



## RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2023	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:	Agosto	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

### DADOS

ATIVO:	28.620.399,56 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	27.865.316,41 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	40.187.743,20 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	40.942.826,35 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	100.324.979,59 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	100.324.979,59 C
CONTROLES DEVEDORES:	705.611.053,66 D	CONTROLES CREDORES:	705.611.053,66 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	28.589.776,83	D	14.506.593,97	14.475.971,24	30.622,73	D	28.620.399,56	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	16.853.307,08	D	14.425.768,97	14.355.504,87	70.264,10	D	16.923.571,18	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.577.212,94	D	8.843.639,37	8.742.370,01	101.269,36	D	3.678.482,30	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.577.212,94	D	8.843.639,37	8.742.370,01	101.269,36	D	3.678.482,30	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.577.212,94	D	8.843.639,37	8.742.370,01	101.269,36	D	3.678.482,30	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	1.575.655,21	D	5.803.550,55	5.554.820,18	248.730,37	D	1.824.385,58	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	553.531,31	D	2.347.528,18	2.404.346,81	56.818,63	C	496.712,68	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO	289.244,11	D	692.250,10	766.415,46	74.165,36	C	215.078,75	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	1.158.782,31	D	310,54	16.787,56	16.477,02	C	1.142.305,29	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	1.158.598,50	D	0,00	16.400,00	16.400,00	C	1.142.198,50	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	183,81	D	310,54	387,56	77,02	C	106,79	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	147.000,00	D	785.431,60	785.431,60	0,00	N	147.000,00	D
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	785.431,60	785.431,60	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	785.431,60	785.431,60	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	0,00	N	785.431,60	785.431,60	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	N	785.431,60	785.431,60	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	12.700.363,14	D	4.759.913,56	4.755.248,69	4.664,87	D	12.705.028,01	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.000,00	D	0,00	3.000,00	3.000,00	C	0,00	N
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00	D	0,00	3.000,00	3.000,00	C	0,00	N
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.000,00	D	0,00	3.000,00	3.000,00	C	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 RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	11.914.150,26	D	0,00	0,00	0,00	N	11.914.150,26	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	11.914.150,26	D	0,00	0,00	0,00	N	11.914.150,26	D
1.1.3.5.1.03.00	DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	36.889,14	D	0,00	0,00	0,00	N	36.889,14	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	11.002.261,12	D	0,00	0,00	0,00	N	11.002.261,12	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	301.720,00	D	4.759.913,56	4.752.248,69	7.664,87	D	309.384,87	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	301.720,00	D	4.759.913,56	4.752.248,69	7.664,87	D	309.384,87	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	3.476,37	3.476,37	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	300.400,00	D	4.751.352,55	4.743.687,68	7.664,87	D	308.064,87	D
1.1.3.8.1.07.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	0,00	N	5.084,64	5.084,64	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.10.00	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	1.320,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.320,00	D
1.1.3.8.1.12.00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.2.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	428.731,00	D	36.784,44	72.454,57	35.670,13	C	393.060,87	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	428.731,00	D	36.784,44	72.454,57	35.670,13	C	393.060,87	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	428.731,00	D	36.784,44	72.454,57	35.670,13	C	393.060,87	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	156.802,97	D	18.470,20	52.940,33	34.470,13	C	122.332,84	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.500,00	D	3.104,61	1.499,61	1.605,00	D	6.105,00	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	80.721,62	D	13.776,63	12.827,98	948,65	D	81.670,27	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	109.047,39	D	0,00	0,00	0,00	N	109.047,39	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	77.523,89	D	1.433,00	5.186,65	3.753,65	C	73.770,24	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	11.736.469,75	D	80.825,00	120.466,37	39.641,37	C	11.696.828,38	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 RESTITUÍVEIS 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	7.354.074,03	D	80.825,00	120.466,37	39.641,37	C	7.314.432,66	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	25.065.151,93	D	80.825,00	0,00	80.825,00	D	25.145.976,93	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	25.065.151,93	D	80.825,00	0,00	80.825,00	D	25.145.976,93	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.092.076,72	D	8.865,00	0,00	8.865,00	D	6.100.941,72	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
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	0,00	N	6.600,00	0,00	6.600,00	D	6.600,00	D
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	352.198,37	D	0,00	0,00	0,00	N	352.198,37	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	5.623.273,56	D	2.265,00	0,00	2.265,00	D	5.625.538,56	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	4.551.487,73	D	71.960,00	0,00	71.960,00	D	4.623.447,73	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.113.556,45	D	71.960,00	0,00	71.960,00	D	1.185.516,45	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	1.649.817,81	D	0,00	0,00	0,00	N	1.649.817,81	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	27.290,84	D	0,00	0,00	0,00	N	27.290,84	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	1.523.686,97	D	0,00	0,00	0,00	N	1.523.686,97	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	168.748,41	D	0,00	0,00	0,00	N	168.748,41	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	2.400,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.400,00	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	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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
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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	22.933.334,75	C	0,00	120.466,37	120.466,37	C	23.053.801,12	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	22.933.334,75	C	0,00	120.466,37	120.466,37	C	23.053.801,12	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	22.544.403,20	C	0,00	115.214,60	115.214,60	C	22.659.617,80	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	70.547,16	C	0,00	11.799,04	11.799,04	C	82.346,20	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	130.678,74	C	0,00	22.089,33	22.089,33	C	152.768,07	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.269,08	C	0,00	737,39	737,39	C	5.006,47	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	483.533,04	C	0,00	80.588,84	80.588,84	C	564.121,88	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO 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	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	163.163,48	C	0,00	5.251,77	5.251,77	C	168.415,25	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	163.163,48	C	0,00	5.251,77	5.251,77	C	168.415,25	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.505.398,04	C	7.483.036,60	7.842.954,97	359.918,37	C	27.865.316,41	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	6.745.045,93	C	7.068.943,25	6.082.878,54	986.064,71	D	5.758.981,22	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.246.382,82	C	4.055.364,95	4.128.305,08	72.940,13	C	2.319.322,95	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	830.774,23	C	2.878.306,00	3.062.232,20	183.926,20	C	1.014.700,43	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	830.774,23	C	2.878.306,00	3.062.232,20	183.926,20	C	1.014.700,43	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	830.774,23	C	2.878.306,00	3.062.232,20	183.926,20	C	1.014.700,43	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	23.830,17	C	2.693.794,13	2.769.225,49	75.431,36	C	99.261,53	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	533.312,07	C	15.906,53	219.756,71	203.850,18	C	737.162,25	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	273.631,99	C	168.605,34	73.250,00	95.355,34	D	178.276,65	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
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.415.608,59	C	1.177.058,95	1.066.072,88	110.986,07	D	1.304.622,52	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	160.989,23	C	160.989,23	161.331,27	342,04	C	161.331,27	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	160.989,23	C	160.989,23	161.331,27	342,04	C	161.331,27	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	195.482,97	C	195.482,97	177.677,90	17.805,07	D	177.677,90	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	128.085,14	C	128.085,14	127.864,98	220,16	D	127.864,98	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	67.397,83	C	67.397,83	49.812,92	17.584,91	D	49.812,92	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.059.136,39	C	820.586,75	727.063,71	93.523,04	D	965.613,35	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	633.507,93	C	633.542,99	633.541,83	1,16	D	633.506,77	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	633.507,93	C	633.542,99	633.541,83	1,16	D	633.506,77	C
2.1.1.4.3.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	425.628,46	C	187.043,76	93.521,88	93.521,88	D	332.106,58	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.355.311,47	C	1.546.104,57	603.786,78	942.317,79	D	412.993,68	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.355.311,47	C	1.546.104,57	603.786,78	942.317,79	D	412.993,68	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.355.311,47	C	1.546.104,57	603.786,78	942.317,79	D	412.993,68	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.355.311,47	C	1.535.939,31	593.621,52	942.317,79	D	412.993,68	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.355.311,47	C	1.535.939,31	593.621,52	942.317,79	D	412.993,68	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	10.165,26	10.165,26	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	160.031,71	C	193.979,07	92.377,37	101.601,70	D	58.430,01	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	72.010,70	C	90.417,18	76.836,49	13.580,69	D	58.430,01	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	72.010,70	C	90.417,18	76.836,49	13.580,69	D	58.430,01	C
2.1.4.1.3.02.00	IRPJ A RECOLHER	0,00	N	0,43	0,43	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.05.00	IOF A RECOLHER	0,00	N	0,37	0,37	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.10.00	COFINS A RECOLHER	0,00	N	50.540,81	50.540,81	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	10.969,81	10.969,81	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	70.330,70	C	27.199,98	13.599,99	13.599,99	D	56.730,71	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.680,00	C	1.705,78	1.725,08	19,30	C	1.699,30	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	226,41	C	226,41	0,00	226,41	D	0,00	N
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	226,41	C	226,41	0,00	226,41	D	0,00	N
2.1.4.2.2.06.00	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	177,81	C	177,81	0,00	177,81	D	0,00	N
2.1.4.2.2.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	48,60	C	48,60	0,00	48,60	D	0,00	N
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	87.794,60	C	103.335,48	15.540,88	87.794,60	D	0,00	N
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	87.794,60	C	103.335,48	15.540,88	87.794,60	D	0,00	N
2.1.4.3.5.01.00	ISS A RECOLHER	83.034,94	C	83.043,64	8,70	83.034,94	D	0,00	N
2.1.4.3.5.02.00	IPTU/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	4.759,66	C	4.760,09	0,43	4.759,66	D	0,00	N
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.983.319,93	C	1.273.494,66	1.258.409,31	15.085,35	D	2.968.234,58	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	2.830.757,92	C	1.061.330,36	1.065.390,10	4.059,74	C	2.834.817,66	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.608.482,00	C	1.001.628,14	1.001.317,75	310,39	D	1.608.171,61	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.591.683,90	C	999.986,93	999.568,62	418,31	D	1.591.265,59	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	131,47	C	35.632,45	35.632,45	0,00	N	131,47	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	210.109,77	C	131.440,40	131.220,59	219,81	D	209.889,96	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.381.442,66	C	832.914,08	832.715,58	198,50	D	1.381.244,16	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	13.998,56	C	1.641,21	1.749,13	107,92	C	14.106,48	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	13.998,56	C	1.641,21	1.749,13	107,92	C	14.106,48	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
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	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
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	1.222.275,92	C	50.188,16	54.558,29	4.370,13	C	1.226.646,05	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.222.275,92	C	50.188,16	54.558,29	4.370,13	C	1.226.646,05	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	620.014,32	C	30.982,83	31.141,61	158,78	C	620.173,10	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	598.682,38	C	15.526,13	19.737,48	4.211,35	C	602.893,73	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	3.579,22	C	3.679,20	3.679,20	0,00	N	3.579,22	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	9.514,06	9.514,06	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	N	9.514,06	9.514,06	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.5.01.08	ISS	0,00	N	9.514,06	9.514,06	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	152.562,01	C	212.164,30	193.019,21	19.145,09	D	133.416,92	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	152.562,01	C	212.164,30	193.019,21	19.145,09	D	133.416,92	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	N	46.998,80	46.998,80	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	N	46.998,80	46.998,80	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	23.105,00	C	52.305,00	36.850,00	15.455,00	D	7.650,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	3.000,00	C	3.000,00	0,00	3.000,00	D	0,00	N
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	126.457,01	C	109.860,50	109.170,41	690,09	D	125.766,92	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	60.405.529,47	C	393.646,63	853.771,21	460.124,58	C	60.865.654,05	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	7.545.357,99	C	0,00	810.117,32	810.117,32	C	8.355.475,31	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	7.274.249,74	C	0,00	810.117,32	810.117,32	C	8.084.367,06	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	7.274.249,74	C	0,00	810.117,32	810.117,32	C	8.084.367,06	C
2.2.1.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	7.274.249,74	C	0,00	810.117,32	810.117,32	C	8.084.367,06	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	6.048.167,96	C	0,00	810.117,32	810.117,32	C	6.858.285,28	C



CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	43.653,89	43.653,89	C	57.144,31	C
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	13.490,42	C	0,00	43.653,89	43.653,89	C	57.144,31	C
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.490,42	C	0,00	43.653,89	43.653,89	C	57.144,31	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
2.2.3.1.1.06.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	0,00	N	0,00	43.653,89	43.653,89	C	43.653,89	C
2.2.3.1.1.06.03	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	0,00	N	0,00	43.653,89	43.653,89	C	43.653,89	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	52.779.452,08	C	393.646,63	0,00	393.646,63	D	52.385.805,45	C
2.2.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	52.779.452,08	C	393.646,63	0,00	393.646,63	D	52.385.805,45	C
2.2.7.1.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	52.779.452,08	C	393.646,63	0,00	393.646,63	D	52.385.805,45	C
2.2.7.1.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	52.779.452,08	C	393.646,63	0,00	393.646,63	D	52.385.805,45	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.645.177,36	D	20.446,72	906.305,22	885.858,50	C	38.759.318,86	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	84.544.146,99	D	20.446,72	906.305,22	885.858,50	C	83.658.288,49	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	84.544.146,99	D	20.446,72	906.305,22	885.858,50	C	83.658.288,49	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	546.161.982,62	D	20.446,72	906.305,22	885.858,50	C	545.276.124,12	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	545.963.253,41	D	0,00	0,00	0,00	N	545.963.253,41	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	198.729,21	D	20.446,72	906.305,22	885.858,50	C	687.129,29	C
2.3.7.2.2.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	479.294.307,23	C	0,00	0,00	0,00	N	479.294.307,23	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	479.323.788,01	C	0,00	0,00	0,00	N	479.323.788,01	C
2.3.7.2.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	29.480,78	D	0,00	0,00	0,00	N	29.480,78	D
2.3.7.2.3.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	16.505.356,03	D	0,00	0,00	0,00	N	16.505.356,03	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	16.455.156,17	D	0,00	0,00	0,00	N	16.455.156,17	D
2.3.7.2.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	50.199,86	D	0,00	0,00	0,00	N	50.199,86	D
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	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	1.157.650,96	D	0,00	0,00	0,00	N	1.157.650,96	D
2.3.7.2.5.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	13.464,61	D	0,00	0,00	0,00	N	13.464,61	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	35.001.949,33	D	5.206.741,48	20.947,61	5.185.793,87	D	40.187.743,20	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	27.047.282,34	D	4.181.878,72	17.947,61	4.163.931,11	D	31.211.213,45	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	19.527.529,25	D	3.103.451,31	0,00	3.103.451,31	D	22.630.980,56	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	633.245,02	D	511.516,63	0,00	511.516,63	D	1.144.761,65	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	633.245,02	D	511.516,63	0,00	511.516,63	D	1.144.761,65	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	429.524,99	D	495.053,11	0,00	495.053,11	D	924.578,10	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	0,00	N	15.522,64	0,00	15.522,64	D	15.522,64	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	2.618,21	D	177.929,62	0,00	177.929,62	D	180.547,83	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	N	28.275,51	0,00	28.275,51	D	28.275,51	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	N	2.187,48	0,00	2.187,48	D	2.187,48	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	196.142,37	D	53.941,26	0,00	53.941,26	D	250.083,63	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	228.321,83	D	46.964,16	0,00	46.964,16	D	275.285,99	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	N	90.327,88	0,00	90.327,88	D	90.327,88	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	N	4.726,88	0,00	4.726,88	D	4.726,88	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	2.442,58	D	75.177,68	0,00	75.177,68	D	77.620,26	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	151.164,97	D	16.463,52	0,00	16.463,52	D	167.628,49	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	151.164,97	D	16.463,52	0,00	16.463,52	D	167.628,49	D
3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	52.555,06	D	0,00	0,00	0,00	N	52.555,06	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	18.894.284,23	D	2.591.934,68	0,00	2.591.934,68	D	21.486.218,91	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	18.894.284,23	D	2.591.934,68	0,00	2.591.934,68	D	21.486.218,91	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	18.527.638,52	D	2.216.618,26	0,00	2.216.618,26	D	20.744.256,78	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	204.981,92	D	1.903.445,67	0,00	1.903.445,67	D	2.108.427,59	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	1.594.882,92	D	219.756,71	0,00	219.756,71	D	1.814.639,63	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.742.899,57	D	73.250,00	0,00	73.250,00	D	1.816.149,57	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	14.984.874,11	D	20.165,88	0,00	20.165,88	D	15.005.039,99	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	152.310,00	D	29.198,13	0,00	29.198,13	D	181.508,13	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	152.310,00	D	29.198,13	0,00	29.198,13	D	181.508,13	D
3.1.1.2.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	204.657,16	D	341.778,43	0,00	341.778,43	D	546.435,59	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.678,55	D	4.339,86	0,00	4.339,86	D	14.018,41	D
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	9.678,55	D	4.339,86	0,00	4.339,86	D	14.018,41	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	6.727.687,66	D	972.551,00	17.947,61	954.603,39	D	7.682.291,05	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	846.857,46	D	127.864,98	0,00	127.864,98	D	974.722,44	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	846.857,46	D	127.864,98	0,00	127.864,98	D	974.722,44	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	846.857,46	D	127.864,98	0,00	127.864,98	D	974.722,44	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.439.752,90	D	633.541,83	0,00	633.541,83	D	5.073.294,73	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	4.439.752,90	D	633.541,83	0,00	633.541,83	D	5.073.294,73	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	4.439.752,90	D	633.541,83	0,00	633.541,83	D	5.073.294,73	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.196.264,47	D	161.331,27	0,00	161.331,27	D	1.357.595,74	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.196.264,47	D	161.331,27	0,00	161.331,27	D	1.357.595,74	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	1.196.264,47	D	161.331,27	0,00	161.331,27	D	1.357.595,74	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	244.812,83	D	49.812,92	17.947,61	31.865,31	D	276.678,14	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	244.812,83	D	49.812,92	17.947,61	31.865,31	D	276.678,14	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	244.812,83	D	49.812,92	17.947,61	31.865,31	D	276.678,14	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	619.206,01	D	88.335,93	0,00	88.335,93	D	707.541,94	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	619.206,01	D	88.335,93	0,00	88.335,93	D	707.541,94	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	619.206,01	D	88.335,93	0,00	88.335,93	D	707.541,94	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	172.859,42	D	17.540,48	0,00	17.540,48	D	190.399,90	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	142.415,27	D	17.540,48	0,00	17.540,48	D	159.955,75	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	142.415,27	D	17.540,48	0,00	17.540,48	D	159.955,75	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	30.444,15	D	0,00	0,00	0,00	N	30.444,15	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	30.444,15	D	0,00	0,00	0,00	N	30.444,15	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	26.040,00	D	571,04	0,00	571,04	D	26.611,04	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	26.040,00	D	571,04	0,00	571,04	D	26.611,04	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	26.040,00	D	0,00	0,00	0,00	N	26.040,00	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	26.040,00	D	0,00	0,00	0,00	N	26.040,00	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	26.040,00	D	0,00	0,00	0,00	N	26.040,00	D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	N	571,04	0,00	571,04	D	571,04	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	571,04	0,00	571,04	D	571,04	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.705.011,46	D	714.652,87	3.000,00	711.652,87	D	6.416.664,33	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	356.237,36	D	83.243,19	0,00	83.243,19	D	439.480,55	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	356.237,36	D	83.243,19	0,00	83.243,19	D	439.480,55	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	356.237,36	D	83.243,19	0,00	83.243,19	D	439.480,55	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	314,70	D	3.423,36	0,00	3.423,36	D	3.738,06	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	511,84	D	0,00	0,00	0,00	N	511,84	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	2.735,39	D	1.499,61	0,00	1.499,61	D	4.235,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35.610,96	D	5.186,65	0,00	5.186,65	D	40.797,61	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	38.764,17	D	16.878,80	0,00	16.878,80	D	55.642,97	D
3.3.1.1.1.18.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	29.423,89	D	12.013,13	0,00	12.013,13	D	41.437,02	D
3.3.1.1.1.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.338,49	D	944,31	0,00	944,31	D	5.282,80	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	21.733,25	D	4.025,20	0,00	4.025,20	D	25.758,45	D
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.683,99	D	1.673,48	0,00	1.673,48	D	4.357,47	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	26.094,27	D	11.220,21	0,00	11.220,21	D	37.314,48	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	4.965,72	D	120,93	0,00	120,93	D	5.086,65	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	7.784,05	D	2.047,64	0,00	2.047,64	D	9.831,69	D
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1.654,74	D	2.275,30	0,00	2.275,30	D	3.930,04	D
3.3.1.1.1.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	382,00	D	0,00	0,00	0,00	N	382,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	86.463,53	D	12.827,98	0,00	12.827,98	D	99.291,51	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	24.876,04	D	7.365,26	0,00	7.365,26	D	32.241,30	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	67.900,33	D	1.741,33	0,00	1.741,33	D	69.641,66	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	4.507.531,16	D	510.943,31	3.000,00	507.943,31	D	5.015.474,47	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	183.450,00	D	36.850,00	3.000,00	33.850,00	D	217.300,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	183.450,00	D	36.850,00	3.000,00	33.850,00	D	217.300,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	183.450,00	D	36.850,00	3.000,00	33.850,00	D	217.300,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	185.942,10	D	71.088,11	0,00	71.088,11	D	257.030,21	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	185.942,10	D	71.088,11	0,00	71.088,11	D	257.030,21	D
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	8.600,00	D	2.150,00	0,00	2.150,00	D	10.750,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	49.700,00	D	9.600,00	0,00	9.600,00	D	59.300,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	77.242,10	D	7.284,22	0,00	7.284,22	D	84.526,32	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	50.400,00	D	8.400,00	0,00	8.400,00	D	58.800,00	D
3.3.2.2.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	N	43.653,89	0,00	43.653,89	D	43.653,89	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.138.139,06	D	403.005,20	0,00	403.005,20	D	4.541.144,26	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.136.308,08	D	403.005,20	0,00	403.005,20	D	4.539.313,28	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	2.723,84	D	0,00	0,00	0,00	N	2.723,84	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	812.162,64	D	59.239,33	0,00	59.239,33	D	871.401,97	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	323.824,74	D	42.639,43	0,00	42.639,43	D	366.464,17	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	7.174,00	D	0,00	0,00	0,00	N	7.174,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	3.500,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.500,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	877.441,84	D	97.369,40	0,00	97.369,40	D	974.811,24	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	18.520,90	D	3.066,00	0,00	3.066,00	D	21.586,90	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	39.089,78	D	18.249,36	0,00	18.249,36	D	57.339,14	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	238,20	D	0,00	0,00	0,00	N	238,20	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	N	2.000,00	0,00	2.000,00	D	2.000,00	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	137.179,00	D	0,00	0,00	0,00	N	137.179,00	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.842.953,07	D	178.765,59	0,00	178.765,59	D	2.021.718,66	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	44.123,43	D	0,00	0,00	0,00	N	44.123,43	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	26.929,06	D	1.676,09	0,00	1.676,09	D	28.605,15	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	1.830,98	D	0,00	0,00	0,00	N	1.830,98	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.830,98	D	0,00	0,00	0,00	N	1.830,98	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	841.242,94	D	120.466,37	0,00	120.466,37	D	961.709,31	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	841.242,94	D	120.466,37	0,00	120.466,37	D	961.709,31	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	841.242,94	D	120.466,37	0,00	120.466,37	D	961.709,31	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	841.242,94	D	120.466,37	0,00	120.466,37	D	961.709,31	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	803.996,10	D	115.214,60	0,00	115.214,60	D	919.210,70	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	37.246,84	D	5.251,77	0,00	5.251,77	D	42.498,61	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	612.756,12	D	74.737,77	0,00	74.737,77	D	687.493,89	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	460.230,84	D	45,51	0,00	45,51	D	460.276,35	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	452.585,96	D	45,51	0,00	45,51	D	452.631,47	D
3.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	9.993,60	D	0,00	0,00	0,00	N	9.993,60	D
3.4.2.4.1.99.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.993,60	D	0,00	0,00	0,00	N	9.993,60	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	432.511,31	D	45,08	0,00	45,08	D	432.556,39	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	10.081,05	D	0,43	0,00	0,43	D	10.081,48	D
3.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	7.644,88	D	0,00	0,00	0,00	N	7.644,88	D
3.4.2.5.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS UNIÃO	7.644,88	D	0,00	0,00	0,00	N	7.644,88	D
3.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	152.525,28	D	74.692,26	0,00	74.692,26	D	227.217,54	D
3.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	152.525,28	D	74.692,26	0,00	74.692,26	D	227.217,54	D
3.4.3.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	152.525,28	D	74.692,26	0,00	74.692,26	D	227.217,54	D
3.4.3.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	152.525,28	D	74.692,26	0,00	74.692,26	D	227.217,54	D
3.4.3.9.1.01.70	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	152.525,28	D	74.692,26	0,00	74.692,26	D	227.217,54	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	665.343,42	D	109.170,41	0,00	109.170,41	D	774.513,83	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	665.343,42	D	109.170,41	0,00	109.170,41	D	774.513,83	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	665.343,42	D	109.170,41	0,00	109.170,41	D	774.513,83	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	665.343,42	D	109.170,41	0,00	109.170,41	D	774.513,83	D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	665.343,42	D	109.170,41	0,00	109.170,41	D	774.513,83	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	623.791,76	D	78.731,87	0,00	78.731,87	D	702.523,63	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	338.139,65	D	15.541,25	0,00	15.541,25	D	353.680,90	D
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	311.670,64	D	15.541,25	0,00	15.541,25	D	327.211,89	D
3.7.1.1.3.00.00	IMPOSTOS- INTER OFSS - UNIÃO	20.522,72	D	0,80	0,00	0,80	D	20.523,52	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.7.1.1.5.00.00	IMPOSTOS- INTER OFSS - MUNICÍPIO	291.147,92	D	15.540,45	0,00	15.540,45	D	306.688,37	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	26.469,01	D	0,00	0,00	0,00	N	26.469,01	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	25.811,85	D	0,00	0,00	0,00	N	25.811,85	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	285.652,11	D	63.190,62	0,00	63.190,62	D	348.842,73	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	285.652,11	D	63.190,62	0,00	63.190,62	D	348.842,73	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	285.652,11	D	63.190,62	0,00	63.190,62	D	348.842,73	D
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	226.416,01	D	50.540,81	0,00	50.540,81	D	276.956,82	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	49.156,10	D	10.969,81	0,00	10.969,81	D	60.125,91	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	10.080,00	D	1.680,00	0,00	1.680,00	D	11.760,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	321.724,23	D	46.998,80	0,00	46.998,80	D	368.723,03	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	321.724,23	D	46.998,80	0,00	46.998,80	D	368.723,03	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	321.724,23	D	46.998,80	0,00	46.998,80	D	368.723,03	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	321.724,23	D	46.998,80	0,00	46.998,80	D	368.723,03	D
3.9.9.6.2.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	36.086.328,12	C	926.953,67	5.783.451,90	4.856.498,23	C	40.942.826,35	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.559.855,67	C	105.699,38	679.732,22	574.032,84	C	4.133.888,51	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	3.559.855,67	C	105.699,38	679.732,22	574.032,84	C	4.133.888,51	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	3.559.855,67	C	105.699,38	679.732,22	574.032,84	C	4.133.888,51	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	3.559.855,67	C	105.699,38	679.732,22	574.032,84	C	4.133.888,51	C
4.1.2.1.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	3.559.855,67	C	105.699,38	679.732,22	574.032,84	C	4.133.888,51	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	26.475,77	C	0,00	4.114,12	4.114,12	C	30.589,89	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	26.475,77	C	0,00	4.114,12	4.114,12	C	30.589,89	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	26.475,77	C	0,00	4.114,12	4.114,12	C	30.589,89	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	26.475,77	C	0,00	4.114,12	4.114,12	C	30.589,89	C
4.3.3.1.1.03.00	PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	23.761,07	C	0,00	3.476,37	3.476,37	C	27.237,44	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	2.714,70	C	0,00	637,75	637,75	C	3.352,45	C



CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	68.410,63	C	0,00	75,76	75,76	C	68.486,39	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	125,62	C	0,00	73,96	73,96	C	199,58	C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	125,62	C	0,00	73,96	73,96	C	199,58	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	125,62	C	0,00	73,96	73,96	C	199,58	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	68.285,01	C	0,00	1,80	1,80	C	68.286,81	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	68.285,01	C	0,00	1,80	1,80	C	68.286,81	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	68.285,01	C	0,00	1,80	1,80	C	68.286,81	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	30.935.039,92	C	821.254,29	5.094.445,16	4.273.190,87	C	35.208.230,79	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	30.935.039,92	C	821.254,29	5.094.445,16	4.273.190,87	C	35.208.230,79	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	30.935.039,92	C	821.254,29	5.094.445,16	4.273.190,87	C	35.208.230,79	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	30.935.039,92	C	821.254,29	5.094.445,16	4.273.190,87	C	35.208.230,79	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	17.447.102,73	C	821.254,29	3.429.117,26	2.607.862,97	C	20.054.965,70	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	13.487.937,19	C	0,00	1.665.327,90	1.665.327,90	C	15.153.265,09	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
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.6.4.1.3.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.496.546,13	C	0,00	5.084,64	5.084,64	C	1.501.630,77	C
4.9.7.0.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	1.412.460,49	C	0,00	0,00	0,00	N	1.412.460,49	C
4.9.7.1.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES	1.412.460,49	C	0,00	0,00	0,00	N	1.412.460,49	C
4.9.7.1.1.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.412.460,49	C	0,00	0,00	0,00	N	1.412.460,49	C
4.9.7.1.1.99.00	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	1.412.460,49	C	0,00	0,00	0,00	N	1.412.460,49	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	84.085,64	C	0,00	5.084,64	5.084,64	C	89.170,28	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	57.929,18	C	0,00	5.084,64	5.084,64	C	63.013,82	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	57.929,18	C	0,00	5.084,64	5.084,64	C	63.013,82	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	11.119,58	C	0,00	0,00	0,00	N	11.119,58	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	11.119,58	C	0,00	0,00	0,00	N	11.119,58	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	6.841,40	C	0,00	0,00	0,00	N	6.841,40	C
4.9.9.6.1.03.00	RESSARCIMENTOS	4.278,18	C	0,00	0,00	0,00	N	4.278,18	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	15.036,88	C	0,00	0,00	0,00	N	15.036,88	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	15.036,88	C	0,00	0,00	0,00	N	15.036,88	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	94.874.590,62	D	9.079.683,93	3.629.294,96	5.450.388,97	D	100.324.979,59	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	94.232.234,84	D	9.079.683,93	3.629.294,96	5.450.388,97	D	99.682.623,81	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	94.232.234,84	D	9.079.683,93	3.629.294,96	5.450.388,97	D	99.682.623,81	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	57.432.707,18	D	4.516.572,55	3.620.000,00	896.572,55	D	58.329.279,73	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	57.432.707,18	D	4.516.572,55	3.620.000,00	896.572,55	D	58.329.279,73	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	57.432.707,18	D	4.516.572,55	3.620.000,00	896.572,55	D	58.329.279,73	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	36.799.527,66	D	4.563.111,38	9.294,96	4.553.816,42	D	41.353.344,08	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	36.799.527,66	D	4.563.111,38	9.294,96	4.553.816,42	D	41.353.344,08	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	36.799.527,66	D	4.563.111,38	9.294,96	4.553.816,42	D	41.353.344,08	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	3.462.118,05	D	160.830,22	0,00	160.830,22	D	3.622.948,27	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	38.314.161,14	D	4.402.281,16	0,00	4.402.281,16	D	42.716.442,30	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	4.976.751,53	C	0,00	9.294,96	9.294,96	C	4.986.046,49	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	94.874.590,62	C	38.345.753,22	43.796.142,19	5.450.388,97	C	100.324.979,59	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	94.232.234,84	C	38.345.753,22	43.796.142,19	5.450.388,97	C	99.682.623,81	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	794.706,12	794.706,12	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	3.738.827,71	D	689.006,74	105.699,38	583.307,36	D	4.322.135,07	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	3.738.827,71	D	689.006,74	105.699,38	583.307,36	D	4.322.135,07	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	3.738.827,71	C	105.699,38	689.006,74	583.307,36	C	4.322.135,07	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	94.232.234,84	C	37.551.047,10	43.001.436,07	5.450.388,97	C	99.682.623,81	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	57.432.707,18	C	22.867.079,24	23.763.651,79	896.572,55	C	58.329.279,73	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	20.633.179,52	C	8.183.111,38	4.525.867,51	3.657.243,87	D	16.975.935,65	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	36.799.527,66	C	14.683.967,86	19.237.784,28	4.553.816,42	C	41.353.344,08	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.005.740,44	C	4.699.674,11	4.584.058,99	115.615,12	D	1.890.125,32	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.577.603,30	C	5.206.982,88	4.708.326,76	498.656,12	D	1.078.947,18	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	81.751,37	C	4.773.441,11	5.189.905,03	416.463,92	C	498.215,29	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	33.216.183,92	C	17.947,61	5.186.035,27	5.168.087,66	C	38.384.271,58	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	33.134.432,55	D	4.755.493,50	3.869,76	4.751.623,74	D	37.886.056,29	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	33.134.432,55	C	3.869,76	4.755.493,50	4.751.623,74	C	37.886.056,29	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	36.799.527,66	C	14.683.967,86	19.237.784,28	4.553.816,42	C	41.353.344,08	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	36.799.527,66	C	14.683.967,86	19.237.784,28	4.553.816,42	C	41.353.344,08	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	36.799.527,66	C	14.683.967,86	19.237.784,28	4.553.816,42	C	41.353.344,08	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.005.740,44	C	4.699.674,11	4.584.058,99	115.615,12	D	1.890.125,32	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	1.577.603,30	C	5.206.982,88	4.708.326,76	498.656,12	D	1.078.947,18	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	81.751,37	C	4.773.441,11	5.189.905,03	416.463,92	C	498.215,29	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	33.134.432,55	C	3.869,76	4.755.493,50	4.751.623,74	C	37.886.056,29	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
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	674.614.974,76	D	52.240.429,08	21.244.350,18	30.996.078,90	D	705.611.053,66	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	26.006.525,72	D	0,00	0,00	0,00	N	26.006.525,72	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	26.006.525,72	D	0,00	0,00	0,00	N	26.006.525,72	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	26.006.525,72	D	0,00	0,00	0,00	N	26.006.525,72	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	26.006.525,72	D	0,00	0,00	0,00	N	26.006.525,72	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	11.138.578,03	D	0,00	0,00	0,00	N	11.138.578,03	D
7.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	14.867.947,69	D	0,00	0,00	0,00	N	14.867.947,69	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	520.591.966,89	D	28.176.245,41	11.446.088,70	16.730.156,71	D	537.322.123,60	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	155.872.870,49	D	9.898.752,94	1.596.018,08	8.302.734,86	D	164.175.605,35	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	155.872.870,49	D	9.898.752,94	1.596.018,08	8.302.734,86	D	164.175.605,35	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	126.183.292,08	D	3.429.117,26	821.254,29	2.607.862,97	D	128.791.155,05	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	4.627.231,96	D	3.022.410,00	773.774,74	2.248.635,26	D	6.875.867,22	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	25.062.346,45	D	3.447.225,68	989,05	3.446.236,63	D	28.508.583,08	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	57.432.707,18	D	4.516.572,55	3.620.000,00	896.572,55	D	58.329.279,73	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	57.432.707,18	D	4.516.572,55	3.620.000,00	896.572,55	D	58.329.279,73	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	57.432.707,18	D	4.516.572,55	3.620.000,00	896.572,55	D	58.329.279,73	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	57.432.707,18	D	4.516.572,55	3.620.000,00	896.572,55	D	58.329.279,73	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	57.432.707,18	D	4.516.572,55	3.620.000,00	896.572,55	D	58.329.279,73	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	57.432.707,18	D	4.516.572,55	3.620.000,00	896.572,55	D	58.329.279,73	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	57.432.707,18	D	4.516.572,55	3.620.000,00	896.572,55	D	58.329.279,73	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	57.432.707,18	D	4.516.572,55	3.620.000,00	896.572,55	D	58.329.279,73	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	57.432.707,18	D	4.516.572,55	3.620.000,00	896.572,55	D	58.329.279,73	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	57.432.707,18	D	4.516.572,55	3.620.000,00	896.572,55	D	58.329.279,73	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	249.853.682,04	D	9.244.347,37	2.610.070,62	6.634.276,75	D	256.487.958,79	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	249.853.682,04	D	9.244.347,37	2.610.070,62	6.634.276,75	D	256.487.958,79	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	249.853.682,04	D	9.244.347,37	2.610.070,62	6.634.276,75	D	256.487.958,79	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	249.853.682,04	D	9.244.347,37	2.610.070,62	6.634.276,75	D	256.487.958,79	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	122.535.393,63	D	24.064.183,67	9.798.261,48	14.265.922,19	D	136.801.315,82	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	122.535.393,63	D	24.064.183,67	9.798.261,48	14.265.922,19	D	136.801.315,82	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	55.226.953,68	D	17.167.876,54	9.797.272,43	7.370.604,11	D	62.597.557,79	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	55.226.953,68	D	17.167.876,54	9.797.272,43	7.370.604,11	D	62.597.557,79	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	2.129.186,52	D	8.151.078,73	7.959.166,99	191.911,74	D	2.321.098,26	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	2.129.186,52	D	8.151.078,73	7.959.166,99	191.911,74	D	2.321.098,26	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	50.454.743,20	D	7.951.407,71	824.226,26	7.127.181,45	D	57.581.924,65	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	50.454.743,20	D	7.951.407,71	824.226,26	7.127.181,45	D	57.581.924,65	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	2.643.023,96	D	1.065.390,10	1.013.879,18	51.510,92	D	2.694.534,88	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	4.676.893,57	C	0,00	1.012.890,13	1.012.890,13	C	5.689.783,70	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	7.319.917,53	D	1.065.390,10	989,05	1.064.401,05	D	8.384.318,58	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	47.709.717,81	D	6.896.307,13	989,05	6.895.318,08	D	54.605.035,89	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	24.051.562,25	D	3.454.130,24	989,05	3.453.141,19	D	27.504.703,44	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	24.051.562,25	D	3.454.130,24	989,05	3.453.141,19	D	27.504.703,44	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	23.658.155,56	D	3.442.176,89	0,00	3.442.176,89	D	27.100.332,45	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	23.658.155,56	D	3.442.176,89	0,00	3.442.176,89	D	27.100.332,45	D
7.9.9.3.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	6.034.767,55	D	0,00	0,00	0,00	N	6.034.767,55	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	6.032.832,55	D	0,00	0,00	0,00	N	6.032.832,55	D
7.9.9.3.4.10.00	DEMAIS CONTROLES ESPECÍFICOS - CONVÊNIO COM A UNIÃO	6.032.832,55	D	0,00	0,00	0,00	N	6.032.832,55	D
7.9.9.3.4.10.01	SALDOS DE CONVÊNIOS SEQUESTRADOS	6.032.832,55	D	0,00	0,00	0,00	N	6.032.832,55	D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.563.954,59	D	0,00	0,00	0,00	N	13.563.954,59	D
7.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	13.563.954,59	D	0,00	0,00	0,00	N	13.563.954,59	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	13.563.954,59	D	0,00	0,00	0,00	N	13.563.954,59	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	674.614.974,76	C	105.785.355,96	136.781.434,86	30.996.078,90	C	705.611.053,66	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	26.006.525,72	C	0,00	0,00	0,00	N	26.006.525,72	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	26.006.525,72	C	0,00	0,00	0,00	N	26.006.525,72	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	26.006.525,72	C	0,00	0,00	0,00	N	26.006.525,72	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	26.006.525,72	C	0,00	0,00	0,00	N	26.006.525,72	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	11.138.578,03	C	0,00	0,00	0,00	N	11.138.578,03	C
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	3.715.174,06	C	0,00	0,00	0,00	N	3.715.174,06	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	7.423.403,97	C	0,00	0,00	0,00	N	7.423.403,97	C
8.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	14.867.947,69	C	0,00	0,00	0,00	N	14.867.947,69	C
8.1.1.2.3.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	8.798.466,04	C	0,00	0,00	0,00	N	8.798.466,04	C
8.1.1.2.3.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	6.069.481,65	C	0,00	0,00	0,00	N	6.069.481,65	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	520.591.966,89	C	84.321.067,91	101.051.224,62	16.730.156,71	C	537.322.123,60	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	155.872.870,49	C	23.637.773,20	31.940.508,06	8.302.734,86	C	164.175.605,35	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	155.872.870,49	C	23.637.773,20	31.940.508,06	8.302.734,86	C	164.175.605,35	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	10.228.055,91	C	5.503.734,84	5.806.416,65	302.681,81	C	10.530.737,72	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.487.640,27	D	5.442.882,50	5.798.721,65	355.839,15	C	1.131.801,12	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.715.696,18	C	60.852,34	7.695,00	53.157,34	D	11.662.538,84	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.583.343,74	C	9.906.656,99	9.292.385,75	614.271,24	D	2.969.072,50	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	2.005.740,44	C	4.699.674,11	4.584.058,99	115.615,12	D	1.890.125,32	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	1.577.603,30	C	5.206.982,88	4.708.326,76	498.656,12	D	1.078.947,18	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	85.017.228,18	C	8.223.511,61	8.637.130,71	413.619,10	C	85.430.847,28	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	81.751,37	C	4.773.441,11	5.189.905,03	416.463,92	C	498.215,29	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	70.912.657,88	C	1.013.879,18	1.766.781,83	752.902,65	C	71.665.560,53	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	14.022.818,93	C	2.436.191,32	1.680.443,85	755.747,47	D	13.267.071,46	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	57.044.242,66	C	3.869,76	8.204.574,95	8.200.705,19	C	65.244.947,85	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	33.134.432,55	C	3.869,76	4.755.493,50	4.751.623,74	C	37.886.056,29	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	22.717.593,44	C	0,00	3.213.151,54	3.213.151,54	C	25.930.744,98	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	10.416.839,11	C	3.869,76	1.542.341,96	1.538.472,20	C	11.955.311,31	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	506.175,82	C	0,00	47.230,12	47.230,12	C	553.405,94	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	23.403.634,29	C	0,00	3.401.851,33	3.401.851,33	C	26.805.485,62	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	57.432.707,18	C	16.328.978,89	17.225.551,44	896.572,55	C	58.329.279,73	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	57.432.707,18	C	16.328.978,89	17.225.551,44	896.572,55	C	58.329.279,73	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	57.432.707,18	C	16.328.978,89	17.225.551,44	896.572,55	C	58.329.279,73	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	57.432.707,18	C	16.328.978,89	17.225.551,44	896.572,55	C	58.329.279,73	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	8.136.572,55	8.136.572,55	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	20.633.179,52	C	8.183.111,38	4.525.867,51	3.657.243,87	D	16.975.935,65	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	36.799.527,66	C	9.294,96	4.563.111,38	4.553.816,42	C	41.353.344,08	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	57.432.707,18	C	31.003.651,79	31.900.224,34	896.572,55	C	58.329.279,73	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	57.432.707,18	C	31.003.651,79	31.900.224,34	896.572,55	C	58.329.279,73	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	57.432.707,18	C	31.003.651,79	31.900.224,34	896.572,55	C	58.329.279,73	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	57.432.707,18	C	31.003.651,79	31.900.224,34	896.572,55	C	58.329.279,73	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	8.136.572,55	8.136.572,55	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	20.633.179,52	C	8.183.111,38	4.525.867,51	3.657.243,87	D	16.975.935,65	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	2.005.740,44	C	4.699.674,11	4.584.058,99	115.615,12	D	1.890.125,32	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	1.577.603,30	C	5.206.982,88	4.708.326,76	498.656,12	D	1.078.947,18	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	81.751,37	C	4.773.441,11	5.189.905,03	416.463,92	C	498.215,29	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	33.134.432,55	C	3.869,76	4.755.493,50	4.751.623,74	C	37.886.056,29	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	249.853.682,04	C	13.350.664,03	19.984.940,78	6.634.276,75	C	256.487.958,79	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	249.853.682,04	C	13.350.664,03	19.984.940,78	6.634.276,75	C	256.487.958,79	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	249.853.682,04	C	13.350.664,03	19.984.940,78	6.634.276,75	C	256.487.958,79	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	249.853.682,04	C	13.350.664,03	19.984.940,78	6.634.276,75	C	256.487.958,79	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	5.828.202,07	D	6.126.658,73	5.815.069,30	311.589,43	D	6.139.791,50	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	5.422.038,92	C	4.773.441,11	5.189.905,03	416.463,92	C	5.838.502,84	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	200.152.422,16	C	2.446.694,43	3.447.226,11	1.000.531,68	C	201.152.953,84	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	50.107.423,03	C	3.869,76	5.532.740,34	5.528.870,58	C	55.636.293,61	C
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	122.535.393,63	C	21.464.288,05	35.730.210,24	14.265.922,19	C	136.801.315,82	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	122.535.393,63	C	21.464.288,05	35.730.210,24	14.265.922,19	C	136.801.315,82	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	55.226.953,68	C	21.455.660,24	28.826.264,35	7.370.604,11	C	62.597.557,79	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	55.226.953,68	C	21.455.660,24	28.826.264,35	7.370.604,11	C	62.597.557,79	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	2.129.186,52	C	12.484.429,41	12.676.341,15	191.911,74	C	2.321.098,26	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	2.129.186,52	C	4.530.049,73	4.721.961,47	191.911,74	C	2.321.098,26	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	7.954.379,68	7.954.379,68	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	50.454.743,20	C	7.957.351,65	15.084.533,10	7.127.181,45	C	57.581.924,65	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	7.954.379,68	7.954.379,68	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	50.454.743,20	C	2.971,97	7.130.153,42	7.127.181,45	C	57.581.924,65	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.643.023,96	C	1.013.879,18	1.065.390,10	51.510,92	C	2.694.534,88	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	4.676.893,57	D	1.012.890,13	0,00	1.012.890,13	D	5.689.783,70	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	7.319.917,53	C	989,05	1.065.390,10	1.064.401,05	C	8.384.318,58	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	47.709.717,81	C	989,05	6.896.307,13	6.895.318,08	C	54.605.035,89	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	24.038.762,25	C	989,05	3.454.130,24	3.453.141,19	C	27.491.903,44	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	7.306.931,40	C	989,05	1.065.390,10	1.064.401,05	C	8.371.332,45	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	6.089.549,50	C	0,00	884.378,11	884.378,11	C	6.973.927,61	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	423.742,92	C	0,00	63.932,49	63.932,49	C	487.675,41	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	298.067,29	C	0,00	67.288,10	67.288,10	C	365.355,39	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



CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	11.918,50	C	231,00	2.655,26	2.424,26	C	14.342,76	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	200.522,47	C	0,00	28.486,35	28.486,35	C	229.008,82	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	16.899,40	C	758,05	3.707,40	2.949,35	C	19.848,75	C
8.9.9.2.1.20.11	RETENÇÃO COFINS(CÓD.5960)	25.962,19	C	0,00	2.373,67	2.373,67	C	28.335,86	C
8.9.9.2.1.20.12	RETENÇÃO PIS/PASEP(CÓD.5979)	5.625,18	C	0,00	514,30	514,30	C	6.139,48	C
8.9.9.2.1.20.13	RETENÇÃO CSLL(CÓD.5987)	8.654,39	C	0,00	791,23	791,23	C	9.445,62	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	72.500,39	C	0,00	9.514,06	9.514,06	C	82.014,45	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	153.489,17	C	0,00	1.749,13	1.749,13	C	155.238,30	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	14.306,13	C	0,00	0,00	0,00	N	14.306,13	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	14.306,13	C	0,00	0,00	0,00	N	14.306,13	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	16.717.524,72	C	0,00	2.388.740,14	2.388.740,14	C	19.106.264,86	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	87.122,41	C	0,00	0,00	0,00	N	87.122,41	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	16.614.593,52	C	0,00	2.371.952,58	2.371.952,58	C	18.986.546,10	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.808,79	C	0,00	16.787,56	16.787,56	C	32.596,35	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	23.670.955,56	C	0,00	3.442.176,89	3.442.176,89	C	27.113.132,45	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	6.536.018,42	C	0,00	1.060.341,31	1.060.341,31	C	7.596.359,73	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	5.425.193,22	C	0,00	880.365,26	880.365,26	C	6.305.558,48	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	359.700,35	C	0,00	64.042,57	64.042,57	C	423.742,92	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	230.669,46	C	0,00	67.397,83	67.397,83	C	298.067,29	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	11.566,50	C	0,00	2.200,00	2.200,00	C	13.766,50	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	227.365,06	C	0,00	28.551,83	28.551,83	C	255.916,89	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	16.899,40	C	0,00	2.949,35	2.949,35	C	19.848,75	C
8.9.9.2.2.30.11	RECOLHIMENTO COFINS(CÓD.5960)	25.962,19	C	0,00	2.373,67	2.373,67	C	28.335,86	C
8.9.9.2.2.30.12	RECOLHIMENTO PIS/PASEP(CÓD.5979)	5.625,18	C	0,00	514,30	514,30	C	6.139,48	C
8.9.9.2.2.30.13	RECOLHIMENTO CSLL(CÓD.5987)	8.654,39	C	0,00	791,23	791,23	C	9.445,62	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	72.534,71	C	0,00	9.514,06	9.514,06	C	82.048,77	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	151.847,96	C	0,00	1.641,21	1.641,21	C	153.489,17	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	14.306,13	C	0,00	0,00	0,00	N	14.306,13	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	14.306,13	C	0,00	0,00	0,00	N	14.306,13	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	17.120.631,01	C	0,00	2.381.835,58	2.381.835,58	C	19.502.466,59	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	335.042,61	C	0,00	0,00	0,00	N	335.042,61	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	100.974,68	C	0,00	9.972,46	9.972,46	C	110.947,14	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	16.614.993,52	C	0,00	2.371.552,58	2.371.552,58	C	18.986.546,10	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	69.620,20	C	0,00	310,54	310,54	C	69.930,74	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	6.034.767,55	C	1,80	1,80	0,00	N	6.034.767,55	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	1,80	1,80	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	1,80	1,80	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	6.032.832,55	C	0,00	0,00	0,00	N	6.032.832,55	C
8.9.9.3.4.10.00	DEMAIS CONTROLES ESPECÍFICOS - CONVÊNIO COM A UNIÃO	6.032.832,55	C	0,00	0,00	0,00	N	6.032.832,55	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	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.563.954,59	C	7.636,96	7.636,96	0,00	N	13.563.954,59	C
8.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	13.563.954,59	C	7.636,96	7.636,96	0,00	N	13.563.954,59	C
8.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	13.563.954,59	C	7.636,96	7.636,96	0,00	N	13.563.954,59	C
8.9.9.5.1.01.01	CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CREDITO POR SUPERAVIT	12.522.589,13	C	3.818,48	0,00	3.818,48	D	12.518.770,65	C
8.9.9.5.1.01.02	CONTROLE DE ABERTURA DE CREDITO POR SUPERAVIT BLOQUEADO	0,00	N	3.818,48	3.818,48	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.1.01.03	CONTROLE DE ABERTURA DE CREDITO POR SUPERAVIT DISPONIVEL	1.041.365,46	C	0,00	3.818,48	3.818,48	C	1.045.183,94	C