



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO: 2023 UNIDADE GESTORA: 173011 - EMDAGRO 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: Julho SISTEMA CONTÁBIL: SUB-SISTEMA CONTÁBIL:
POSIÇÃO: Fechado APRESENTAÇÃO DO SALDO: Conta Contábil

DADOS

ATIVO:	28.589.776,83 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	27.505.398,04 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	35.001.949,33 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	36.086.328,12 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	94.874.590,62 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	94.874.590,62 C
CONTROLES DEVEDORES:	674.614.974,76 D	CONTROLES CREDORES:	674.614.974,76 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	28.754.502,30	D	13.760.144,74	13.924.870,21	164.725,47	C	28.589.776,83	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	16.901.301,29	D	13.756.644,74	13.804.638,95	47.994,21	C	16.853.307,08	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.615.149,14	D	8.192.718,97	8.230.655,17	37.936,20	C	3.577.212,94	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.615.149,14	D	8.192.718,97	8.230.655,17	37.936,20	C	3.577.212,94	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.615.149,14	D	8.192.718,97	8.230.655,17	37.936,20	C	3.577.212,94	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	1.656.647,14	D	5.023.194,57	5.104.186,50	80.991,93	C	1.575.655,21	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	541.239,84	D	2.403.475,26	2.391.183,79	12.291,47	D	553.531,31	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO	275.681,95	D	743.048,27	729.486,11	13.562,16	D	289.244,11	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	1.141.580,21	D	23.000,87	5.798,77	17.202,10	D	1.158.782,31	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	1.141.580,16	D	21.959,13	4.940,79	17.018,34	D	1.158.598,50	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,05	D	1.041,74	857,98	183,76	D	183,81	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	147.000,00	D	818.677,87	818.677,87	0,00	N	147.000,00	D
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	818.677,87	818.677,87	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	818.677,87	818.677,87	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	0,00	N	818.677,87	818.677,87	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	N	818.677,87	818.677,87	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	12.699.643,14	D	4.724.888,11	4.724.168,11	720,00	D	12.700.363,14	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.000,00	D
1.1.3.2.0.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	481.492,88	D	0,00	0,00	0,00	N	481.492,88	D
1.1.3.2.3.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	481.492,88	D	0,00	0,00	0,00	N	481.492,88	D
1.1.3.2.3.02.00	IRRF A COMPENSAR	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	301.000,00	D	4.724.888,11	4.724.168,11	720,00	D	301.720,00	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	301.000,00	D	4.724.888,11	4.724.168,11	720,00	D	301.720,00	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	3.476,37	3.476,37	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	301.000,00	D	4.713.569,72	4.714.169,72	600,00	C	300.400,00	D
1.1.3.8.1.07.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	0,00	N	6.522,02	6.522,02	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.10.00	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	0,00	N	1.320,00	0,00	1.320,00	D	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	439.509,01	D	20.359,79	31.137,80	10.778,01	C	428.731,00	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	439.509,01	D	20.359,79	31.137,80	10.778,01	C	428.731,00	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	439.509,01	D	20.359,79	31.137,80	10.778,01	C	428.731,00	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	161.052,79	D	10.881,00	15.130,82	4.249,82	C	156.802,97	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.500,00	D	1.085,39	1.085,39	0,00	N	4.500,00	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	81.989,28	D	7.639,80	8.907,46	1.267,66	C	80.721,62	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	108.293,79	D	753,60	0,00	753,60	D	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	83.538,02	D	0,00	6.014,13	6.014,13	C	77.523,89	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	11.853.201,01	D	3.500,00	120.231,26	116.731,26	C	11.736.469,75	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	7.470.805,29	D	3.500,00	120.231,26	116.731,26	C	7.354.074,03	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	25.061.651,93	D	3.500,00	0,00	3.500,00	D	25.065.151,93	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	25.061.651,93	D	3.500,00	0,00	3.500,00	D	25.065.151,93	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.092.076,72	D	0,00	0,00	0,00	N	6.092.076,72	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	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	0,00	0,00	0,00	N	5.623.273,56	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	1.646.317,81	D	3.500,00	0,00	3.500,00	D	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	1.520.186,97	D	3.500,00	0,00	3.500,00	D	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	22.813.103,49	C	0,00	120.231,26	120.231,26	C	22.933.334,75	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	22.813.103,49	C	0,00	120.231,26	120.231,26	C	22.933.334,75	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	22.429.423,71	C	0,00	114.979,49	114.979,49	C	22.544.403,20	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	58.664,28	C	0,00	11.882,88	11.882,88	C	70.547,16	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	108.898,95	C	0,00	21.779,79	21.779,79	C	130.678,74	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.541,10	C	0,00	727,98	727,98	C	4.269,08	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	402.944,20	C	0,00	80.588,84	80.588,84	C	483.533,04	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	157.911,71	C	0,00	5.251,77	5.251,77	C	163.163,48	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	157.911,71	C	0,00	5.251,77	5.251,77	C	163.163,48	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	27.934.015,84	C	8.749.662,35	8.321.044,55	428.617,80	D	27.505.398,04	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	6.881.911,90	C	6.747.458,66	6.610.592,69	136.865,97	D	6.745.045,93	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.541.438,53	C	4.498.578,71	4.203.523,00	295.055,71	D	2.246.382,82	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	992.513,36	C	3.281.185,61	3.119.446,48	161.739,13	D	830.774,23	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	992.513,36	C	3.281.185,61	3.119.446,48	161.739,13	D	830.774,23	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	992.513,36	C	3.281.185,61	3.119.446,48	161.739,13	D	830.774,23	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	202.470,48	C	2.994.780,40	2.816.140,09	178.640,31	D	23.830,17	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	331.761,44	C	25.931,15	227.481,78	201.550,63	C	533.312,07	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	458.281,44	C	260.474,06	75.824,61	184.649,45	D	273.631,99	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	1.548.925,17	C	1.217.393,10	1.084.076,52	133.316,58	D	1.415.608,59	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	234.256,54	C	235.021,81	161.754,50	73.267,31	D	160.989,23	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	234.256,54	C	234.256,54	160.989,23	73.267,31	D	160.989,23	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	765,27	765,27	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	155.182,19	C	155.182,19	195.482,97	40.300,78	C	195.482,97	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	124.152,14	C	124.152,14	128.085,14	3.933,00	C	128.085,14	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	31.030,05	C	31.030,05	67.397,83	36.367,78	C	67.397,83	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.159.486,44	C	827.189,10	726.839,05	100.350,05	D	1.059.136,39	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	641.097,19	C	641.667,52	634.078,26	7.589,26	D	633.507,93	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	641.097,19	C	641.667,52	634.078,26	7.589,26	D	633.507,93	C
2.1.1.4.3.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	518.389,25	C	185.521,58	92.760,79	92.760,79	D	425.628,46	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.514.446,86	C	758.676,74	599.541,35	159.135,39	D	1.355.311,47	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.514.446,86	C	758.676,74	599.541,35	159.135,39	D	1.355.311,47	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.514.446,86	C	758.473,28	599.337,89	159.135,39	D	1.355.311,47	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.514.446,86	C	758.473,28	599.337,89	159.135,39	D	1.355.311,47	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.514.446,86	C	758.473,28	599.337,89	159.135,39	D	1.355.311,47	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

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	203,46	203,46	0,00	N	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	228.831,45	C	391.656,78	322.857,04	68.799,74	D	160.031,71	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	228.831,45	C	365.748,14	208.927,39	156.820,75	D	72.010,70	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	228.831,45	C	365.748,14	208.927,39	156.820,75	D	72.010,70	C
2.1.4.1.3.02.00	IRPJ A RECOLHER	0,00	N	4.940,79	4.940,79	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.05.00	IOF A RECOLHER	0,00	N	0,31	0,31	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.10.00	COFINS A RECOLHER	0,00	N	40.983,64	40.983,64	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	8.897,76	8.897,76	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	83.865,17	C	27.068,94	13.534,47	13.534,47	D	70.330,70	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	144.966,28	C	283.856,70	140.570,42	143.286,28	D	1.680,00	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	N	10.376,89	10.603,30	226,41	C	226,41	C
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	0,00	N	10.376,89	10.603,30	226,41	C	226,41	C
2.1.4.2.2.06.00	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	0,00	N	8.203,89	8.381,70	177,81	C	177,81	C
2.1.4.2.2.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	N	2.173,00	2.221,60	48,60	C	48,60	C
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	N	15.531,75	103.326,35	87.794,60	C	87.794,60	C
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	15.531,75	103.326,35	87.794,60	C	87.794,60	C
2.1.4.3.5.01.00	ISS A RECOLHER	0,00	N	0,00	83.034,94	83.034,94	C	83.034,94	C
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	0,00	N	0,00	4.759,66	4.759,66	C	4.759,66	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.597.195,06	C	1.098.546,43	1.484.671,30	386.124,87	C	2.983.319,93	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	2.452.672,23	C	900.953,61	1.279.039,30	378.085,69	C	2.830.757,92	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	956.824,21	C	566.810,24	1.218.468,03	651.657,79	C	1.608.482,00	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	928.867,32	C	338.648,90	1.001.465,48	662.816,58	C	1.591.683,90	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	131,47	C	35.910,32	35.910,32	0,00	N	131,47	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	180.646,91	C	101.977,54	131.440,40	29.462,86	C	210.109,77	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	748.088,94	C	200.761,04	834.114,76	633.353,72	C	1.381.442,66	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	12.357,35	C	215.361,34	217.002,55	1.641,21	C	13.998,56	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	12.357,35	C	215.361,34	217.002,55	1.641,21	C	13.998,56	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	15.599,54	C	12.800,00	0,00	12.800,00	D	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	13.291,00	C	12.800,00	0,00	12.800,00	D	491,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.495.848,02	C	322.506,83	48.934,73	273.572,10	D	1.222.275,92	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.495.848,02	C	322.506,83	48.934,73	273.572,10	D	1.222.275,92	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	625.824,99	C	38.727,76	32.917,09	5.810,67	D	620.014,32	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	866.443,81	C	280.099,87	12.338,44	267.761,43	D	598.682,38	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	11.636,54	11.636,54	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	N	11.636,54	11.636,54	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.5.01.08	ISS	0,00	N	11.636,54	11.636,54	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	144.522,83	C	197.592,82	205.632,00	8.039,18	C	152.562,01	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	144.522,83	C	197.592,82	205.632,00	8.039,18	C	152.562,01	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	N	46.551,50	46.551,50	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	N	46.551,50	46.551,50	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	13.340,00	C	39.455,00	49.220,00	9.765,00	C	23.105,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	3.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	3.000,00	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	128.182,83	C	111.586,32	109.860,50	1.725,82	D	126.457,01	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	60.696.217,26	C	2.001.139,65	1.710.451,86	290.687,79	D	60.405.529,47	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	6.277.380,71	C	221.237,29	1.489.214,57	1.267.977,28	C	7.545.357,99	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	6.006.272,46	C	221.237,29	1.489.214,57	1.267.977,28	C	7.274.249,74	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	6.006.272,46	C	221.237,29	1.489.214,57	1.267.977,28	C	7.274.249,74	C
2.2.1.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	6.006.272,46	C	221.237,29	1.489.214,57	1.267.977,28	C	7.274.249,74	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	4.780.190,68	C	221.237,29	1.489.214,57	1.267.977,28	C	6.048.167,96	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	0,00	0,00	N	13.490,42	C
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	13.490,42	C	0,00	0,00	0,00	N	13.490,42	C
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.490,42	C	0,00	0,00	0,00	N	13.490,42	C
2.2.3.1.1.04.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	13.490,42	C	0,00	0,00	0,00	N	13.490,42	C
2.2.3.1.1.04.03	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	13.490,42	C	0,00	0,00	0,00	N	13.490,42	C
2.2.3.1.1.06.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	0,00	0,00	N	0,00	N
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	1.779.902,36	221.237,29	1.558.665,07	D	52.779.452,08	C
2.2.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	54.338.117,15	C	1.779.902,36	221.237,29	1.558.665,07	D	52.779.452,08	C
2.2.7.1.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	54.338.117,15	C	1.779.902,36	221.237,29	1.558.665,07	D	52.779.452,08	C
2.2.7.1.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	54.338.117,15	C	1.779.902,36	221.237,29	1.558.665,07	D	52.779.452,08	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.644.113,32	D	1.064,04	0,00	1.064,04	D	39.645.177,36	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	84.543.082,95	D	1.064,04	0,00	1.064,04	D	84.544.146,99	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	84.543.082,95	D	1.064,04	0,00	1.064,04	D	84.544.146,99	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	546.161.217,35	D	765,27	0,00	765,27	D	546.161.982,62	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	197.963,94	D	765,27	0,00	765,27	D	198.729,21	D
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	16.505.057,26	D	298,77	0,00	298,77	D	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	49.901,09	D	298,77	0,00	298,77	D	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	30.040.921,57	D	4.961.027,76	0,00	4.961.027,76	D	35.001.949,33	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	23.331.916,32	D	3.715.366,02	0,00	3.715.366,02	D	27.047.282,34	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	16.898.218,43	D	2.629.310,82	0,00	2.629.310,82	D	19.527.529,25	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	585.793,99	D	47.451,03	0,00	47.451,03	D	633.245,02	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	585.793,99	D	47.451,03	0,00	47.451,03	D	633.245,02	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	404.635,61	D	24.889,38	0,00	24.889,38	D	429.524,99	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	2.618,21	D	0,00	0,00	0,00	N	2.618,21	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	196.142,37	D	0,00	0,00	0,00	N	196.142,37	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	203.432,45	D	24.889,38	0,00	24.889,38	D	228.321,83	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	128.603,32	D	22.561,65	0,00	22.561,65	D	151.164,97	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	128.603,32	D	22.561,65	0,00	22.561,65	D	151.164,97	D
3.1.1.1.1.03.00	SENTENCAS 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	16.312.424,44	D	2.581.859,79	0,00	2.581.859,79	D	18.894.284,23	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	16.312.424,44	D	2.581.859,79	0,00	2.581.859,79	D	18.894.284,23	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	15.976.653,87	D	2.550.984,65	0,00	2.550.984,65	D	18.527.638,52	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	177.567,56	D	27.414,36	0,00	27.414,36	D	204.981,92	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	1.367.401,14	D	227.481,78	0,00	227.481,78	D	1.594.882,92	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.667.074,96	D	75.824,61	0,00	75.824,61	D	1.742.899,57	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	12.764.610,21	D	2.220.263,90	0,00	2.220.263,90	D	14.984.874,11	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	129.210,00	D	23.100,00	0,00	23.100,00	D	152.310,00	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	129.210,00	D	23.100,00	0,00	23.100,00	D	152.310,00	D
3.1.1.2.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	201.221,88	D	3.435,28	0,00	3.435,28	D	204.657,16	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.338,69	D	4.339,86	0,00	4.339,86	D	9.678,55	D
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	5.338,69	D	4.339,86	0,00	4.339,86	D	9.678,55	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	5.737.435,97	D	990.251,69	0,00	990.251,69	D	6.727.687,66	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	718.772,32	D	128.085,14	0,00	128.085,14	D	846.857,46	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	718.772,32	D	128.085,14	0,00	128.085,14	D	846.857,46	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	718.772,32	D	128.085,14	0,00	128.085,14	D	846.857,46	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.805.973,41	D	633.779,49	0,00	633.779,49	D	4.439.752,90	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	3.805.973,41	D	633.779,49	0,00	633.779,49	D	4.439.752,90	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	3.805.973,41	D	633.779,49	0,00	633.779,49	D	4.439.752,90	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.035.275,24	D	160.989,23	0,00	160.989,23	D	1.196.264,47	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.035.275,24	D	160.989,23	0,00	160.989,23	D	1.196.264,47	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	1.035.275,24	D	160.989,23	0,00	160.989,23	D	1.196.264,47	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	177.415,00	D	67.397,83	0,00	67.397,83	D	244.812,83	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	177.415,00	D	67.397,83	0,00	67.397,83	D	244.812,83	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	177.415,00	D	67.397,83	0,00	67.397,83	D	244.812,83	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	529.300,95	D	89.905,06	0,00	89.905,06	D	619.206,01	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	529.300,95	D	89.905,06	0,00	89.905,06	D	619.206,01	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	529.300,95	D	89.905,06	0,00	89.905,06	D	619.206,01	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	166.960,97	D	5.898,45	0,00	5.898,45	D	172.859,42	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	142.415,27	D	0,00	0,00	0,00	N	142.415,27	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	142.415,27	D	0,00	0,00	0,00	N	142.415,27	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	24.545,70	D	5.898,45	0,00	5.898,45	D	30.444,15	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	24.545,70	D	5.898,45	0,00	5.898,45	D	30.444,15	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	26.040,00	D	0,00	0,00	0,00	N	26.040,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	26.040,00	D	0,00	0,00	0,00	N	26.040,00	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
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.925.084,29	D	779.927,17	0,00	779.927,17	D	5.705.011,46	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	325.099,56	D	31.137,80	0,00	31.137,80	D	356.237,36	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	325.099,56	D	31.137,80	0,00	31.137,80	D	356.237,36	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	325.099,56	D	31.137,80	0,00	31.137,80	D	356.237,36	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	314,70	D	0,00	0,00	0,00	N	314,70	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	1.650,00	D	1.085,39	0,00	1.085,39	D	2.735,39	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29.596,83	D	6.014,13	0,00	6.014,13	D	35.610,96	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33.815,22	D	4.948,95	0,00	4.948,95	D	38.764,17	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.1.1.1.18.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	29.308,19	D	115,70	0,00	115,70	D	29.423,89	D
3.3.1.1.1.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.633,45	D	705,04	0,00	705,04	D	4.338,49	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	17.941,33	D	3.791,92	0,00	3.791,92	D	21.733,25	D
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.683,99	D	0,00	0,00	0,00	N	2.683,99	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	23.983,17	D	2.111,10	0,00	2.111,10	D	26.094,27	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.755,41	D	3.210,31	0,00	3.210,31	D	4.965,72	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	7.784,05	D	0,00	0,00	0,00	N	7.784,05	D
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1.536,06	D	118,68	0,00	118,68	D	1.654,74	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	77.556,07	D	8.907,46	0,00	8.907,46	D	86.463,53	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	24.876,04	D	0,00	0,00	0,00	N	24.876,04	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	67.771,21	D	129,12	0,00	129,12	D	67.900,33	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	3.878.973,05	D	628.558,11	0,00	628.558,11	D	4.507.531,16	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	134.255,00	D	49.195,00	0,00	49.195,00	D	183.450,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	134.255,00	D	49.195,00	0,00	49.195,00	D	183.450,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	134.255,00	D	49.195,00	0,00	49.195,00	D	183.450,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	158.334,31	D	27.607,79	0,00	27.607,79	D	185.942,10	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	158.334,31	D	27.607,79	0,00	27.607,79	D	185.942,10	D
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	6.450,00	D	2.150,00	0,00	2.150,00	D	8.600,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	40.120,00	D	9.580,00	0,00	9.580,00	D	49.700,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	69.764,31	D	7.477,79	0,00	7.477,79	D	77.242,10	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	42.000,00	D	8.400,00	0,00	8.400,00	D	50.400,00	D
3.3.2.2.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.586.383,74	D	551.755,32	0,00	551.755,32	D	4.138.139,06	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.584.756,22	D	551.551,86	0,00	551.551,86	D	4.136.308,08	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	0,00	N	2.723,84	0,00	2.723,84	D	2.723,84	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	740.258,38	D	71.904,26	0,00	71.904,26	D	812.162,64	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	311.107,88	D	12.716,86	0,00	12.716,86	D	323.824,74	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	739.972,56	D	137.469,28	0,00	137.469,28	D	877.441,84	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	15.454,90	D	3.066,00	0,00	3.066,00	D	18.520,90	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	34.068,44	D	5.021,34	0,00	5.021,34	D	39.089,78	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	238,20	D	0,00	0,00	0,00	N	238,20	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	92.870,00	D	44.309,00	0,00	44.309,00	D	137.179,00	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.583.986,46	D	258.966,61	0,00	258.966,61	D	1.842.953,07	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.718,91	D	13.404,52	0,00	13.404,52	D	44.123,43	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	24.958,91	D	1.970,15	0,00	1.970,15	D	26.929,06	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	1.627,52	D	203,46	0,00	203,46	D	1.830,98	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.627,52	D	203,46	0,00	203,46	D	1.830,98	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	721.011,68	D	120.231,26	0,00	120.231,26	D	841.242,94	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	721.011,68	D	120.231,26	0,00	120.231,26	D	841.242,94	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	721.011,68	D	120.231,26	0,00	120.231,26	D	841.242,94	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	721.011,68	D	120.231,26	0,00	120.231,26	D	841.242,94	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	689.016,61	D	114.979,49	0,00	114.979,49	D	803.996,10	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	31.995,07	D	5.251,77	0,00	5.251,77	D	37.246,84	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	467.197,59	D	145.558,53	0,00	145.558,53	D	612.756,12	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	314.672,31	D	145.558,53	0,00	145.558,53	D	460.230,84	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	307.027,43	D	145.558,53	0,00	145.558,53	D	452.585,96	D
3.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	8.085,15	D	1.908,45	0,00	1.908,45	D	9.993,60	D
3.4.2.4.1.99.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.085,15	D	1.908,45	0,00	1.908,45	D	9.993,60	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	293.620,89	D	138.890,42	0,00	138.890,42	D	432.511,31	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	5.321,39	D	4.759,66	0,00	4.759,66	D	10.081,05	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	0,00	0,00	0,00	N	152.525,28	D
3.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	152.525,28	D	0,00	0,00	0,00	N	152.525,28	D
3.4.3.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	152.525,28	D	0,00	0,00	0,00	N	152.525,28	D
3.4.3.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	152.525,28	D	0,00	0,00	0,00	N	152.525,28	D
3.4.3.9.1.01.70	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	152.525,28	D	0,00	0,00	0,00	N	152.525,28	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	555.482,92	D	109.860,50	0,00	109.860,50	D	665.343,42	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	555.482,92	D	109.860,50	0,00	109.860,50	D	665.343,42	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	555.482,92	D	109.860,50	0,00	109.860,50	D	665.343,42	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	555.482,92	D	109.860,50	0,00	109.860,50	D	665.343,42	D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	555.482,92	D	109.860,50	0,00	109.860,50	D	665.343,42	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	460.027,72	D	163.764,04	0,00	163.764,04	D	623.791,76	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	225.937,01	D	112.202,64	0,00	112.202,64	D	338.139,65	D
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	208.162,85	D	103.507,79	0,00	103.507,79	D	311.670,64	D
3.7.1.1.3.00.00	IMPOSTOS- INTER OFSS - UNIÃO	15.581,62	D	4.941,10	0,00	4.941,10	D	20.522,72	D
3.7.1.1.5.00.00	IMPOSTOS- INTER OFSS - MUNICÍPIO	192.581,23	D	98.566,69	0,00	98.566,69	D	291.147,92	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	17.774,16	D	8.694,85	0,00	8.694,85	D	26.469,01	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	17.117,00	D	8.694,85	0,00	8.694,85	D	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	234.090,71	D	51.561,40	0,00	51.561,40	D	285.652,11	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	234.090,71	D	51.561,40	0,00	51.561,40	D	285.652,11	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	234.090,71	D	51.561,40	0,00	51.561,40	D	285.652,11	D
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	185.432,37	D	40.983,64	0,00	40.983,64	D	226.416,01	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	40.258,34	D	8.897,76	0,00	8.897,76	D	49.156,10	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	8.400,00	D	1.680,00	0,00	1.680,00	D	10.080,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	275.172,73	D	46.551,50	0,00	46.551,50	D	321.724,23	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	275.172,73	D	46.551,50	0,00	46.551,50	D	321.724,23	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	275.172,73	D	46.551,50	0,00	46.551,50	D	321.724,23	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	275.172,73	D	46.551,50	0,00	46.551,50	D	321.724,23	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	30.861.408,03	C	220.280,39	5.445.200,48	5.224.920,09	C	36.086.328,12	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.904.026,92	C	81.424,56	737.253,31	655.828,75	C	3.559.855,67	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	2.904.026,92	C	81.424,56	737.253,31	655.828,75	C	3.559.855,67	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	2.904.026,92	C	81.424,56	737.253,31	655.828,75	C	3.559.855,67	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	2.904.026,92	C	81.424,56	737.253,31	655.828,75	C	3.559.855,67	C
4.1.2.1.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.904.026,92	C	81.424,56	737.253,31	655.828,75	C	3.559.855,67	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	22.361,51	C	0,00	4.114,26	4.114,26	C	26.475,77	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	22.361,51	C	0,00	4.114,26	4.114,26	C	26.475,77	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	22.361,51	C	0,00	4.114,26	4.114,26	C	26.475,77	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	22.361,51	C	0,00	4.114,26	4.114,26	C	26.475,77	C
4.3.3.1.1.03.00	PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	20.284,70	C	0,00	3.476,37	3.476,37	C	23.761,07	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	2.076,81	C	0,00	637,89	637,89	C	2.714,70	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	46.449,57	C	0,00	21.961,06	21.961,06	C	68.410,63	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	125,43	C	0,00	0,19	0,19	C	125,62	C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	125,43	C	0,00	0,19	0,19	C	125,62	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	125,43	C	0,00	0,19	0,19	C	125,62	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	46.324,14	C	0,00	21.960,87	21.960,87	C	68.285,01	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	46.324,14	C	0,00	21.960,87	21.960,87	C	68.285,01	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	46.324,14	C	0,00	21.960,87	21.960,87	C	68.285,01	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	26.691.214,49	C	138.128,58	4.381.954,01	4.243.825,43	C	30.935.039,92	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	26.691.214,49	C	138.128,58	4.381.954,01	4.243.825,43	C	30.935.039,92	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	26.691.214,49	C	138.128,58	4.381.954,01	4.243.825,43	C	30.935.039,92	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	26.691.214,49	C	138.128,58	4.381.954,01	4.243.825,43	C	30.935.039,92	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	14.893.680,30	C	138.128,58	2.691.551,01	2.553.422,43	C	17.447.102,73	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	11.797.534,19	C	0,00	1.690.403,00	1.690.403,00	C	13.487.937,19	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	1.197.355,54	C	727,25	299.917,84	299.190,59	C	1.496.546,13	C
4.9.7.0.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	1.118.337,42	C	0,00	294.123,07	294.123,07	C	1.412.460,49	C
4.9.7.1.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES	1.118.337,42	C	0,00	294.123,07	294.123,07	C	1.412.460,49	C
4.9.7.1.1.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.118.337,42	C	0,00	294.123,07	294.123,07	C	1.412.460,49	C
4.9.7.1.1.99.00	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	1.118.337,42	C	0,00	294.123,07	294.123,07	C	1.412.460,49	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	79.018,12	C	727,25	5.794,77	5.067,52	C	84.085,64	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	52.861,66	C	727,25	5.794,77	5.067,52	C	57.929,18	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	52.861,66	C	727,25	5.794,77	5.067,52	C	57.929,18	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	88.188.663,81	D	7.812.776,68	1.126.849,87	6.685.926,81	D	94.874.590,62	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	87.546.308,03	D	7.812.776,68	1.126.849,87	6.685.926,81	D	94.232.234,84	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	87.546.308,03	D	7.812.776,68	1.126.849,87	6.685.926,81	D	94.232.234,84	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	56.046.466,53	D	1.510.834,18	124.593,53	1.386.240,65	D	57.432.707,18	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	56.046.466,53	D	1.510.834,18	124.593,53	1.386.240,65	D	57.432.707,18	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	56.046.466,53	D	1.510.834,18	124.593,53	1.386.240,65	D	57.432.707,18	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	31.499.841,50	D	6.301.942,50	1.002.256,34	5.299.686,16	D	36.799.527,66	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	31.499.841,50	D	6.301.942,50	1.002.256,34	5.299.686,16	D	36.799.527,66	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	31.499.841,50	D	6.301.942,50	1.002.256,34	5.299.686,16	D	36.799.527,66	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	2.354.023,69	D	1.108.094,36	0,00	1.108.094,36	D	3.462.118,05	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	33.120.313,00	D	5.193.848,14	0,00	5.193.848,14	D	38.314.161,14	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	3.974.495,19	C	0,00	1.002.256,34	1.002.256,34	C	4.976.751,53	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	88.188.663,81	C	40.460.544,52	47.146.471,33	6.685.926,81	C	94.874.590,62	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	87.546.308,03	C	40.460.544,52	47.146.471,33	6.685.926,81	C	94.232.234,84	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	851.275,21	851.275,21	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	3.051.856,12	D	769.123,40	82.151,81	686.971,59	D	3.738.827,71	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	3.051.856,12	D	769.123,40	82.151,81	686.971,59	D	3.738.827,71	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	3.051.856,12	C	82.151,81	769.123,40	686.971,59	C	3.738.827,71	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	87.546.308,03	C	39.609.269,31	46.295.196,12	6.685.926,81	C	94.232.234,84	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	56.046.466,53	C	23.017.902,67	24.404.143,32	1.386.240,65	C	57.432.707,18	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	24.546.625,03	C	6.426.536,03	2.513.090,52	3.913.445,51	D	20.633.179,52	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	31.499.841,50	C	16.591.366,64	21.891.052,80	5.299.686,16	C	36.799.527,66	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.626.595,61	C	5.922.797,67	6.301.942,50	379.144,83	C	2.005.740,44	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.764.120,69	C	5.107.058,72	4.920.541,33	186.517,39	D	1.577.603,30	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	320.791,56	C	5.453.804,58	5.214.764,39	239.040,19	D	81.751,37	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	28.109.125,20	C	0,00	5.107.058,72	5.107.058,72	C	33.216.183,92	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	27.788.333,64	D	5.453.804,58	107.705,67	5.346.098,91	D	33.134.432,55	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	27.788.333,64	C	107.705,67	5.453.804,58	5.346.098,91	C	33.134.432,55	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	31.499.841,50	C	16.591.366,64	21.891.052,80	5.299.686,16	C	36.799.527,66	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	31.499.841,50	C	16.591.366,64	21.891.052,80	5.299.686,16	C	36.799.527,66	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	31.499.841,50	C	16.591.366,64	21.891.052,80	5.299.686,16	C	36.799.527,66	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.626.595,61	C	5.922.797,67	6.301.942,50	379.144,83	C	2.005.740,44	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	1.764.120,69	C	5.107.058,72	4.920.541,33	186.517,39	D	1.577.603,30	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	320.791,56	C	5.453.804,58	5.214.764,39	239.040,19	D	81.751,37	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	27.788.333,64	C	107.705,67	5.453.804,58	5.346.098,91	C	33.134.432,55	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	642.076.286,74	D	44.899.224,18	12.360.536,16	32.538.688,02	D	674.614.974,76	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	25.984.566,59	D	21.959,13	0,00	21.959,13	D	26.006.525,72	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	25.984.566,59	D	21.959,13	0,00	21.959,13	D	26.006.525,72	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	25.984.566,59	D	21.959,13	0,00	21.959,13	D	26.006.525,72	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	25.984.566,59	D	21.959,13	0,00	21.959,13	D	26.006.525,72	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	11.124.292,46	D	14.285,57	0,00	14.285,57	D	11.138.578,03	D
7.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	14.860.274,13	D	7.673,56	0,00	7.673,56	D	14.867.947,69	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	502.443.486,56	D	21.451.987,53	3.303.507,20	18.148.480,33	D	520.591.966,89	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	147.362.900,05	D	9.485.265,80	975.295,36	8.509.970,44	D	155.872.870,49	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	147.362.900,05	D	9.485.265,80	975.295,36	8.509.970,44	D	155.872.870,49	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	121.939.440,22	D	4.381.980,44	138.128,58	4.243.851,86	D	126.183.292,08	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	3.940.286,80	D	1.416.431,27	729.486,11	686.945,16	D	4.627.231,96	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	21.483.173,03	D	3.686.854,09	107.680,67	3.579.173,42	D	25.062.346,45	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	56.046.466,53	D	1.510.834,18	124.593,53	1.386.240,65	D	57.432.707,18	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	56.046.466,53	D	1.510.834,18	124.593,53	1.386.240,65	D	57.432.707,18	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	56.046.466,53	D	1.510.834,18	124.593,53	1.386.240,65	D	57.432.707,18	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	56.046.466,53	D	1.510.834,18	124.593,53	1.386.240,65	D	57.432.707,18	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	56.046.466,53	D	1.510.834,18	124.593,53	1.386.240,65	D	57.432.707,18	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	56.046.466,53	D	1.510.834,18	124.593,53	1.386.240,65	D	57.432.707,18	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	56.046.466,53	D	1.510.834,18	124.593,53	1.386.240,65	D	57.432.707,18	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	56.046.466,53	D	1.510.834,18	124.593,53	1.386.240,65	D	57.432.707,18	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	56.046.466,53	D	1.510.834,18	124.593,53	1.386.240,65	D	57.432.707,18	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	56.046.466,53	D	1.510.834,18	124.593,53	1.386.240,65	D	57.432.707,18	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	242.987.653,45	D	8.945.053,37	2.079.024,78	6.866.028,59	D	249.853.682,04	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	242.987.653,45	D	8.945.053,37	2.079.024,78	6.866.028,59	D	249.853.682,04	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	242.987.653,45	D	8.945.053,37	2.079.024,78	6.866.028,59	D	249.853.682,04	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	242.987.653,45	D	8.945.053,37	2.079.024,78	6.866.028,59	D	249.853.682,04	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	108.167.145,07	D	23.425.277,52	9.057.028,96	14.368.248,56	D	122.535.393,63	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	108.167.145,07	D	23.425.277,52	9.057.028,96	14.368.248,56	D	122.535.393,63	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	47.257.445,62	D	16.192.495,52	8.222.987,46	7.969.508,06	D	55.226.953,68	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	47.257.445,62	D	16.192.495,52	8.222.987,46	7.969.508,06	D	55.226.953,68	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	2.197.886,98	D	7.426.669,83	7.495.370,29	68.700,46	C	2.129.186,52	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	2.197.886,98	D	7.426.669,83	7.495.370,29	68.700,46	C	2.129.186,52	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	43.104.922,39	D	7.488.106,39	138.285,58	7.349.820,81	D	50.454.743,20	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	43.104.922,39	D	7.488.106,39	138.285,58	7.349.820,81	D	50.454.743,20	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	1.954.636,25	D	1.277.719,30	589.331,59	688.387,71	D	2.643.023,96	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	4.197.701,12	C	2.458,47	481.650,92	479.192,45	C	4.676.893,57	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	6.152.337,37	D	1.275.260,83	107.680,67	1.167.580,16	D	7.319.917,53	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	40.949.026,13	D	6.870.830,82	110.139,14	6.760.691,68	D	47.709.717,81	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	20.479.158,30	D	3.680.084,62	107.680,67	3.572.403,95	D	24.051.562,25	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	20.479.158,30	D	3.680.084,62	107.680,67	3.572.403,95	D	24.051.562,25	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	20.469.867,83	D	3.190.746,20	2.458,47	3.188.287,73	D	23.658.155,56	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	20.469.867,83	D	3.190.746,20	2.458,47	3.188.287,73	D	23.658.155,56	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	13.925.905,77	D	361.951,18	723.902,36	361.951,18	C	13.563.954,59	D
7.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	13.925.905,77	D	361.951,18	723.902,36	361.951,18	C	13.563.954,59	D
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	13.925.905,77	D	361.951,18	723.902,36	361.951,18	C	13.563.954,59	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	642.076.286,74	C	100.222.191,71	132.760.879,73	32.538.688,02	C	674.614.974,76	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	25.984.566,59	C	0,00	21.959,13	21.959,13	C	26.006.525,72	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	25.984.566,59	C	0,00	21.959,13	21.959,13	C	26.006.525,72	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	25.984.566,59	C	0,00	21.959,13	21.959,13	C	26.006.525,72	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	25.984.566,59	C	0,00	21.959,13	21.959,13	C	26.006.525,72	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	11.124.292,46	C	0,00	14.285,57	14.285,57	C	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	7.409.118,40	C	0,00	14.285,57	14.285,57	C	7.423.403,97	C
8.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	14.860.274,13	C	0,00	7.673,56	7.673,56	C	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	6.061.808,09	C	0,00	7.673,56	7.673,56	C	6.069.481,65	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	502.443.486,56	C	74.412.092,19	92.560.572,52	18.148.480,33	C	520.591.966,89	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	147.362.900,05	C	26.876.927,48	35.386.897,92	8.509.970,44	C	155.872.870,49	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	147.362.900,05	C	26.876.927,48	35.386.897,92	8.509.970,44	C	155.872.870,49	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	10.596.945,05	C	6.991.444,97	6.622.555,83	368.889,14	D	10.228.055,91	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.485.913,31	D	5.252.026,45	6.250.299,49	998.273,04	C	1.487.640,27	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.082.858,36	C	1.739.418,52	372.256,34	1.367.162,18	D	11.715.696,18	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.390.716,30	C	11.029.856,39	11.222.483,83	192.627,44	C	3.583.343,74	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.626.595,61	C	5.922.797,67	6.301.942,50	379.144,83	C	2.005.740,44	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	1.764.120,69	C	5.107.058,72	4.920.541,33	186.517,39	D	1.577.603,30	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	84.858.613,21	C	8.745.461,98	8.904.076,95	158.614,97	C	85.017.228,18	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	320.791,56	C	5.453.804,58	5.214.764,39	239.040,19	D	81.751,37	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	69.498.102,72	C	589.331,59	2.003.886,75	1.414.555,16	C	70.912.657,88	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	15.039.718,93	C	2.702.325,81	1.685.425,81	1.016.900,00	D	14.022.818,93	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	48.516.625,49	C	110.164,14	8.637.781,31	8.527.617,17	C	57.044.242,66	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	27.788.333,64	C	107.705,67	5.453.804,58	5.346.098,91	C	33.134.432,55	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	19.241.647,51	C	0,00	3.475.945,93	3.475.945,93	C	22.717.593,44	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	8.546.686,13	C	107.705,67	1.977.858,65	1.870.152,98	C	10.416.839,11	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	342.507,48	C	2.458,47	166.126,81	163.668,34	C	506.175,82	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	20.385.784,37	C	0,00	3.017.849,92	3.017.849,92	C	23.403.634,29	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	56.046.466,53	C	9.064.220,08	10.450.460,73	1.386.240,65	C	57.432.707,18	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	56.046.466,53	C	9.064.220,08	10.450.460,73	1.386.240,65	C	57.432.707,18	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	56.046.466,53	C	9.064.220,08	10.450.460,73	1.386.240,65	C	57.432.707,18	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	56.046.466,53	C	9.064.220,08	10.450.460,73	1.386.240,65	C	57.432.707,18	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	1.635.427,71	1.635.427,71	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	24.546.625,03	C	6.426.536,03	2.513.090,52	3.913.445,51	D	20.633.179,52	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	31.499.841,50	C	1.002.256,34	6.301.942,50	5.299.686,16	C	36.799.527,66	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	56.046.466,53	C	24.653.330,38	26.039.571,03	1.386.240,65	C	57.432.707,18	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	56.046.466,53	C	24.653.330,38	26.039.571,03	1.386.240,65	C	57.432.707,18	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	56.046.466,53	C	24.653.330,38	26.039.571,03	1.386.240,65	C	57.432.707,18	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	56.046.466,53	C	24.653.330,38	26.039.571,03	1.386.240,65	C	57.432.707,18	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	1.635.427,71	1.635.427,71	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	24.546.625,03	C	6.426.536,03	2.513.090,52	3.913.445,51	D	20.633.179,52	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	1.626.595,61	C	5.922.797,67	6.301.942,50	379.144,83	C	2.005.740,44	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	1.764.120,69	C	5.107.058,72	4.920.541,33	186.517,39	D	1.577.603,30	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	320.791,56	C	5.453.804,58	5.214.764,39	239.040,19	D	81.751,37	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	27.788.333,64	C	107.705,67	5.453.804,58	5.346.098,91	C	33.134.432,55	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	242.987.653,45	C	13.817.614,25	20.683.642,84	6.866.028,59	C	249.853.682,04	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	242.987.653,45	C	13.817.614,25	20.683.642,84	6.866.028,59	C	249.853.682,04	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	242.987.653,45	C	13.817.614,25	20.683.642,84	6.866.028,59	C	249.853.682,04	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	242.987.653,45	C	13.817.614,25	20.683.642,84	6.866.028,59	C	249.853.682,04	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	5.651.940,37	D	5.434.460,98	5.258.199,28	176.261,70	D	5.828.202,07	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	5.661.079,11	C	5.453.804,58	5.214.764,39	239.040,19	D	5.422.038,92	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	199.282.270,30	C	2.821.643,02	3.691.794,88	870.151,86	C	200.152.422,16	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	43.696.244,41	C	107.705,67	6.518.884,29	6.411.178,62	C	50.107.423,03	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	108.167.145,07	C	25.810.099,52	40.178.348,08	14.368.248,56	C	122.535.393,63	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	108.167.145,07	C	25.810.099,52	40.178.348,08	14.368.248,56	C	122.535.393,63	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	47.257.445,62	C	20.378.360,02	28.347.868,08	7.969.508,06	C	55.226.953,68	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	47.257.445,62	C	20.378.360,02	28.347.868,08	7.969.508,06	C	55.226.953,68	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	2.197.886,98	C	12.292.082,67	12.223.382,21	68.700,46	D	2.129.186,52	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	2.193.964,55	C	4.797.595,38	4.732.817,35	64.778,03	D	2.129.186,52	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	3.922,43	C	7.494.487,29	7.490.564,86	3.922,43	D	0,00	N
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	43.104.922,39	C	7.496.945,76	14.846.766,57	7.349.820,81	C	50.454.743,20	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	3.922,43	C	7.494.487,29	7.490.564,86	3.922,43	D	0,00	N
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	43.100.999,96	C	2.458,47	7.356.201,71	7.353.743,24	C	50.454.743,20	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.954.636,25	C	589.331,59	1.277.719,30	688.387,71	C	2.643.023,96	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	4.197.701,12	D	481.650,92	2.458,47	479.192,45	D	4.676.893,57	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	6.152.337,37	C	107.680,67	1.275.260,83	1.167.580,16	C	7.319.917,53	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	40.949.026,13	C	110.139,14	6.870.830,82	6.760.691,68	C	47.709.717,81	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	20.479.158,30	C	107.680,67	3.667.284,62	3.559.603,95	C	24.038.762,25	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	6.139.351,24	C	107.680,67	1.275.260,83	1.167.580,16	C	7.306.931,40	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	5.214.214,15	C	0,00	875.335,35	875.335,35	C	6.089.549,50	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	359.700,35	C	0,00	64.042,57	64.042,57	C	423.742,92	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	230.669,46	C	0,00	67.397,83	67.397,83	C	298.067,29	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	9.718,50	C	0,00	2.200,00	2.200,00	C	11.918,50	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	169.805,38	C	0,00	30.717,09	30.717,09	C	200.522,47	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	13.649,70	C	0,00	3.249,70	3.249,70	C	16.899,40	C
8.9.9.2.1.20.11	RETENÇÃO COFINS(CÓD.5960)	23.588,52	C	0,00	2.373,67	2.373,67	C	25.962,19	C
8.9.9.2.1.20.12	RETENÇÃO PIS/PASEP(CÓD.5979)	5.110,88	C	0,00	514,30	514,30	C	5.625,18	C
8.9.9.2.1.20.13	RETENÇÃO CSLL(CÓD.5987)	7.863,16	C	0,00	791,23	791,23	C	8.654,39	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	60.863,85	C	0,00	11.636,54	11.636,54	C	72.500,39	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	44.167,29	C	107.680,67	217.002,55	109.321,88	C	153.489,17	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	12.986,13	C	0,00	1.320,00	1.320,00	C	14.306,13	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	12.986,13	C	0,00	1.320,00	1.320,00	C	14.306,13	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	14.326.820,93	C	0,00	2.390.703,79	2.390.703,79	C	16.717.524,72	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)	14.229.688,50	C	0,00	2.384.905,02	2.384.905,02	C	16.614.593,52	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.010,02	C	0,00	5.798,77	5.798,77	C	15.808,79	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	20.469.867,83	C	2.458,47	3.203.546,20	3.201.087,73	C	23.670.955,56	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	5.759.323,95	C	2.458,47	779.152,94	776.694,47	C	6.536.018,42	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	4.915.450,16	C	0,00	509.743,06	509.743,06	C	5.425.193,22	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	297.624,28	C	0,00	62.076,07	62.076,07	C	359.700,35	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	190.767,99	C	0,00	39.901,47	39.901,47	C	230.669,46	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	9.240,00	C	0,00	2.326,50	2.326,50	C	11.566,50	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	190.963,80	C	0,00	36.401,26	36.401,26	C	227.365,06	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	13.649,70	C	2.458,47	5.708,17	3.249,70	C	16.899,40	C
8.9.9.2.2.30.11	RECOLHIMENTO COFINS(CÓD.5960)	23.588,52	C	0,00	2.373,67	2.373,67	C	25.962,19	C
8.9.9.2.2.30.12	RECOLHIMENTO PIS/PASEP(CÓD.5979)	5.110,88	C	0,00	514,30	514,30	C	5.625,18	C
8.9.9.2.2.30.13	RECOLHIMENTO CSLL(CÓD.5987)	7.863,16	C	0,00	791,23	791,23	C	8.654,39	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	60.898,17	C	0,00	11.636,54	11.636,54	C	72.534,71	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	44.167,29	C	0,00	107.680,67	107.680,67	C	151.847,96	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	186,13	C	0,00	14.120,00	14.120,00	C	14.306,13	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	186,13	C	0,00	14.120,00	14.120,00	C	14.306,13	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	14.710.357,75	C	0,00	2.410.273,26	2.410.273,26	C	17.120.631,01	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)	98.007,31	C	0,00	2.967,37	2.967,37	C	100.974,68	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	14.230.688,50	C	0,00	2.384.305,02	2.384.305,02	C	16.614.993,52	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	46.619,33	C	0,00	23.000,87	23.000,87	C	69.620,20	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	6.034.767,55	C	1,74	1,74	0,00	N	6.034.767,55	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	1,74	1,74	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	1,74	1,74	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	13.925.905,77	C	5.321.598,62	4.959.647,44	361.951,18	D	13.563.954,59	C
8.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	13.925.905,77	C	5.321.598,62	4.959.647,44	361.951,18	D	13.563.954,59	C
8.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	13.925.905,77	C	5.321.598,62	4.959.647,44	361.951,18	D	13.563.954,59	C
8.9.9.5.1.01.01	CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CREDITO POR SUPERAVIT	13.901.905,77	C	3.022.750,49	1.643.433,85	1.379.316,64	D	12.522.589,13	C
8.9.9.5.1.01.02	CONTROLE DE ABERTURA DE CREDITO POR SUPERAVIT BLOQUEADO	0,00	N	2.298.848,13	2.298.848,13	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.1.01.03	CONTROLE DE ABERTURA DE CREDITO POR SUPERAVIT DISPONIVEL	24.000,00	C	0,00	1.017.365,46	1.017.365,46	C	1.041.365,46	C