



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO: 2023 UNIDADE GESTORA: 173011 - EMDAGRO GESTÃO: 17301 - EMDAGRO
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA: TIPO ADMINISTRAÇÃO:
CONTA CONTÁBIL INICIAL: 1.0.0.0.0.00.00 CONTA CONTÁBIL FINAL: 9.9.9.9.9.99.99 PODER:
PERÍODO: Abril SISTEMA CONTÁBIL: TIPO DE SALDO:
POSICÃO: Fechado APRESENTAÇÃO DO SALDO: Conta Contábil SUB-SISTEMA CONTÁBIL:

DADOS

ATIVO: 29.130.397,46 D PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO: 27.222.483,96 C
VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA: 17.738.806,63 D VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA: 19.646.720,13 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: 52.466.740,93 D CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: 52.466.740,93 C
CONTROLES DEVEDORES: 381.007.588,46 D CONTROLES CREDITORES: 381.007.588,46 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	SALDO FINAL C/D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	29.219.315,13 D	12.729.997,75	12.818.915,42	88.917,67 C	29.130.397,46 D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	17.067.537,83 D	12.729.997,75	12.698.884,42	31.113,33 D	17.098.651,16 D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.127.417,27 D	7.672.326,07	7.696.482,15	24.156,08 C	4.103.261,19 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.127.417,27 D	7.672.326,07	7.696.482,15	24.156,08 C	4.103.261,19 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.127.417,27 D	7.672.326,07	7.696.482,15	24.156,08 C	4.103.261,19 D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	1.803.125,58 D	5.029.471,74	5.012.715,15	16.756,59 D	1.819.882,17 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	841.623,41 D	2.192.183,32	2.254.802,66	62.619,34 C	779.004,07 D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCARIA - ARRECADACÃO	357.137,39 D	429.823,36	424.294,49	5.528,87 D	362.666,26 D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.1.1.1.150.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.125.530,89	D	20.847,65	4.669,85	16.177,80	D	1.141.708,69	D
1.1.1.1.1.150.02	POUPANÇA	1.125.530,08	D	20.754,52	4.669,84	16.084,68	D	1.141.614,76	D
1.1.1.1.1.150.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,81	D	93,13	0,01	93,12	D	93,93	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	147.000,00	D	450.887,08	450.887,08	0,00	N	147.000,00	D
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	450.887,08	450.887,08	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	450.887,08	450.887,08	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	0,00	N	450.887,08	450.887,08	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	N	450.887,08	450.887,08	0,00	N	0,00	N
1.1.2.2.0.00.00	CLIENTES	147.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	147.000,00	D
1.1.2.2.1.00.00	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	147.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	147.000,00	D
1.1.2.2.1.01.00	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	147.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	147.000,00	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.471.726,91	D	4.446.345,80	4.492.735,83	46.390,03	C	12.425.336,88	D
1.1.3.1.0.00.00	ADANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.1.1.00.00	ADANTAMENTOS 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	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.2.3.03.00	IR E CSLL A RECUPERAR/COMPENSAR	481.492,88	D	0,00	0,00	0,00	N	481.492,88	D
1.1.3.2.3.04.00	IR E CSLL DIFERIDOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	11.668.356,16	D	0,00	24.512,16	24.512,16	C	11.643.844,00	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	11.668.356,16	D	0,00	24.512,16	24.512,16	C	11.643.844,00	D
1.1.3.5.1.03.00	DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	24.592,76	D	0,00	24.512,16	24.512,16	C	80,60	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	10.768.763,40	D	0,00	0,00	0,00	N	10.768.763,40	D
1.1.3.5.1.99.00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	875.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	875.000,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	321.877,87	D	4.446.345,80	4.468.223,67	21.877,87	C	300.000,00	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	300.000,00	D	4.446.345,80	4.446.345,80	0,00	N	300.000,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.3.8.1.01.00	ALUGUÉIS A RECEBER	0,00	N	3.332,99	3.332,99	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	300.000,00	D	4.442.879,21	4.442.879,21	0,00	N	300.000,00	D
1.1.3.8.1.07.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	0,00	N	133,60	133,60	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	21.877,87	21.877,87	C	0,00	N
1.1.3.8.2.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	21.877,87	D	0,00	21.877,87	21.877,87	C	0,00	N
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	321.393,65	D	160.438,80	58.779,36	101.659,44	D	423.053,09	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	321.393,65	D	160.438,80	58.779,36	101.659,44	D	423.053,09	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	321.393,65	D	160.438,80	58.779,36	101.659,44	D	423.053,09	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	131.573,93	D	22.073,00	15.092,23	6.980,77	D	138.554,70	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.650,00	D	0,00	1.650,00	1.650,00	C	0,00	N
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	15.548,63	D	119.901,80	34.430,69	85.471,11	D	101.019,74	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	82.097,79	D	16.825,00	0,00	16.825,00	D	98.922,79	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	90.388,17	D	1.639,00	7.606,44	5.967,44	C	84.420,73	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	133,40	D	0,00	0,00	0,00	N	133,40	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.151.777,30	D	0,00	120.031,00	120.031,00	C	12.031.746,30	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.056.560,32	D	0,00	0,00	0,00	N	4.056.560,32	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.056.560,32	D	0,00	0,00	0,00	N	4.056.560,32	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.056.560,32	D	0,00	0,00	0,00	N	4.056.560,32	D
1.2.1.2.1.06.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	449.727,80	D	0,00	0,00	0,00	N	449.727,80	D
1.2.1.2.1.06.03	DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	449.727,80	D	0,00	0,00	0,00	N	449.727,80	D
1.2.1.2.1.98.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	3.606.832,52	D	0,00	0,00	0,00	N	3.606.832,52	D
1.2.1.2.1.98.01	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	1.666.912,60	D	0,00	0,00	0,00	N	1.666.912,60	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	7.769.381,58	D	0,00	120.031,00	120.031,00	C	7.649.350,58	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	24.999.833,78	D	0,00	0,00	0,00	N	24.999.833,78	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	24.999.833,78	D	0,00	0,00	0,00	N	24.999.833,78	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	6.035.643,57	D	0,00	0,00	0,00	N	6.035.643,57	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	297.265,22	D	0,00	0,00	0,00	N	297.265,22	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	1.643.332,81	D	0,00	0,00	0,00	N	1.643.332,81	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	24.305,84	D	0,00	0,00	0,00	N	24.305,84	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	98.840,00	D	0,00	0,00	0,00	N	98.840,00	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.520.186,97	D	0,00	0,00	0,00	N	1.520.186,97	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	166.348,41	D	0,00	0,00	0,00	N	166.348,41	D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	47.751,68	D	0,00	0,00	0,00	N	47.751,68	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	12.270.287,82	D	0,00	0,00	0,00	N	12.270.287,82	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	12.259.310,52	D	0,00	0,00	0,00	N	12.259.310,52	D
1.2.3.1.1.05.05	AERONAVES	10.977,30	D	0,00	0,00	0,00	N	10.977,30	D
1.2.3.1.1.10.00	SEMOVENTES	268.352,02	D	0,00	0,00	0,00	N	268.352,02	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	64.381,42	D	0,00	0,00	0,00	N	64.381,42	D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	23.944,54	D	0,00	0,00	0,00	N	23.944,54	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	40.436,88	D	0,00	0,00	0,00	N	40.436,88	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	5.222.256,85	D	0,00	0,00	0,00	N	5.222.256,85	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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
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
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	22.452.709,05	C	0,00	120.031,00	120.031,00	C	22.572.740,05	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	22.452.709,05	C	0,00	120.031,00	120.031,00	C	22.572.740,05	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	22.084.784,58	C	0,00	114.779,23	114.779,23	C	22.199.563,81	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	23.255,70	C	0,00	11.702,38	11.702,38	C	34.958,08	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	43.559,58	C	0,00	21.779,79	21.779,79	C	65.339,37	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.416,44	C	0,00	708,22	708,22	C	2.124,66	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	161.177,68	C	0,00	80.588,84	80.588,84	C	241.766,52	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	21.855.375,18	C	0,00	0,00	0,00	N	21.855.375,18	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	142.156,40	C	0,00	5.251,77	5.251,77	C	147.408,17	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	142.156,40	C	0,00	5.251,77	5.251,77	C	147.408,17	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
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.392.989,10	C	7.025.227,83	6.854.722,69	170.505,14	D	27.222.483,96	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	6.415.267,74	C	7.011.999,04	6.853.165,89	158.833,15	D	6.256.434,59	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.990.619,31	C	4.761.331,52	4.910.596,24	149.264,72	C	2.139.884,03	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	847.083,50	C	3.596.960,60	3.880.631,90	283.671,30	C	1.130.754,80	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	847.083,50	C	3.596.960,60	3.880.631,90	283.671,30	C	1.130.754,80	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	847.083,50	C	3.596.960,60	3.880.631,90	283.671,30	C	1.130.754,80	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	43.240,55	C	2.652.523,85	2.796.810,42	144.286,57	C	187.527,12	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	614.803,47	C	626.823,34	823.488,88	196.665,54	C	811.469,01	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	189.039,48	C	317.613,41	260.332,60	57.280,81	D	131.758,67	C
2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.143.535,81	C	1.164.370,92	1.029.964,34	134.406,58	D	1.009.129,23	C
2.1.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	158.775,14	C	170.044,13	168.169,53	1.874,60	D	156.900,54	C
2.1.1.1.4.1.05.00	FGTS	158.775,14	C	170.044,13	168.169,53	1.874,60	D	156.900,54	C
2.1.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	144.171,74	C	144.171,74	146.041,76	1.870,02	C	146.041,76	C
2.1.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	115.155,30	C	115.155,30	117.257,46	2.102,16	C	117.257,46	C
2.1.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	29.016,44	C	29.016,44	28.784,30	232,14	D	28.784,30	C
2.1.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	840.588,93	C	850.155,05	715.753,05	134.402,00	D	706.186,93	C
2.1.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	48.448,30	C	669.057,77	625.204,41	43.853,36	D	4.594,94	C
2.1.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	48.448,30	C	669.057,77	625.204,41	43.853,36	D	4.594,94	C
2.1.1.1.4.3.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	792.140,63	C	181.097,28	90.548,64	90.548,64	D	701.591,99	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.368.572,35	C	891.453,56	620.086,47	271.367,09	D	1.097.205,26	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.368.572,35	C	891.453,56	620.086,47	271.367,09	D	1.097.205,26	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.368.572,35	C	888.339,96	616.972,87	271.367,09	D	1.097.205,26	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.368.572,35	C	888.339,96	616.972,87	271.367,09	D	1.097.205,26	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.368.572,35	C	888.339,96	616.972,87	271.367,09	D	1.097.205,26	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR 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	3.113,60	3.113,60	0,00	N	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCALS A CURTO PRAZO	147.699,47	C	150.484,31	115.199,35	35.284,96	D	112.414,51	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCALS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	147.699,47	C	106.425,10	71.140,14	35.284,96	D	112.414,51	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCALS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	147.699,47	C	106.425,10	71.140,14	35.284,96	D	112.414,51	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	5.999,77	C	10.910,97	4.911,20	5.999,77	D	0,00	N
2.1.4.1.3.05.00	IOF A RECOLHER	0,00	N	0,01	0,01	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.10.00	COFINS A RECOLHER	0,00	N	41.763,65	41.763,65	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	9.067,11	9.067,11	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	124.078,56	C	26.688,10	13.344,05	13.344,05	D	110.734,51	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	17.621,14	C	17.995,26	2.054,12	15.941,14	D	1.680,00	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	N	793,25	793,25	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	793,25	793,25	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.06.00	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	0,00	N	340,80	340,80	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	N	452,45	452,45	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	N	43.265,96	43.265,96	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	43.265,96	43.265,96	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.01.00	ISS A RECOLHER	0,00	N	27.734,21	27.734,21	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.02.00	IPU/TLP A RECOLHER	0,00	N	15.531,75	15.531,75	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.908.376,61	C	1.208.729,65	1.207.283,83	1.445,82	D	2.906.930,79	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	2.771.847,44	C	1.018.779,58	1.017.395,19	1.384,39	D	2.770.463,05	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.298.915,19	C	688.919,05	678.193,62	10.725,43	D	1.288.189,76	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.283.431,66	C	688.406,28	677.680,85	10.725,43	D	1.272.706,23	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	131,47	C	31.395,58	31.395,58	0,00	N	131,47	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	173.814,59	C	95.459,41	96.146,28	686,87	C	174.501,46	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.109.485,60	C	561.551,29	550.138,99	11.412,30	D	1.098.073,30	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	12.683,99	C	326,64	326,64	0,00	N	12.683,99	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	12.683,99	C	326,64	326,64	0,00	N	12.683,99	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	2.799,54	C	186,13	186,13	0,00	N	2.799,54	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	0,00	N	186,13	186,13	0,00	N	0,00	N
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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	1.472.362,50	C	314.673,77	323.586,98	8.913,21	C	1.481.275,71	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.472.362,50	C	314.673,77	323.586,98	8.913,21	C	1.481.275,71	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	621.083,99	C	31.898,01	39.861,49	7.963,48	C	629.047,47	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	847.699,29	C	270.673,78	271.623,51	949,73	C	848.649,02	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	3.579,22	C	12.101,98	12.101,98	0,00	N	3.579,22	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	569,75	C	15.186,76	15.614,59	427,83	C	997,58	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	569,75	C	15.186,76	15.614,59	427,83	C	997,58	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	569,75	C	15.186,76	15.614,59	427,83	C	997,58	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	136.529,17	C	189.950,07	189.888,64	61,43	D	136.467,74	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	136.529,17	C	189.950,07	189.888,64	61,43	D	136.467,74	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	N	45.582,41	45.582,41	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	N	45.582,41	45.582,41	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	8.140,00	C	32.575,00	38.040,00	5.465,00	C	13.605,00	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	128.389,17	C	111.792,66	106.266,23	5.526,43	D	122.862,74	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	60.543.691,98	C	0,00	0,00	0,00	N	60.543.691,98	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	6.124.855,43	C	0,00	0,00	0,00	N	6.124.855,43	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	5.853.747,18	C	0,00	0,00	0,00	N	5.853.747,18	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	5.853.747,18	C	0,00	0,00	0,00	N	5.853.747,18	C
2.2.1.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	5.853.747,18	C	0,00	0,00	0,00	N	5.853.747,18	C
2.2.1.1.1.03.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	1.226.081,78	C	0,00	0,00	0,00	N	1.226.081,78	C
2.2.1.1.1.03.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	4.627.665,40	C	0,00	0,00	0,00	N	4.627.665,40	C
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	271.108,25	C	0,00	0,00	0,00	N	271.108,25	C
2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	271.108,25	C	0,00	0,00	0,00	N	271.108,25	C
2.2.1.4.3.02.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	271.108,25	C	0,00	0,00	0,00	N	271.108,25	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	67.228,98	C	0,00	0,00	0,00	N	67.228,98	C
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	67.228,98	C	0,00	0,00	0,00	N	67.228,98	C
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	67.228,98	C	0,00	0,00	0,00	N	67.228,98	C
2.2.4.1.3.02.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	67.228,98	C	0,00	0,00	0,00	N	67.228,98	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	54.338.117,15	C	0,00	0,00	0,00	N	54.338.117,15	C
2.2.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	54.338.117,15	C	0,00	0,00	0,00	N	54.338.117,15	C
2.2.7.1.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	54.338.117,15	C	0,00	0,00	0,00	N	54.338.117,15	C
2.2.7.1.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	54.338.117,15	C	0,00	0,00	0,00	N	54.338.117,15	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.565.970,62	D	13.228,79	1.556,80	11.671,99	D	39.577.642,61	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	84.464.940,25	D	13.228,79	1.556,80	11.671,99	D	84.476.612,24	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	84.464.940,25	D	13.228,79	1.556,80	11.671,99	D	84.476.612,24	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	546.135.681,89	D	11.268,99	0,00	11.268,99	D	546.146.950,88	D
2.3.7.2.1.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	38.495.123,42	C	0,00	0,00	0,00	N	38.495.123,42	C
2.3.7.2.1.02.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	584.718.367,31	D	0,00	0,00	0,00	N	584.718.367,31	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	87.562,00	C	11.268,99	0,00	11.268,99	D	76.293,01	C
2.3.7.2.2.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	479.322.231,21	C	1.556,80	1.556,80	0,00	N	479.322.231,21	C
2.3.7.2.2.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	50.621.327,77	D	0,00	0,00	0,00	N	50.621.327,77	D
2.3.7.2.2.02.00	LUCROS EPREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	529.919.963,18	C	0,00	0,00	0,00	N	529.919.963,18	C
2.3.7.2.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	23.595,80	C	1.556,80	1.556,80	0,00	N	23.595,80	C
2.3.7.2.3.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	16.480.374,00	D	403,00	0,00	403,00	D	16.480.777,00	D
2.3.7.2.3.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	8.564.164,35	C	0,00	0,00	0,00	N	8.564.164,35	C
2.3.7.2.3.02.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.045.088,94	D	0,00	0,00	0,00	N	25.045.088,94	D
2.3.7.2.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	550,59	C	403,00	0,00	403,00	D	147,59	C
2.3.7.2.5.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.171.115,57	D	0,00	0,00	0,00	N	1.171.115,57	D
2.3.7.2.5.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	420.538,75	C	0,00	0,00	0,00	N	420.538,75	C
2.3.7.2.5.02.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.591.697,94	D	0,00	0,00	0,00	N	1.591.697,94	D
2.3.7.2.5.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	43,62	C	0,00	0,00	0,00	N	43,62	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.990.174,15	D	4.749.521,91	889,43	4.748.632,48	D	17.738.806,63	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	10.496.024,20	D	3.798.877,17	186,13	3.798.691,04	D	14.294.715,24	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.964.798,73	D	2.734.024,19	186,13	2.733.838,06	D	10.698.636,79	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	225.004,47	D	146.453,68	0,00	146.453,68	D	371.458,15	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	225.004,47	D	146.453,68	0,00	146.453,68	D	371.458,15	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	120.042,34	D	116.207,12	0,00	116.207,12	D	236.249,46	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	0,00	N	2.618,21	0,00	2.618,21	D	2.618,21	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	23.070,50	D	89.501,86	0,00	89.501,86	D	112.572,36	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	94.529,26	D	24.087,05	0,00	24.087,05	D	118.616,31	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	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	2.442,58	D	0,00	0,00	0,00	N	2.442,58	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	53.407,07	D	30.246,56	0,00	30.246,56	D	83.653,63	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	53.407,07	D	30.246,56	0,00	30.246,56	D	83.653,63	D
3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	51.555,06	D	0,00	0,00	0,00	N	51.555,06	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	7.739.794,26	D	2.587.570,51	186,13	2.587.384,38	10.327.178,64	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	7.739.794,26	D	2.587.570,51	186,13	2.587.384,38	10.327.178,64	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.476.662,38	D	2.566.570,51	186,13	2.566.384,38	10.042.946,76	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	N	372,26	186,13	186,13	186,13	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	701.145,57	D	213.889,23	0,00	213.889,23	915.034,80	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	826.276,20	D	71.293,12	0,00	71.293,12	897.569,32	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	5.949.140,61	D	2.281.015,90	0,00	2.281.015,90	8.230.156,51	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	62.010,00	D	21.000,00	0,00	21.000,00	83.010,00	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	62.010,00	D	21.000,00	0,00	21.000,00	83.010,00	D
3.1.1.2.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	201.221,88	D	0,00	0,00	0,00	201.221,88	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	2.240.796,78	D	923.362,57	0,00	923.362,57	3.164.159,35	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	356.087,88	D	117.257,46	0,00	117.257,46	473.345,34	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	356.087,88	D	117.257,46	0,00	117.257,46	473.345,34	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	356.087,88	D	117.257,46	0,00	117.257,46	473.345,34	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.310.832,58	D	620.420,27	0,00	620.420,27	1.931.252,85	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.310.832,58	D	620.420,27	0,00	620.420,27	1.931.252,85	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.310.832,58	D	620.420,27	0,00	620.420,27	1.931.252,85	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	485.638,58	D	156.900,54	0,00	156.900,54	642.539,12	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	485.638,58	D	156.900,54	0,00	156.900,54	642.539,12	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	485.638,58	D	156.900,54	0,00	156.900,54	642.539,12	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	88.237,74	D	28.784,30	0,00	28.784,30	117.022,04	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	88.237,74	D	28.784,30	0,00	28.784,30	117.022,04	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	88.237,74	D	28.784,30	0,00	28.784,30	117.022,04	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	256.622,26	D	91.818,26	0,00	91.818,26	348.440,52	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	256.622,26	D	91.818,26	0,00	91.818,26	348.440,52	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	256.622,26	D	91.818,26	0,00	91.818,26	348.440,52	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	33.806,43	D	49.672,15	0,00	49.672,15	83.478,58	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	SALDO FINAL	C/D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.581,35	D	49.672,15	0,00	49.672,15	80.253,50	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	30.581,35	D	49.672,15	0,00	49.672,15	80.253,50	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	3.225,08	D	0,00	0,00	0,00	3.225,08	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	3.225,08	D	0,00	0,00	0,00	3.225,08	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	13.020,00	D	13.020,00	0,00	13.020,00	26.040,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	13.020,00	D	13.020,00	0,00	13.020,00	26.040,00	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	13.020,00	D	13.020,00	0,00	13.020,00	26.040,00	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	13.020,00	D	13.020,00	0,00	13.020,00	26.040,00	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	13.020,00	D	13.020,00	0,00	13.020,00	26.040,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.878.466,25	D	679.539,66	415,00	679.124,66	2.557.590,91	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	94.635,16	D	58.964,02	0,00	58.964,02	153.599,18	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	94.635,16	D	58.964,02	0,00	58.964,02	153.599,18	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	94.635,16	D	58.964,02	0,00	58.964,02	153.599,18	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	314,70	D	0,00	0,00	0,00	314,70	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	184,66	D	184,66	0,00	184,66	369,32	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	N	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.068,58	D	7.606,44	0,00	7.606,44	19.675,02	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19.457,74	D	3.990,31	0,00	3.990,31	23.448,05	D
3.3.1.1.1.18.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	12.208,54	D	3.443,63	0,00	3.443,63	15.652,17	D
3.3.1.1.1.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	0,00	N
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	920,00	D	811,66	0,00	811,66	1.731,66	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	8.182,59	D	1.936,82	0,00	1.936,82	10.119,41	D
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.544,93	D	140,45	0,00	140,45	1.685,38	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	627,43	D	0,00	0,00	0,00	627,43	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.317,51	D	92,87	0,00	92,87	1.410,38	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	3.429,46	D	3.600,00	0,00	3.600,00	7.029,46	D
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	346,46	D	1.029,56	0,00	1.029,56	1.376,02	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.1.1.1.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	350,00	D	32,00	0,00	32,00	D	382,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	19.290,04	D	34.430,69	0,00	34.430,69	D	53.720,73	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	7.382,19	D	0,00	0,00	0,00	N	7.382,19	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.010,33	D	14,93	0,00	14,93	D	7.025,26	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	1.423.213,85	D	500.544,64	415,00	500.129,64	D	1.923.343,49	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	36.040,00	D	38.040,00	415,00	37.625,00	D	73.665,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	36.040,00	D	38.040,00	415,00	37.625,00	D	73.665,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	36.040,00	D	38.040,00	415,00	37.625,00	D	73.665,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	66.980,25	D	24.856,75	0,00	24.856,75	D	91.837,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	66.980,25	D	24.856,75	0,00	24.856,75	D	91.837,00	D
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	N	2.150,00	0,00	2.150,00	D	2.150,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	16.200,00	D	6.580,00	0,00	6.580,00	D	22.780,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	33.980,25	D	7.726,75	0,00	7.726,75	D	41.707,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	16.800,00	D	8.400,00	0,00	8.400,00	D	25.200,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.320.193,60	D	437.647,89	0,00	437.647,89	D	1.757.841,49	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.320.193,60	D	437.647,89	0,00	437.647,89	D	1.757.841,49	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	114.871,52	D	166.891,02	0,00	166.891,02	D	281.762,54	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	115.389,15	D	51.559,70	0,00	51.559,70	D	166.948,85	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	297.560,53	D	127.453,36	0,00	127.453,36	D	425.013,89	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	4.599,00	D	6.132,00	0,00	6.132,00	D	10.731,00	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	14.291,92	D	3.259,15	0,00	3.259,15	D	17.551,07	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	N	80,60	0,00	80,60	D	80,60	D
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	447,58	D	0,00	0,00	0,00	N	447,58	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	68.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	68.000,00	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	695.355,09	D	79.122,44	0,00	79.122,44	D	774.477,53	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.678,81	D	3.149,62	0,00	3.149,62	D	12.828,43	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	360.617,24	D	120.031,00	0,00	120.031,00	D	480.648,24	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	360.617,24	D	120.031,00	0,00	120.031,00	D	480.648,24	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	360.617,24	D	120.031,00	0,00	120.031,00	D	480.648,24	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	360.617,24	D	120.031,00	0,00	120.031,00	D	480.648,24	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	344.377,48	D	114.779,23	0,00	114.779,23	D	459.156,71	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	16.239,76	D	5.251,77	0,00	5.251,77	D	21.491,53	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	31.198,71	D	5.207,71	288,30	4.919,41	D	36.118,12	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	31.198,71	D	5.207,71	288,30	4.919,41	D	36.118,12	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	27.831,12	D	826,57	184,45	642,12	D	28.473,24	D
3.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDACÃO	361,12	D	452,45	0,00	452,45	D	813,57	D
3.4.2.4.1.99.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	361,12	D	452,45	0,00	452,45	D	813,57	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	23.632,42	D	374,12	184,45	189,67	D	23.822,09	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.837,58	D	0,00	0,00	0,00	N	3.837,58	D
3.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.367,59	D	4.381,14	103,85	4.277,29	D	7.644,88	D
3.4.2.5.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS UNIÃO	3.367,59	D	4.381,14	103,85	4.277,29	D	7.644,88	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	230.324,88	D	106.266,23	0,00	106.266,23	D	336.591,11	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	230.324,88	D	106.266,23	0,00	106.266,23	D	336.591,11	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	230.324,88	D	106.266,23	0,00	106.266,23	D	336.591,11	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACÃO	230.324,88	D	106.266,23	0,00	106.266,23	D	336.591,11	D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	230.324,88	D	106.266,23	0,00	106.266,23	D	336.591,11	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	203.589,51	D	101.028,73	0,00	101.028,73	D	304.618,24	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	106.716,64	D	48.517,97	0,00	48.517,97	D	155.234,61	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	103.452,10	D	48.177,17	0,00	48.177,17	D	151.629,27	D
3.7.1.1.3.00.00	IMPOSTOS- INTER OFSS - UNIÃO	6.000,45	D	4.911,21	0,00	4.911,21	D	10.911,66	D
3.7.1.1.5.00.00	IMPOSTOS- INTER OFSS - MUNICÍPIO	97.451,65	D	43.265,96	0,00	43.265,96	D	140.717,61	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	3.264,54	D	340,80	0,00	340,80	D	3.605,34	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	2.607,38	D	340,80	0,00	340,80	D	2.948,18	D
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	657,16	D	0,00	0,00	0,00	N	657,16	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	96.872,87	D	52.510,76	0,00	52.510,76	D	149.383,63	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	96.872,87	D	52.510,76	0,00	52.510,76	D	149.383,63	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	96.872,87	D	52.510,76	0,00	52.510,76	D	149.383,63	D
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	76.832,20	D	41.763,65	0,00	41.763,65	D	118.595,85	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	16.680,67	D	9.067,11	0,00	9.067,11	D	25.747,78	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SI SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	3.360,00	D	1.680,00	0,00	1.680,00	D	5.040,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	137.550,60	D	45.582,41	0,00	45.582,41	D	183.133,01	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	137.550,60	D	45.582,41	0,00	45.582,41	D	183.133,01	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	137.550,60	D	45.582,41	0,00	45.582,41	D	183.133,01	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	137.550,60	D	45.582,41	0,00	45.582,41	D	183.133,01	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.816.500,18	C	95.389,37	4.925.609,32	4.830.219,95	C	19.646.720,13	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.505.278,61	C	21.213,90	429.673,18	408.459,28	C	1.913.737,89	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	1.505.278,61	C	21.213,90	429.673,18	408.459,28	C	1.913.737,89	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	1.505.278,61	C	21.213,90	429.673,18	408.459,28	C	1.913.737,89	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	1.505.278,61	C	21.213,90	429.673,18	408.459,28	C	1.913.737,89	C
4.1.2.1.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	1.505.278,61	C	21.213,90	429.673,18	408.459,28	C	1.913.737,89	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	10.989,86	C	0,00	3.785,71	3.785,71	C	14.775,57	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.989,86	C	0,00	3.785,71	3.785,71	C	14.775,57	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.989,86	C	0,00	3.785,71	3.785,71	C	14.775,57	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	10.989,86	C	0,00	3.785,71	3.785,71	C	14.775,57	C
4.3.3.1.1.03.00	PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	9.998,97	C	0,00	3.332,99	3.332,99	C	13.331,96	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	990,89	C	0,00	452,72	452,72	C	1.443,61	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	21.901,41	C	0,12	20.771,63	20.771,51	C	42.672,92	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	70,89	C	0,00	16,58	16,58	C	87,47	C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	70,89	C	0,00	16,58	16,58	C	87,47	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	70,89	C	0,00	16,58	16,58	C	87,47	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.830,52	C	0,12	20.755,05	20.754,93	C	42.585,45	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	21.830,52	C	0,12	20.755,05	20.754,93	C	42.585,45	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	21.830,52	C	0,12	20.755,05	20.754,93	C	42.585,45	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	12.115.643,01	C	74.175,35	4.461.851,00	4.387.675,65	C	16.503.318,66	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.115.643,01	C	74.175,35	4.461.851,00	4.387.675,65	C	16.503.318,66	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.115.643,01	C	74.175,35	4.461.851,00	4.387.675,65	C	16.503.318,66	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	12.115.643,01	C	74.175,35	4.461.851,00	4.387.675,65	C	16.503.318,66	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	6.351.006,82	C	74.175,35	2.801.509,00	2.727.333,65	C	9.078.340,47	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	5.764.636,19	C	0,00	1.660.342,00	1.660.342,00	C	7.424.978,19	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.162.687,29	C	0,00	9.527,80	9.527,80	C	1.172.215,09	C
4.9.7.0.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	1.118.337,42	C	0,00	0,00	0,00	N	1.118.337,42	C
4.9.7.1.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES	1.118.337,42	C	0,00	0,00	0,00	N	1.118.337,42	C
4.9.7.1.1.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.118.337,42	C	0,00	0,00	0,00	N	1.118.337,42	C
4.9.7.1.1.99.00	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	1.118.337,42	C	0,00	0,00	0,00	N	1.118.337,42	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	44.349,87	C	0,00	9.527,80	9.527,80	C	53.877,67	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS	44.349,87	C	0,00	133,60	133,60	C	44.483,47	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	44.349,87	C	0,00	133,60	133,60	C	44.483,47	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	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
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	N	0,00	9.394,20	9.394,20	C	9.394,20	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	9.394,20	9.394,20	C	9.394,20	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	46.807.695,81	D	5.676.128,49	17.083,37	5.659.045,12	D	52.466.740,93	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	46.165.340,03	D	5.676.128,49	17.083,37	5.659.045,12	D	51.824.385,15	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	46.165.340,03	D	5.676.128,49	17.083,37	5.659.045,12	D	51.824.385,15	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	31.101.584,44	D	1.458.336,94	16.548,24	1.441.788,70	D	32.543.373,14	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	31.101.584,44	D	1.458.336,94	16.548,24	1.441.788,70	D	32.543.373,14	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	31.101.584,44	D	1.458.336,94	16.548,24	1.441.788,70	D	32.543.373,14	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.063.755,59	D	4.217.791,55	535,13	4.217.256,42	D	19.281.012,01	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	15.063.755,59	D	4.217.791,55	535,13	4.217.256,42	D	19.281.012,01	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	15.063.755,59	D	4.217.791,55	535,13	4.217.256,42	D	19.281.012,01	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	1.339.889,55	D	98.908,10	0,00	98.908,10	D	1.438.797,65	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	17.356.427,56	D	4.118.883,45	0,00	4.118.883,45	D	21.475.311,01	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	3.632.561,52	C	0,00	535,13	535,13	C	3.633.096,65	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	642.355,78	D	0,00	0,00	0,00	N	642.355,78	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	642.355,78	D	0,00	0,00	0,00	N	642.355,78	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	642.355,78	D	0,00	0,00	0,00	N	642.355,78	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	46.807.695,81	C	34.531.905,71	40.190.950,83	5.659.045,12	C	52.466.740,93	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	46.165.340,03	C	34.531.905,71	40.190.950,83	5.659.045,12	C	51.824.385,15	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	484.972,34	484.972,34	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.582.519,75	D	463.758,32	21.214,02	442.544,30	D	2.025.064,05	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.582.519,75	D	463.758,32	21.214,02	442.544,30	D	2.025.064,05	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	1.582.519,75	C	21.214,02	463.758,32	442.544,30	C	2.025.064,05	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	46.165.340,03	C	34.046.933,37	39.705.978,49	5.659.045,12	C	51.824.385,15	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	31.101.584,44	C	19.140.636,58	20.582.425,28	1.441.788,70	C	32.543.373,14	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	16.037.828,85	C	4.234.339,79	1.458.872,07	2.775.467,72	D	13.262.361,13	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	15.063.755,59	C	14.906.296,79	19.123.553,21	4.217.256,42	C	19.281.012,01	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.314.178,45	C	4.709.422,23	4.220.237,78	489.184,45	D	1.824.994,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	726.606,37	C	5.209.811,85	4.710.443,90	499.367,95	D	227.238,42	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	247.721,67	C	4.944.000,59	5.250.427,74	306.427,15	C	554.148,82	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	12.022.970,77	C	1.556,80	5.207.365,62	5.205.808,82	C	17.228.779,59	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	11.775.249,10	D	4.942.443,79	43.062,12	4.899.381,67	D	16.674.630,77	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	11.775.249,10	C	43.062,12	4.942.443,79	4.899.381,67	C	16.674.630,77	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.063.755,59	C	14.906.296,79	19.123.553,21	4.217.256,42	C	19.281.012,01	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	15.063.755,59	C	14.906.296,79	19.123.553,21	4.217.256,42	C	19.281.012,01	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	15.063.755,59	C	14.906.296,79	19.123.553,21	4.217.256,42	C	19.281.012,01	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.314.178,45	C	4.709.422,23	4.220.237,78	489.184,45	D	1.824.994,00	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	726.606,37	C	5.209.811,85	4.710.443,90	499.367,95	D	227.238,42	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	247.721,67	C	4.944.000,59	5.250.427,74	306.427,15	C	554.148,82	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11.775.249,10	C	43.062,12	4.942.443,79	4.899.381,67	C	16.674.630,77	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	642.355,78	C	0,00	0,00	0,00	N	642.355,78	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	642.355,78	C	0,00	0,00	0,00	N	642.355,78	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	394,94	C	0,00	0,00	0,00	N	394,94	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	641.960,84	C	0,00	0,00	0,00	N	641.960,84	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
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	339.819.460,49	D	51.750.392,49	10.562.264,52	41.188.127,97	D	381.007.588,46	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	25.963.812,19	D	20.754,52	0,12	20.754,40	D	25.984.566,59	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	25.963.812,19	D	20.754,52	0,12	20.754,40	D	25.984.566,59	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	25.963.812,19	D	20.754,52	0,12	20.754,40	D	25.984.566,59	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	25.963.812,19	D	20.754,52	0,12	20.754,40	D	25.984.566,59	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	11.121.778,95	D	2.513,63	0,12	2.513,51	D	11.124.292,46	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	14.842.033,24	D	18.240,89	0,00	18.240,89	D	14.860.274,13	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	262.507.879,43	D	29.643.160,89	2.471.179,39	27.171.981,50	D	289.679.860,93	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	67.794.943,74	D	8.616.908,24	545.317,51	8.071.590,73	D	75.866.534,47	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	67.794.943,74	D	8.616.908,24	545.317,51	8.071.590,73	D	75.866.534,47	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	107.345.169,28	D	4.471.270,18	74.175,35	4.397.094,83	D	111.742.264,11	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	2.489.649,89	D	857.419,73	424.294,61	433.125,12	D	2.922.775,01	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	42.039.875,43	C	3.288.218,33	46.847,55	3.241.370,78	D	38.798.504,65	C
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	31.101.584,44	D	1.458.336,94	16.548,24	1.441.788,70	D	32.543.373,14	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	31.101.584,44	D	1.458.336,94	16.548,24	1.441.788,70	D	32.543.373,14	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	31.101.584,44	D	1.458.336,94	16.548,24	1.441.788,70	D	32.543.373,14	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	31.101.584,44	D	1.458.336,94	16.548,24	1.441.788,70	D	32.543.373,14	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	31.101.584,44	D	1.458.336,94	16.548,24	1.441.788,70	D	32.543.373,14	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	31.101.584,44	D	1.458.336,94	16.548,24	1.441.788,70	D	32.543.373,14	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	31.101.584,44	D	1.458.336,94	16.548,24	1.441.788,70	D	32.543.373,14	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	31.101.584,44	D	1.458.336,94	16.548,24	1.441.788,70	D	32.543.373,14	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	31.101.584,44	D	1.458.336,94	16.548,24	1.441.788,70	D	32.543.373,14	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADADAÇÃO	132.509.766,81	D	18.109.578,77	1.892.765,40	16.216.813,37	D	148.726.580,18	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADADAÇÃO	132.509.766,81	D	18.109.578,77	1.892.765,40	16.216.813,37	D	148.726.580,18	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADADAÇÃO	132.509.766,81	D	18.109.578,77	1.892.765,40	16.216.813,37	D	148.726.580,18	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADADAÇÃO	132.509.766,81	D	18.109.578,77	1.892.765,40	16.216.813,37	D	148.726.580,18	D
7.4.0.0.0.00.00	RISCOS FISCAIS	5.481.088,52	D	0,00	0,00	0,00	N	5.481.088,52	D
7.4.1.0.0.00.00	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	5.481.088,52	D	0,00	0,00	0,00	N	5.481.088,52	D
7.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES	5.481.088,52	D	0,00	0,00	0,00	N	5.481.088,52	D
7.4.1.1.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	5.481.088,52	D	0,00	0,00	0,00	N	5.481.088,52	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	45.866.680,35	D	22.086.477,08	8.091.085,01	13.995.392,07	D	59.862.072,42	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	45.866.680,35	D	22.086.477,08	8.091.085,01	13.995.392,07	D	59.862.072,42	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.99.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	22.422.858,14	D	15.525.987,58	8.065.972,91	7.460.014,67	D	29.882.872,81	D
7.99.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	22.422.858,14	D	15.525.987,58	8.065.972,91	7.460.014,67	D	29.882.872,81	D
7.99.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	2.644.748,99	D	7.221.655,06	7.267.517,81	45.862,75	C	2.598.886,24	D
7.99.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	2.644.748,99	D	7.221.655,06	7.267.517,81	45.862,75	C	2.598.886,24	D
7.99.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	18.420.546,98	D	7.286.937,33	78.693,65	7.208.243,68	D	25.628.790,66	D
7.99.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	18.420.546,98	D	7.286.937,33	78.693,65	7.208.243,68	D	25.628.790,66	D
7.99.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	1.357.562,17	D	1.017.395,19	719.761,45	297.633,74	D	1.655.195,91	D
7.99.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	1.640.568,25	C	142,42	719.761,45	7.19.619,03	C	2.360.187,28	C
7.99.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	2.998.130,42	D	1.017.252,77	0,00	1.017.252,77	D	4.015.383,19	D
7.99.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	18.334.798,62	D	6.560.489,50	25.112,10	6.535.377,40	D	24.870.176,02	D
7.99.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	9.469.317,25	D	3.270.744,36	0,00	3.270.744,36	D	12.740.061,61	D
7.99.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	9.469.317,25	D	3.270.744,36	0,00	3.270.744,36	D	12.740.061,61	D
7.99.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.865.481,37	D	3.289.745,14	25.112,10	3.264.633,04	D	12.130.114,41	D
7.99.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.865.481,37	D	3.289.745,14	25.112,10	3.264.633,04	D	12.130.114,41	D
7.99.3.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.109.023,59	D	0,00	0,00	0,00	N	5.109.023,59	D
7.99.3.3.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	1.935,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.935,00	D
7.99.3.3.02.00	CONTROLE DE DIÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR POR - NE POR INSCRIÇÃO GÊNÉRICA	1.935,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.935,00	D
7.99.3.4.00.00	CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.107.088,59	D	0,00	0,00	0,00	N	5.107.088,59	D
7.99.3.4.10.00	DEMAIS CONTROLES ESPECÍFICOS - CONVÊNIO COM A UNIÃO	5.107.088,59	D	0,00	0,00	0,00	N	5.107.088,59	D
7.99.3.4.10.01	SALDOS DE CONVÊNIO SEQUESTRADOS	5.107.088,59	D	0,00	0,00	0,00	N	5.107.088,59	D
8.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	339.819.460,49	C	101.377.089,02	142.565.216,99	41.188.127,97	C	381.007.588,46	C
8.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	25.963.812,19	C	0,12	20.754,52	20.754,40	C	25.984.566,59	C
8.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	25.963.812,19	C	0,12	20.754,52	20.754,40	C	25.984.566,59	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	25.963.812,19	C	0,12	20.754,52	20.754,40	C	25.984.566,59	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	25.963.812,19	C	0,12	20.754,52	20.754,40	C	25.984.566,59	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIO	11.121.778,95	C	0,12	2.513,63	2.513,51	C	11.124.292,46	C
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIO A RECEBER	3.715.174,06	C	0,00	0,00	0,00	N	3.715.174,06	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LIQUIDO	SALDO FINAL	C/D
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIO A COMPROVAR	7.406.604,89	C	0,12	2.513,63	2.513,51	7.409.118,40	C
8.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	14.842.033,24	C	0,00	18.240,89	18.240,89	14.860.274,13	C
8.1.1.2.3.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	8.798.466,04	C	0,00	0,00	0,00	8.798.466,04	C
8.1.1.2.3.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	6.043.567,20	C	0,00	18.240,89	18.240,89	6.061.808,09	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	262.507.879,43	C	81.560.027,10	108.732.008,60	27.171.981,50	289.679.860,93	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	67.794.943,74	C	32.434.489,97	40.506.080,70	8.071.590,73	75.866.534,47	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	67.794.943,74	C	32.434.489,97	40.506.080,70	8.071.590,73	75.866.534,47	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	10.988.123,11	C	14.208.932,04	14.821.895,57	6.12.963,53	11.601.086,64	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.656.149,99	D	4.417.075,56	5.030.039,09	6.12.963,53	1.043.186,46	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.644.273,10	C	9.791.856,48	9.791.856,48	0,00	12.644.273,10	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.040.784,82	C	9.919.234,08	8.930.681,68	988.552,40	2.052.232,42	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	2.314.178,45	C	4.709.422,23	4.220.237,78	489.184,45	1.824.994,00	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	726.606,37	C	5.209.811,85	4.710.443,90	499.367,95	227.238,42	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	84.851.226,20	C	8.263.119,31	8.538.788,49	275.669,18	85.126.895,38	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	247.721,67	C	4.944.000,59	5.250.427,74	306.427,15	554.148,82	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	64.815.432,66	C	719.761,45	2.061.746,77	1.341.985,32	66.157.417,98	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	19.788.071,87	C	2.599.357,27	1.226.613,98	1.372.743,29	18.415.328,58	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	31.085.190,39	D	43.204,54	8.214.714,96	8.171.510,42	22.913.679,97	D
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.775.249,10	C	43.062,12	4.942.443,79	4.899.381,67	16.674.630,77	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	7.950.413,84	C	41.080,55	3.383.570,12	3.342.489,57	11.292.903,41	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	3.824.835,26	C	1.981,57	1.558.873,67	1.556.892,10	5.381.727,36	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	448.830,55	D	142,42	58.270,35	58.127,93	390.702,62	D
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	42.411.608,94	D	0,00	3.214.000,82	3.214.000,82	39.197.608,12	D
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	31.101.584,44	C	5.709.760,10	7.151.548,80	1.441.788,70	32.543.373,14	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	31.101.584,44	C	5.709.760,10	7.151.548,80	1.441.788,70	32.543.373,14	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	31.101.584,44	C	5.709.760,10	7.151.548,80	1.441.788,70	32.543.373,14	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	31.101.584,44	C	5.709.760,10	7.151.548,80	1.441.788,70	C	32.543.373,14	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	1.474.885,18	1.474.885,18	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	16.037.828,85	C	4.234.339,79	1.458.872,07	2.775.467,72	D	13.262.361,13	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	15.063.755,59	C	535,13	4.217.791,55	4.217.256,42	C	19.281.012,01	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	31.101.584,44	C	20.615.521,76	22.057.310,46	1.441.788,70	C	32.543.373,14	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	31.101.584,44	C	20.615.521,76	22.057.310,46	1.441.788,70	C	32.543.373,14	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	31.101.584,44	C	20.615.521,76	22.057.310,46	1.441.788,70	C	32.543.373,14	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	31.101.584,44	C	20.615.521,76	22.057.310,46	1.441.788,70	C	32.543.373,14	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	1.474.885,18	1.474.885,18	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	16.037.828,85	C	4.234.339,79	1.458.872,07	2.775.467,72	D	13.262.361,13	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	2.314.178,45	C	4.709.422,23	4.220.237,78	489.184,45	D	1.824.994,00	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	726.606,37	C	5.209.811,85	4.710.443,90	499.367,95	D	227.238,42	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	247.721,67	C	4.944.000,59	5.250.427,74	306.427,15	C	554.148,82	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	11.775.249,10	C	43.062,12	4.942.443,79	4.899.381,67	C	16.674.630,77	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACÃO	132.509.766,81	C	22.800.255,27	39.017.068,64	16.216.813,37	C	148.726.580,18	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACÃO	132.509.766,81	C	22.800.255,27	39.017.068,64	16.216.813,37	C	148.726.580,18	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADACÃO	132.509.766,81	C	22.800.255,27	39.017.068,64	16.216.813,37	C	148.726.580,18	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADACÃO - ORÇAMENTÁRIO	132.509.766,81	C	22.800.255,27	39.017.068,64	16.216.813,37	C	148.726.580,18	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADACÃO POR FONTE	5.610.693,79	D	15.198.506,11	14.822.917,24	375.588,87	D	5.986.282,66	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	5.588.009,22	C	4.944.000,59	5.250.427,74	306.427,15	C	5.894.436,37	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	196.820.369,97	C	2.614.544,03	3.299.271,72	684.727,69	C	197.505.097,66	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	64.287.918,59	D	43.204,54	15.644.451,94	15.601.247,40	C	48.686.671,19	D
8.4.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	5.481.088,52	C	0,00	0,00	0,00	N	5.481.088,52	C
8.4.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	5.481.088,52	C	0,00	0,00	0,00	N	5.481.088,52	C
8.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	5.481.088,52	C	0,00	0,00	0,00	N	5.481.088,52	C
8.4.1.1.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	5.481.088,52	C	0,00	0,00	0,00	N	5.481.088,52	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	45.866.680,35	C	19.817.061,80	33.812.453,87	13.995.392,07	C	59.862.072,42	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	45.866.680,35	C	19.817.061,80	33.812.453,87	13.995.392,07	C	59.862.072,42	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	22.422.858,14	C	19.791.949,17	27.251.963,84	7.460.014,67	C	29.882.872,81	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	22.422.858,14	C	19.791.949,17	27.251.963,84	7.460.014,67	C	29.882.872,81	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	2.644.748,99	C	11.757.464,44	11.711.601,69	45.862,75	D	2.598.886,24	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	2.485.355,52	C	4.485.520,93	4.381.884,59	103.636,34	D	2.381.719,18	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	159.393,47	C	7.271.943,51	7.329.717,10	57.773,59	C	217.167,06	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	18.420.546,98	C	7.314.723,28	14.522.966,96	7.208.243,68	C	25.628.790,66	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	159.393,47	C	7.271.943,51	7.329.717,10	57.773,59	C	217.167,06	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	18.261.153,51	C	42.779,77	7.193.249,86	7.150.470,09	C	25.411.623,60	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.357.562,17	C	719.761,45	1.017.395,19	297.633,74	C	1.655.195,91	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	1.640.568,25	D	719.761,45	142,42	719.619,03	D	2.360.187,28	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	2.998.130,42	C	0,00	1.017.252,77	1.017.252,77	C	4.015.383,19	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	18.334.798,62	C	25.112,10	6.560.489,50	6.535.377,40	C	24.870.176,02	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	9.469.317,25	C	0,00	3.270.744,36	3.270.744,36	C	12.740.061,61	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	2.998.130,42	C	0,00	1.017.066,64	1.017.066,64	C	4.015.197,06	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	2.605.584,31	C	0,00	850.106,85	850.106,85	C	3.455.691,16	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	178.043,94	C	0,00	58.942,92	58.942,92	C	236.986,86	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	115.818,67	C	0,00	37.203,36	37.203,36	C	153.022,03	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	4.389,00	C	0,00	462,00	462,00	C	4.851,00	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	56.564,23	C	0,00	39.399,49	39.399,49	C	95.963,72	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	4.246,73	C	0,00	3.051,23	3.051,23	C	7.297,96	C
8.9.9.2.1.20.11	RETENÇÃO COFINS(CÓD.5960)	10.571,77	C	0,00	7.807,71	7.807,71	C	18.379,48	C
8.9.9.2.1.20.12	RETENÇÃO PIS/PASEP(CÓD.5979)	2.290,57	C	0,00	1.691,68	1.691,68	C	3.982,25	C
8.9.9.2.1.20.13	RETENÇÃO CSLL(CÓD.5987)	3.524,21	C	0,00	2.602,59	2.602,59	C	6.126,80	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	16.303,13	C	0,00	15.472,17	15.472,17	C	31.775,30	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	793,86	C	0,00	326,64	326,64	C	1.120,50	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00	N	0,00	186,13	186,13	C	186,13	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N	0,00	186,13	186,13	C	186,13	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	6.471.186,83	C	0,00	2.253.491,59	2.253.491,59	C	8.724.678,42	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	70.094,62	C	0,00	0,00	0,00	N	70.094,62	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	6.395.920,64	C	0,00	2.248.821,86	2.248.821,86	C	8.644.742,50	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.171,57	C	0,00	4.669,73	4.669,73	C	9.841,30	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.865.481,37	C	25.112,10	3.289.745,14	3.264.633,04	C	12.130.114,41	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	2.286.127,92	C	142,42	1.018.593,45	1.018.451,03	C	3.304.578,95	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	1.964.168,18	C	0,00	860.569,42	860.569,42	C	2.824.737,60	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	120.466,29	C	0,00	57.891,84	57.891,84	C	178.358,13	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	78.251,10	C	0,00	37.567,57	37.567,57	C	115.818,67	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	5.082,00	C	0,00	1.155,00	1.155,00	C	6.237,00	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	81.292,15	C	0,00	30.743,01	30.743,01	C	112.035,16	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	4.246,73	C	0,00	3.051,23	3.051,23	C	7.297,96	C
8.9.9.2.2.30.11	RECOLHIMENTO COFINS(CÓD.5960)	10.571,77	C	0,00	7.807,71	7.807,71	C	18.379,48	C
8.9.9.2.2.30.12	RECOLHIMENTO PIS/PASEP(CÓD.5979)	2.290,57	C	0,00	1.691,68	1.691,68	C	3.982,25	C
8.9.9.2.2.30.13	RECOLHIMENTO CSLL(CÓD.5987)	3.524,21	C	0,00	2.602,59	2.602,59	C	6.126,80	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	15.767,70	C	142,42	15.186,76	15.044,34	C	30.812,04	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	467,22	C	0,00	326,64	326,64	C	793,86	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00	N	0,00	186,13	186,13	C	186,13	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N	0,00	186,13	186,13	C	186,13	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	6.579.353,45	C	24.969,68	2.270.965,56	2.245.995,88	C	8.825.349,33	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	89.248,51	C	24.512,16	0,00	24.512,16	D	64.736,35	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	72.191,19	C	0,00	838,65	838,65	C	73.029,84	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	6.395.920,64	C	0,00	2.248.821,86	2.248.821,86	C	8.644.742,50	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00	N	457,40	457,40	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.993,11	C	0,12	20.847,65	20.847,53	C	42.840,64	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	5.109.023,59	C	0,53	0,53	0,00	N	5.109.023,59	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	0,53	0,53	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	0,53	0,53	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	5.107.088,59	C	0,00	0,00	0,00	N	5.107.088,59	C
8.9.9.3.4.10.00	DEMAIS CONTROLES ESPECÍFICOS - CONVÊNIO COM A UNIÃO	5.107.088,59	C	0,00	0,00	0,00	N	5.107.088,59	C
8.9.9.3.4.10.01	SALDOS DE CONVÊNIOS SEQUESTRADOS	6.032.832,55	C	0,00	0,00	0,00	N	6.032.832,55	C
8.9.9.3.4.10.02	SALDOS DE CONVÊNIOS SEQUESTRADOS E DEVOLVIDO	925.743,96	D	0,00	0,00	0,00	N	925.743,96	D