	3.215,83	C	36.175,92	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	4.153,23	C	0,00	8.236,62	8.236,62	C	12.389,85	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	4.153,23	C	0,00	8.236,62	8.236,62	C	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	101.471.444,49	D	4.954.656,45	106.300,91	4.848.355,54	D	106.319.800,03	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	101.115.195,65	D	4.954.656,45	106.300,91	4.848.355,54	D	105.963.551,19	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	101.115.195,65	D	4.954.656,45	106.300,91	4.848.355,54	D	105.963.551,19	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	60.078.449,60	D	694.834,03	17.610,30	677.223,73	D	60.755.673,33	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	60.078.449,60	D	694.834,03	17.610,30	677.223,73	D	60.755.673,33	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	60.078.449,60	D	694.834,03	17.610,30	677.223,73	D	60.755.673,33	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	41.036.746,05	D	4.259.822,42	88.690,61	4.171.131,81	D	45.207.877,86	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	41.036.746,05	D	4.259.822,42	88.690,61	4.171.131,81	D	45.207.877,86	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	41.036.746,05	D	4.259.822,42	88.690,61	4.171.131,81	D	45.207.877,86	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	6.114.138,36	D	286.214,31	0,00	286.214,31	D	6.400.352,67	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	35.535.054,77	D	3.973.608,11	0,00	3.973.608,11	D	39.508.662,88	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	612.447,08	C	0,00	88.690,61	88.690,61	C	701.137,69	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	101.471.444,49	C	32.670.112,02	37.518.467,56	4.848.355,54	C	106.319.800,03	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	101.115.195,65	C	32.670.112,02	37.518.467,56	4.848.355,54	C	105.963.551,19	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	563.708,38	563.708,38	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	5.267.896,08	D	476.001,11	87.707,27	388.293,84	D	5.656.189,92	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	5.267.896,08	D	476.001,11	87.707,27	388.293,84	D	5.656.189,92	D
6.2.1.1.2.00.00	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	5.267.896,08	C	87.707,27	476.001,11	388.293,84	C	5.656.189,92	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	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	101.115.195,65	C	32.106.403,64	36.954.759,18	4.848.355,54	C	105.963.551,19	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	60.078.449,60	C	18.191.918,18	18.869.141,91	677.223,73	C	60.755.673,33	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	19.041.703,55	C	4.277.432,72	783.524,64	3.493.908,08	D	15.547.795,47	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	41.036.746,05	C	13.914.485,46	18.085.617,27	4.171.131,81	C	45.207.877,86	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.890.372,92	C	4.755.958,39	4.346.062,72	409.895,67	D	2.480.477,25	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	233.546,22	C	4.924.258,75	4.753.508,08	170.750,67	D	62.795,55	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.145.465,36	C	4.229.585,88	4.842.700,89	613.115,01	C	1.758.580,37	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	37.912.826,91	C	86.240,30	4.838.018,45	4.751.778,15	C	42.664.605,06	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	36.767.361,55	D	4.143.345,58	4.682,44	4.138.663,14	D	40.906.024,69	D
6.2.2.1.3.03.03	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO INSCRITO DE RPP	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	36.767.361,55	C	4.682,44	4.143.345,58	4.138.663,14	C	40.906.024,69	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	41.036.746,05	C	13.914.485,46	18.085.617,27	4.171.131,81	C	45.207.877,86	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	41.036.746,05	C	13.914.485,46	18.085.617,27	4.171.131,81	C	45.207.877,86	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	41.036.746,05	C	13.914.485,46	18.085.617,27	4.171.131,81	C	45.207.877,86	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.890.372,92	C	4.755.958,39	4.346.062,72	409.895,67	D	2.480.477,25	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	233.546,22	C	4.924.258,75	4.753.508,08	170.750,67	D	62.795,55	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.145.465,36	C	4.229.585,88	4.842.700,89	613.115,01	C	1.758.580,37	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	36.767.361,55	C	4.682,44	4.143.345,58	4.138.663,14	C	40.906.024,69	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	754.029.573,44	D	37.803.657,77	10.320.180,08	27.483.477,69	D	781.513.051,13	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	26.042.635,01	D	196,55	0,00	196,55	D	26.042.831,56	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	26.042.635,01	D	196,55	0,00	196,55	D	26.042.831,56	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	26.042.635,01	D	196,55	0,00	196,55	D	26.042.831,56	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	26.042.635,01	D	196,55	0,00	196,55	D	26.042.831,56	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	21.447.820,33	D	52,04	0,00	52,04	D	21.447.872,37	D
7.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	4.594.814,68	D	144,51	0,00	144,51	D	4.594.959,19	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	536.718.223,61	D	16.854.181,10	3.203.052,88	13.651.128,22	D	550.369.351,83	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	172.647.730,96	D	7.870.702,59	450.086,97	7.420.615,62	D	180.068.346,58	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	172.647.730,96	D	7.870.702,59	450.086,97	7.420.615,62	D	180.068.346,58	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	143.981.464,57	D	3.624.438,80	0,00	3.624.438,80	D	147.605.903,37	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	2.835.442,52	C	848.579,12	449.855,97	398.723,15	D	2.436.719,37	C
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	31.501.708,91	D	3.397.684,67	231,00	3.397.453,67	D	34.899.162,58	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	60.078.449,60	D	694.834,03	17.610,30	677.223,73	D	60.755.673,33	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	60.078.449,60	D	694.834,03	17.610,30	677.223,73	D	60.755.673,33	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	60.078.449,60	D	694.834,03	17.610,30	677.223,73	D	60.755.673,33	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	60.078.449,60	D	694.834,03	17.610,30	677.223,73	D	60.755.673,33	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	60.078.449,60	D	694.834,03	17.610,30	677.223,73	D	60.755.673,33	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	60.078.449,60	D	694.834,03	17.610,30	677.223,73	D	60.755.673,33	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	60.078.449,60	D	694.834,03	17.610,30	677.223,73	D	60.755.673,33	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	60.078.449,60	D	694.834,03	17.610,30	677.223,73	D	60.755.673,33	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	60.078.449,60	D	694.834,03	17.610,30	677.223,73	D	60.755.673,33	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	60.078.449,60	D	694.834,03	17.610,30	677.223,73	D	60.755.673,33	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	243.913.593,45	D	7.593.810,45	2.717.745,31	4.876.065,14	D	248.789.658,59	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	243.913.593,45	D	7.593.810,45	2.717.745,31	4.876.065,14	D	248.789.658,59	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	243.913.593,45	D	7.593.810,45	2.717.745,31	4.876.065,14	D	248.789.658,59	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	243.913.593,45	D	7.593.810,45	2.717.745,31	4.876.065,14	D	248.789.658,59	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	184.050.322,36	D	20.949.280,12	7.117.127,20	13.832.152,92	D	197.882.475,28	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	184.050.322,36	D	20.949.280,12	7.117.127,20	13.832.152,92	D	197.882.475,28	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	113.129.332,02	D	13.398.152,95	7.116.896,20	6.281.256,75	D	119.410.588,77	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	113.129.332,02	D	13.398.152,95	7.116.896,20	6.281.256,75	D	119.410.588,77	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	3.144.712,41	D	7.263.993,18	6.660.374,34	603.618,84	D	3.748.331,25	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	3.144.712,41	D	7.263.993,18	6.660.374,34	603.618,84	D	3.748.331,25	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	106.959.768,37	D	5.131.457,31	4.275,00	5.127.182,31	D	112.086.950,68	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	106.959.768,37	D	5.131.457,31	4.275,00	5.127.182,31	D	112.086.950,68	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	3.024.851,24	D	1.002.702,46	452.246,86	550.455,60	D	3.575.306,84	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	4.649.749,50	C	0,00	452.015,86	452.015,86	C	5.101.765,36	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	7.674.600,74	D	1.002.702,46	231,00	1.002.471,46	D	8.677.072,20	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	64.588.248,50	D	7.049.879,94	231,00	7.049.648,94	D	71.637.897,44	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	32.431.456,20	D	3.890.060,90	231,00	3.889.829,90	D	36.321.286,10	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	32.431.456,20	D	3.890.060,90	231,00	3.889.829,90	D	36.321.286,10	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	32.156.792,30	D	3.159.819,04	0,00	3.159.819,04	D	35.316.611,34	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	32.156.792,30	D	3.159.819,04	0,00	3.159.819,04	D	35.316.611,34	D
7.9.9.3.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	6.332.741,84	D	501.247,23	0,00	501.247,23	D	6.833.989,07	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	6.330.806,84	D	501.247,23	0,00	501.247,23	D	6.832.054,07	D
7.9.9.3.4.10.00	DEMAIS CONTROLES ESPECÍFICOS - CONVÊNIO COM A UNIÃO	6.330.806,84	D	501.247,23	0,00	501.247,23	D	6.832.054,07	D
7.9.9.3.4.10.01	SALDOS DE CONVÊNIOS SEQUESTRADOS	6.330.806,84	D	501.247,23	0,00	501.247,23	D	6.832.054,07	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	754.029.573,44	C	73.508.732,00	100.992.209,69	27.483.477,69	C	781.513.051,13	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	26.042.635,01	C	0,00	196,55	196,55	C	26.042.831,56	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	26.042.635,01	C	0,00	196,55	196,55	C	26.042.831,56	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	26.042.635,01	C	0,00	196,55	196,55	C	26.042.831,56	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	26.042.635,01	C	0,00	196,55	196,55	C	26.042.831,56	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	21.447.820,33	C	0,00	52,04	52,04	C	21.447.872,37	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	10.072.671,20	C	0,00	52,04	52,04	C	10.072.723,24	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
8.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	4.594.814,68	C	0,00	144,51	144,51	C	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	3.405.692,64	C	0,00	144,51	144,51	C	3.405.837,15	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	536.718.223,61	C	58.434.120,25	72.085.248,47	13.651.128,22	C	550.369.351,83	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	172.647.730,96	C	21.999.697,98	29.420.313,60	7.420.615,62	C	180.068.346,58	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	172.647.730,96	C	21.999.697,98	29.420.313,60	7.420.615,62	C	180.068.346,58	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	12.725.508,47	C	4.432.786,25	4.284.816,39	147.969,86	D	12.577.538,61	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	12.725.508,47	C	4.432.786,25	4.284.816,39	147.969,86	D	12.577.538,61	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.123.919,14	C	9.680.217,14	9.099.570,80	580.646,34	D	2.543.272,80	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	2.890.372,92	C	4.755.958,39	4.346.062,72	409.895,67	D	2.480.477,25	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	233.546,22	C	4.924.258,75	4.753.508,08	170.750,67	D	62.795,55	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	88.164.017,91	C	7.882.012,15	8.240.385,56	358.373,41	C	88.522.391,32	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.145.465,36	C	4.229.585,88	4.842.700,89	613.115,01	C	1.758.580,37	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	53.856.111,99	C	452.246,86	2.014.143,13	1.561.896,27	C	55.418.008,26	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	33.162.440,56	C	3.200.179,41	1.383.541,54	1.816.637,87	D	31.345.802,69	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	68.634.285,44	C	4.682,44	7.795.540,85	7.790.858,41	C	76.425.143,85	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	36.734.306,55	C	4.682,44	4.143.345,58	4.138.663,14	C	40.872.969,69	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	32.344.722,07	C	231,00	3.648.155,16	3.647.924,16	C	35.992.646,23	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	4.389.584,48	C	4.451,44	495.190,42	490.738,98	C	4.880.323,46	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	287.718,80	C	0,00	8.581,81	8.581,81	C	296.300,61	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	31.612.260,09	C	0,00	3.643.613,46	3.643.613,46	C	35.255.873,55	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	60.078.449,60	C	5.078.567,66	5.755.791,39	677.223,73	C	60.755.673,33	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	60.078.449,60	C	5.078.567,66	5.755.791,39	677.223,73	C	60.755.673,33	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	60.078.449,60	C	5.078.567,66	5.755.791,39	677.223,73	C	60.755.673,33	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	60.078.449,60	C	5.078.567,66	5.755.791,39	677.223,73	C	60.755.673,33	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	712.444,33	712.444,33	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	19.041.703,55	C	4.277.432,72	783.524,64	3.493.908,08	D	15.547.795,47	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	41.036.746,05	C	88.690,61	4.259.822,42	4.171.131,81	C	45.207.877,86	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	60.078.449,60	C	18.904.362,51	19.581.586,24	677.223,73	C	60.755.673,33	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	60.078.449,60	C	18.904.362,51	19.581.586,24	677.223,73	C	60.755.673,33	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	60.078.449,60	C	18.904.362,51	19.581.586,24	677.223,73	C	60.755.673,33	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	60.078.449,60	C	18.904.362,51	19.581.586,24	677.223,73	C	60.755.673,33	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	712.444,33	712.444,33	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	19.041.703,55	C	4.277.432,72	783.524,64	3.493.908,08	D	15.547.795,47	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	2.890.372,92	C	4.755.958,39	4.346.062,72	409.895,67	D	2.480.477,25	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	233.546,22	C	4.924.258,75	4.753.508,08	170.750,67	D	62.795,55	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	1.145.465,36	C	4.229.585,88	4.842.700,89	613.115,01	C	1.758.580,37	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	36.767.361,55	C	4.682,44	4.143.345,58	4.138.663,14	C	40.906.024,69	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	243.913.593,45	C	12.451.492,10	17.327.557,24	4.876.065,14	C	248.789.658,59	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	243.913.593,45	C	12.451.492,10	17.327.557,24	4.876.065,14	C	248.789.658,59	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	243.913.593,45	C	12.451.492,10	17.327.557,24	4.876.065,14	C	248.789.658,59	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	243.913.593,45	C	12.451.492,10	17.327.557,24	4.876.065,14	C	248.789.658,59	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	3.855.283,07	D	5.010.982,28	4.282.562,63	728.419,65	D	4.583.702,72	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	5.843.397,13	C	4.229.585,88	4.842.700,89	613.115,01	C	6.456.512,14	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	194.549.508,36	C	3.206.241,50	3.397.498,05	191.256,55	C	194.740.764,91	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	47.375.971,03	C	4.682,44	4.804.795,67	4.800.113,23	C	52.176.084,26	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	184.050.322,36	C	15.074.611,75	28.906.764,67	13.832.152,92	C	197.882.475,28	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	184.050.322,36	C	15.074.611,75	28.906.764,67	13.832.152,92	C	197.882.475,28	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	113.129.332,02	C	15.074.380,41	21.355.637,16	6.281.256,75	C	119.410.588,77	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	113.129.332,02	C	15.074.380,41	21.355.637,16	6.281.256,75	C	119.410.588,77	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	3.144.712,41	C	9.792.667,90	10.396.286,74	603.618,84	C	3.748.331,25	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	2.965.706,48	C	4.967.302,25	5.260.729,43	293.427,18	C	3.259.133,66	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	179.005,93	C	4.825.365,65	5.135.557,31	310.191,66	C	489.197,59	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	106.959.768,37	C	4.829.465,65	9.956.647,96	5.127.182,31	C	112.086.950,68	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	179.005,93	C	4.825.365,65	5.135.557,31	310.191,66	C	489.197,59	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	106.780.762,44	C	4.100,00	4.821.090,65	4.816.990,65	C	111.597.753,09	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.024.851,24	C	452.246,86	1.002.702,46	550.455,60	C	3.575.306,84	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	4.649.749,50	D	452.015,86	0,00	452.015,86	D	5.101.765,36	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	7.674.600,74	C	231,00	1.002.702,46	1.002.471,46	C	8.677.072,20	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	64.588.248,50	C	231,00	7.049.879,94	7.049.648,94	C	71.637.897,44	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	32.431.226,80	C	231,00	3.890.060,90	3.889.829,90	C	36.321.056,70	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	7.674.536,03	C	231,00	1.002.702,46	1.002.471,46	C	8.677.007,49	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	6.590.848,64	C	0,00	866.919,56	866.919,56	C	7.457.768,20	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	503.735,67	C	0,00	66.018,94	66.018,94	C	569.754,61	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	306.537,30	C	0,00	40.172,16	40.172,16	C	346.709,46	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	22.948,38	C	231,00	2.188,75	1.957,75	C	24.906,13	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	160.120,00	C	0,00	18.385,41	18.385,41	C	178.505,41	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	14.538,14	C	0,00	361,98	361,98	C	14.900,12	C
8.9.9.2.1.20.11	RETENÇÃO COFINS(CÓD.5960)	17.004,61	C	0,00	809,74	809,74	C	17.814,35	C
8.9.9.2.1.20.12	RETENÇÃO PIS/PASEP(CÓD.5979)	3.684,38	C	0,00	175,45	175,45	C	3.859,83	C
8.9.9.2.1.20.13	RETENÇÃO CSLL(CÓD.5987)	5.668,18	C	0,00	269,92	269,92	C	5.938,10	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	36.798,66	C	0,00	5.831,09	5.831,09	C	42.629,75	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	12.652,07	C	0,00	1.569,46	1.569,46	C	14.221,53	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	229,40	C	0,00	0,00	0,00	N	229,40	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	229,40	C	0,00	0,00	0,00	N	229,40	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	24.756.461,37	C	0,00	2.887.358,44	2.887.358,44	C	27.643.819,81	C
8.9.9.2.1.24.05	BAIXA DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	2.583.151,57	C	0,00	0,00	0,00	N	2.583.151,57	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	19.845.988,81	C	0,00	1.839.201,05	1.839.201,05	C	21.685.189,86	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00	N	0,00	92.899,31	92.899,31	C	92.899,31	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.327.320,99	C	0,00	955.258,08	955.258,08	C	3.282.579,07	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	32.157.021,70	C	0,00	3.159.819,04	3.159.819,04	C	35.316.840,74	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	6.753.984,28	C	0,00	764.836,83	764.836,83	C	7.518.821,11	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	5.786.323,32	C	0,00	649.181,28	649.181,28	C	6.435.504,60	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	437.390,07	C	0,00	66.345,60	66.345,60	C	503.735,67	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	266.254,53	C	0,00	40.282,77	40.282,77	C	306.537,30	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	14.534,96	C	0,00	361,98	361,98	C	14.896,94	C
8.9.9.2.2.30.11	RECOLHIMENTO COFINS(CÓD.5960)	17.004,61	C	0,00	809,74	809,74	C	17.814,35	C
8.9.9.2.2.30.12	RECOLHIMENTO PIS/PASEP(CÓD.5979)	3.684,38	C	0,00	175,45	175,45	C	3.859,83	C
8.9.9.2.2.30.13	RECOLHIMENTO CSLL(CÓD.5987)	5.668,18	C	0,00	269,92	269,92	C	5.938,10	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	36.798,66	C	0,00	5.831,09	5.831,09	C	42.629,75	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	11.073,07	C	0,00	1.579,00	1.579,00	C	12.652,07	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	229,40	C	0,00	0,00	0,00	N	229,40	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	229,40	C	0,00	0,00	0,00	N	229,40	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	25.402.808,02	C	0,00	2.394.982,21	2.394.982,21	C	27.797.790,23	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	3.853.619,20	C	0,00	501.247,23	501.247,23	C	4.354.866,43	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	10.236,05	C	0,00	950,62	950,62	C	11.186,67	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	19.845.988,81	C	0,00	1.839.201,05	1.839.201,05	C	21.685.189,86	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	92.899,31	C	0,00	53.303,78	53.303,78	C	146.203,09	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.600.064,65	C	0,00	279,53	279,53	C	1.600.344,18	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	6.332.741,84	C	0,34	501.247,57	501.247,23	C	6.833.989,07	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	0,34	0,34	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	0,34	0,34	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.3.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	1.935,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.935,00	C
8.9.9.3.3.02.00	EMPENHO POR INSCRIÇÃO GENÉRICA E LIQUIDADO A PAGAR POR CPF	1.935,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.935,00	C
8.9.9.3.4.00.00	CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.330.806,84	C	0,00	501.247,23	501.247,23	C	6.832.054,07	C
8.9.9.3.4.10.00	DEMAIS CONTROLES ESPECÍFICOS - CONVÊNIO COM A UNIÃO	6.330.806,84	C	0,00	501.247,23	501.247,23	C	6.832.054,07	C
8.9.9.3.4.10.01	SALDOS DE CONVÊNIOS SEQUESTRADOS	5.405.062,88	C	0,00	501.247,23	501.247,23	C	5.906.310,11	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