



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO: 2024 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: Fevereiro SISTEMA CONTÁBIL: SUB-SISTEMA CONTÁBIL:
POSIÇÃO: Fechado APRESENTAÇÃO DO SALDO: Conta Contábil

DADOS

ATIVO:	27.103.046,47 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	33.660.099,15 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	15.521.803,45 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	8.964.750,77 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	44.440.855,50 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	44.440.855,50 C
CONTROLES DEVEDORES:	362.373.609,59 D	CONTROLES CREDORES:	362.373.609,59 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	28.120.269,54	D	14.245.081,77	15.262.304,84	1.017.223,07	C	27.103.046,47	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	15.846.245,17	D	14.245.081,77	15.131.461,45	886.379,68	C	14.959.865,49	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.881.550,73	D	8.862.081,35	9.778.208,46	916.127,11	C	2.965.423,62	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.881.550,73	D	8.862.081,35	9.778.208,46	916.127,11	C	2.965.423,62	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.881.550,73	D	8.862.081,35	9.778.208,46	916.127,11	C	2.965.423,62	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	978.291,30	D	5.494.204,71	5.586.066,10	91.861,39	C	886.429,91	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.012.508,87	D	2.533.280,75	3.485.185,80	951.905,05	C	1.060.603,82	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCARIA - ARRECADACÃO	91.038,77	D	702.620,19	598.711,38	103.908,81	D	194.947,58	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	799.711,79	D	131.975,70	108.245,18	23.730,52	D	823.442,31	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	799.265,83	D	131.972,96	108.244,99	23.727,97	D	822.993,80	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	445,96	D	2,74	0,19	2,55	D	448,51	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	147.000,00	D	773.883,24	773.883,24	0,00	N	147.000,00	D
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	773.883,24	773.883,24	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	773.883,24	773.883,24	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	0,00	N	773.883,24	773.883,24	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	N	773.883,24	773.883,24	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	11.429.454,16	D	4.606.138,48	4.579.369,75	26.768,73	D	11.456.222,89	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
1.1.3.2.3.03.00	IR E CSLL A RECUPERAR/COMPENSAR	481.492,88	D	0,00	0,00	0,00	N	481.492,88	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	10.225.018,73	D	0,00	0,00	0,00	N	10.225.018,73	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.225.018,73	D	0,00	0,00	0,00	N	10.225.018,73	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	9.313.129,59	D	0,00	0,00	0,00	N	9.313.129,59	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	722.942,55	D	4.606.138,48	4.579.369,75	26.768,73	D	749.711,28	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	722.942,55	D	4.431.017,48	4.404.293,75	26.723,73	D	749.666,28	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	721.622,55	D	4.421.469,68	4.394.745,95	26.723,73	D	748.346,28	D
1.1.3.8.1.07.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	0,00	N	6.071,43	6.071,43	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
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	175.121,00	175.076,00	45,00	D	45,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.3.8.2.18.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DA CONTA ÚNICA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	N	175.121,00	175.076,00	45,00	D	45,00	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	388.240,28	D	2.978,70	0,00	2.978,70	D	391.218,98	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	388.240,28	D	2.978,70	0,00	2.978,70	D	391.218,98	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	388.240,28	D	2.978,70	0,00	2.978,70	D	391.218,98	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	N	2.978,70	0,00	2.978,70	D	2.978,70	D
1.1.5.6.1.11.00	TRANSITÓRIA - MATERIAL DE CONSUMO	137.298,41	D	0,00	0,00	0,00	N	137.298,41	D
1.1.5.6.1.12.00	TRANSITÓRIA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	7.859,00	D	0,00	0,00	0,00	N	7.859,00	D
1.1.5.6.1.14.00	TRANSITÓRIA - AUTOPEÇAS	44.712,13	D	0,00	0,00	0,00	N	44.712,13	D
1.1.5.6.1.15.00	TRANSITÓRIA - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	130.789,39	D	0,00	0,00	0,00	N	130.789,39	D
1.1.5.6.1.16.00	TRANSITÓRIA - MATERIAIS GRÁFICOS	1,73	D	0,00	0,00	0,00	N	1,73	D
1.1.5.6.1.17.00	TRANSITÓRIA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	67.446,22	D	0,00	0,00	0,00	N	67.446,22	D
1.1.5.6.1.20.00	TRANSITÓRIA - OUTROS - ALMOXARIFADO	133,40	D	0,00	0,00	0,00	N	133,40	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.274.024,37	D	0,00	130.843,39	130.843,39	C	12.143.180,98	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	7.891.628,65	D	0,00	130.843,39	130.843,39	C	7.760.785,26	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	26.361.521,61	D	0,00	0,00	0,00	N	26.361.521,61	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	26.361.521,61	D	0,00	0,00	0,00	N	26.361.521,61	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.161.691,72	D	0,00	0,00	0,00	N	6.161.691,72	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.1.1.01.01	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	6.600,00	D	0,00	0,00	0,00	N	6.600,00	D
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	389.738,37	D	0,00	0,00	0,00	N	389.738,37	D
1.2.3.1.1.01.20	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	1.290,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.290,00	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	278,40	D	0,00	0,00	0,00	N	278,40	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.647.458,56	D	0,00	0,00	0,00	N	5.647.458,56	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	4.687.082,41	D	0,00	0,00	0,00	N	4.687.082,41	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.185.516,45	D	0,00	0,00	0,00	N	1.185.516,45	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.501.565,96	D	0,00	0,00	0,00	N	3.501.565,96	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	13.361.447,82	D	0,00	0,00	0,00	N	13.361.447,82	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	12.850.510,52	D	0,00	0,00	0,00	N	12.850.510,52	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	499.960,00	D	0,00	0,00	0,00	N	499.960,00	D
1.2.3.1.1.05.05	AERONAVES	10.977,30	D	0,00	0,00	0,00	N	10.977,30	D
1.2.3.1.1.10.00	SEMOVENTES	268.352,02	D	0,00	0,00	0,00	N	268.352,02	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	64.381,42	D	0,00	0,00	0,00	N	64.381,42	D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	23.944,54	D	0,00	0,00	0,00	N	23.944,54	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	23.692.149,81	C	0,00	130.843,39	130.843,39	C	23.822.993,20	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	23.692.149,81	C	0,00	130.843,39	130.843,39	C	23.822.993,20	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	23.272.316,93	C	0,00	126.203,76	126.203,76	C	23.398.520,69	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	141.704,70	C	0,00	11.995,43	11.995,43	C	153.700,13	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	270.453,17	C	0,00	23.789,08	23.789,08	C	294.242,25	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.693,42	C	0,00	737,39	737,39	C	9.430,81	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	996.090,46	C	0,00	89.681,86	89.681,86	C	1.085.772,32	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	194.064,81	C	0,00	4.639,63	4.639,63	C	198.704,44	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	194.064,81	C	0,00	4.639,63	4.639,63	C	198.704,44	C
1.2.3.8.1.05.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	225.768,07	C	0,00	0,00	0,00	N	225.768,07	C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	325.835,40	D	0,00	0,00	0,00	N	325.835,40	D
1.2.4.2.0.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	325.835,40	D	0,00	0,00	0,00	N	325.835,40	D
1.2.4.2.1.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS- CONSOLIDAÇÃO	325.835,40	D	0,00	0,00	0,00	N	325.835,40	D
1.2.4.2.1.02.00	CONCESSÃO DE DIREITO DE USO DE COMUNICAÇÃO	580,01	D	0,00	0,00	0,00	N	580,01	D
1.2.4.2.1.99.00	OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS	325.255,39	D	0,00	0,00	0,00	N	325.255,39	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.002.403,76	C	14.379.723,36	15.037.418,75	657.695,39	C	33.660.099,15	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	9.674.102,41	C	13.576.415,00	12.581.418,15	994.996,85	D	8.679.105,56	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.261.270,59	C	5.362.702,61	4.744.194,44	618.508,17	D	5.642.762,42	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	4.023.410,21	C	4.158.885,30	2.954.551,34	1.204.333,96	D	2.819.076,25	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.023.410,21	C	4.158.885,30	2.954.551,34	1.204.333,96	D	2.819.076,25	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	4.023.410,21	C	4.158.885,30	2.954.551,34	1.204.333,96	D	2.819.076,25	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.211.500,18	C	3.844.020,82	2.655.274,14	1.188.746,68	D	22.753,50	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	241.278,22	C	38.570,53	224.460,03	185.889,50	C	427.167,72	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	2.570.631,81	C	276.293,95	74.817,17	201.476,78	D	2.369.155,03	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.237.860,38	C	1.203.817,31	1.789.643,10	585.825,79	C	2.823.686,17	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	166.205,11	C	166.205,11	156.261,50	9.943,61	D	156.261,50	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	166.205,11	C	166.205,11	156.261,50	9.943,61	D	156.261,50	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	288.406,91	C	175.076,00	170.922,29	4.153,71	D	284.253,20	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	185.505,27	C	123.670,18	123.670,18	0,00	N	185.505,27	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	102.901,64	C	51.405,82	47.252,11	4.153,71	D	98.747,93	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.783.248,36	C	862.536,20	1.462.459,31	599.923,11	C	2.383.171,47	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.658.532,97	C	640.109,36	1.364.747,86	724.638,50	C	2.383.171,47	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.658.532,97	C	640.109,36	1.364.747,86	724.638,50	C	2.383.171,47	C
2.1.1.4.3.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	124.715,39	C	222.426,84	97.711,45	124.715,39	D	0,00	N
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	516.995,78	C	708.725,71	425.572,70	283.153,01	D	233.842,77	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	516.995,78	C	708.725,71	425.572,70	283.153,01	D	233.842,77	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	516.995,78	C	693.409,93	410.256,92	283.153,01	D	233.842,77	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	516.995,78	C	678.395,93	395.242,92	283.153,01	D	233.842,77	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	516.995,78	C	678.395,93	395.242,92	283.153,01	D	233.842,77	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	15.014,00	15.014,00	0,00	N	0,00	N
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	15.315,78	15.315,78	0,00	N	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	115.708,14	C	90.735,37	17.768,97	72.966,40	D	42.741,74	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	115.633,54	C	90.114,57	17.222,77	72.891,80	D	42.741,74	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	115.633,54	C	90.114,57	17.222,77	72.891,80	D	42.741,74	C
2.1.4.1.3.02.00	IRPJ A RECOLHER	0,00	N	1.581,96	1.581,96	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.05.00	IOF A RECOLHER	0,00	N	0,19	0,19	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.10.00	COFINS A RECOLHER	48.345,11	C	48.345,11	0,00	48.345,11	D	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	10.495,98	C	10.495,98	0,00	10.495,98	D	0,00	N
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	55.022,36	C	27.921,24	13.960,62	13.960,62	D	41.061,74	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.770,09	C	1.770,09	1.680,00	90,09	D	1.680,00	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.06.00	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	74,60	C	620,80	546,20	74,60	D	0,00	N
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	74,60	C	620,80	546,20	74,60	D	0,00	N
2.1.4.3.5.02.00	IPTU/TLP A RECOLHER	74,60	C	74,60	0,00	74,60	D	0,00	N
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	N	546,20	546,20	0,00	N	0,00	N
2.1.5.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	N	110.636,60	110.636,60	0,00	N	0,00	N
2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	0,00	N	110.636,60	110.636,60	0,00	N	0,00	N
2.1.5.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	110.636,60	110.636,60	0,00	N	0,00	N
2.1.5.3.1.06.00	SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	0,00	N	110.636,60	110.636,60	0,00	N	0,00	N
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.780.127,90	C	7.303.614,71	7.283.245,44	20.369,27	D	2.759.758,63	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	2.620.641,47	C	7.070.607,73	7.086.115,84	15.508,11	C	2.636.149,58	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.608.721,26	C	7.018.742,05	6.996.218,01	22.524,04	D	1.586.197,22	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.592.008,65	C	1.029.894,70	975.467,96	54.426,74	D	1.537.581,91	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	32.808,24	32.808,24	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	209.154,76	C	130.485,39	124.972,16	5.513,23	D	203.641,53	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.382.853,89	C	866.601,07	817.687,56	48.913,51	D	1.333.940,38	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	13.913,07	C	1.555,72	1.550,61	5,11	D	13.907,96	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	13.913,07	C	1.555,72	1.550,61	5,11	D	13.907,96	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	2.799,54	C	0,00	0,00	0,00	N	2.799,54	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	2.308,54	C	0,00	0,00	0,00	N	2.308,54	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	491,00	C	0,00	0,00	0,00	N	491,00	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS/EM TRANSITO	0,00	N	5.987.291,63	6.019.199,44	31.907,81	C	31.907,81	C
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	N	5.987.291,63	6.019.199,44	31.907,81	C	31.907,81	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.011.920,21	C	42.118,82	69.717,63	27.598,81	C	1.039.519,02	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.011.920,21	C	42.118,82	69.717,63	27.598,81	C	1.039.519,02	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	428.107,61	C	31.884,77	52.191,10	20.306,33	C	448.413,94	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	580.233,38	C	6.282,62	12.464,95	6.182,33	C	586.415,71	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	3.579,22	C	3.951,43	5.061,58	1.110,15	C	4.689,37	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	9.746,86	20.180,20	10.433,34	C	10.433,34	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	N	9.746,86	20.180,20	10.433,34	C	10.433,34	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	0,00	N	9.746,86	20.180,20	10.433,34	C	10.433,34	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	159.486,43	C	233.006,98	197.129,60	35.877,38	D	123.609,05	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	159.486,43	C	233.006,98	197.129,60	35.877,38	D	123.609,05	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.758,64	C	106.275,70	86.517,06	19.758,64	D	0,00	N
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	19.758,64	C	106.275,70	86.517,06	19.758,64	D	0,00	N
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	755,00	C	4.355,00	6.025,00	1.670,00	C	2.425,00	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	138.972,79	C	122.376,28	104.587,54	17.788,74	D	121.184,05	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	61.330.747,54	C	752.471,39	2.428.996,66	1.676.525,27	C	63.007.272,81	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	17.642.320,10	C	0,00	2.421.109,87	2.421.109,87	C	20.063.429,97	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	17.642.320,10	C	0,00	2.421.109,87	2.421.109,87	C	20.063.429,97	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	17.642.320,10	C	0,00	2.421.109,87	2.421.109,87	C	20.063.429,97	C
2.2.1.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	17.642.320,10	C	0,00	2.421.109,87	2.421.109,87	C	20.063.429,97	C
2.2.1.1.1.03.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	4.169.816,79	C	0,00	0,00	0,00	N	4.169.816,79	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.2.1.1.1.03.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	13.472.503,31	C	0,00	2.421.109,87	2.421.109,87	C	15.893.613,18	C
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	57.144,31	C	0,00	0,00	0,00	N	57.144,31	C
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	57.144,31	C	0,00	0,00	0,00	N	57.144,31	C
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	57.144,31	C	0,00	0,00	0,00	N	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
2.2.3.1.1.04.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	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	43.653,89	C	0,00	0,00	0,00	N	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	43.653,89	C	0,00	0,00	0,00	N	43.653,89	C
2.2.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	7.778,41	C	0,00	7.886,79	7.886,79	C	15.665,20	C
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	7.778,41	C	0,00	7.886,79	7.886,79	C	15.665,20	C
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	7.778,41	C	0,00	7.886,79	7.886,79	C	15.665,20	C
2.2.4.1.3.02.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	7.778,41	C	0,00	7.886,79	7.886,79	C	15.665,20	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	43.623.504,72	C	752.471,39	0,00	752.471,39	D	42.871.033,33	C
2.2.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	43.623.504,72	C	752.471,39	0,00	752.471,39	D	42.871.033,33	C
2.2.7.1.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	43.623.504,72	C	752.471,39	0,00	752.471,39	D	42.871.033,33	C
2.2.7.1.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	43.623.504,72	C	752.471,39	0,00	752.471,39	D	42.871.033,33	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	38.002.446,19	D	50.836,97	27.003,94	23.833,03	D	38.026.279,22	D
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	37.572.872,11	C	0,00	0,00	0,00	N	37.572.872,11	C
2.3.1.2.0.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	37.572.872,11	C	0,00	0,00	0,00	N	37.572.872,11	C
2.3.1.2.1.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	37.572.872,11	C	0,00	0,00	0,00	N	37.572.872,11	C
2.3.3.0.0.00.00	RESERVAS DE CAPITAL	7.326.097,52	C	0,00	0,00	0,00	N	7.326.097,52	C
2.3.3.9.0.00.00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	7.326.097,52	C	0,00	0,00	0,00	N	7.326.097,52	C
2.3.3.9.1.00.00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO	7.316.097,52	C	0,00	0,00	0,00	N	7.316.097,52	C
2.3.3.9.1.02.00	RESERVAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	7.316.097,52	C	0,00	0,00	0,00	N	7.316.097,52	C
2.3.3.9.2.00.00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - INTRA OFSS	10.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	10.000,00	C
2.3.3.9.2.99.00	DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL	10.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	10.000,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	82.901.415,82	D	50.836,97	27.003,94	23.833,03	D	82.925.248,85	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	82.901.415,82	D	50.836,97	27.003,94	23.833,03	D	82.925.248,85	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	586.763.901,75	D	35.521,19	0,00	35.521,19	D	586.799.422,94	D
2.3.7.2.1.02.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	586.557.450,46	D	0,00	0,00	0,00	N	586.557.450,46	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	206.451,29	D	35.521,19	0,00	35.521,19	D	241.972,48	D
2.3.7.2.2.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	530.381.695,42	C	15.315,78	0,00	15.315,78	D	530.366.379,64	C
2.3.7.2.2.02.00	LUCROS EPREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	530.381.695,42	C	0,00	0,00	0,00	N	530.381.695,42	C
2.3.7.2.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	0,00	N	15.315,78	0,00	15.315,78	D	15.315,78	D
2.3.7.2.3.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	24.904.390,19	D	0,00	27.003,94	27.003,94	C	24.877.386,25	D
2.3.7.2.3.02.00	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.283.743,38	D	0,00	0,00	0,00	N	24.283.743,38	D
2.3.7.2.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	620.646,81	D	0,00	27.003,94	27.003,94	C	593.642,87	D
2.3.7.2.5.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.614.819,30	D	0,00	0,00	0,00	N	1.614.819,30	D
2.3.7.2.5.02.00	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.614.819,30	D	0,00	0,00	0,00	N	1.614.819,30	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.878.941,54	D	6.756.553,21	113.691,30	6.642.861,91	D	15.521.803,45	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	7.314.436,95	D	4.331.047,47	0,00	4.331.047,47	D	11.645.484,42	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.122.392,10	D	2.547.794,20	0,00	2.547.794,20	D	7.670.186,30	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	647.329,11	D	542.117,00	0,00	542.117,00	D	1.189.446,11	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	647.329,11	D	542.117,00	0,00	542.117,00	D	1.189.446,11	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	631.908,97	D	526.696,86	0,00	526.696,86	D	1.158.605,83	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	N	6.562,63	0,00	6.562,63	D	6.562,63	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	17.359,23	D	11.411,31	0,00	11.411,31	D	28.770,54	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	152.840,10	D	168.121,06	0,00	168.121,06	D	320.961,16	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	26.611,73	D	26.611,73	0,00	26.611,73	D	53.223,46	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.587,44	D	2.587,44	0,00	2.587,44	D	5.174,88	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	40.703,50	D	55.564,80	0,00	55.564,80	D	96.268,30	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	210.170,47	D	87.316,99	0,00	87.316,99	D	297.487,46	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	99.369,44	D	99.076,37	0,00	99.076,37	D	198.445,81	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.1.01.25	LICENÇA-PRÊMIO	0,00	N	15.442,44	0,00	15.442,44	D	15.442,44	D
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	8.987,12	D	0,00	0,00	0,00	N	8.987,12	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	4.726,88	D	4.726,88	0,00	4.726,88	D	9.453,76	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	68.553,06	D	49.275,21	0,00	49.275,21	D	117.828,27	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	15.420,14	D	15.420,14	0,00	15.420,14	D	30.840,28	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	15.420,14	D	15.420,14	0,00	15.420,14	D	30.840,28	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.475.062,99	D	2.005.677,20	0,00	2.005.677,20	D	6.480.740,19	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.475.062,99	D	2.005.677,20	0,00	2.005.677,20	D	6.480.740,19	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.443.322,46	D	1.975.441,23	0,00	1.975.441,23	D	6.418.763,69	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	858.394,71	D	1.616.182,35	0,00	1.616.182,35	D	2.474.577,06	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	41.762,64	D	41.762,64	0,00	41.762,64	D	83.525,28	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	257.986,54	D	224.460,03	0,00	224.460,03	D	482.446,57	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.265.779,90	D	74.817,17	0,00	74.817,17	D	3.340.597,07	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	11.101,80	D	11.101,80	0,00	11.101,80	D	22.203,60	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.296,87	D	7.117,24	0,00	7.117,24	D	15.414,11	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	27.098,13	D	25.593,57	0,00	25.593,57	D	52.691,70	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	27.098,13	D	25.593,57	0,00	25.593,57	D	52.691,70	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.642,40	D	4.642,40	0,00	4.642,40	D	9.284,80	D
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	4.642,40	D	4.642,40	0,00	4.642,40	D	9.284,80	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	2.113.144,99	D	1.691.931,65	0,00	1.691.931,65	D	3.805.076,64	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	185.505,27	D	123.670,18	0,00	123.670,18	D	309.175,45	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	185.505,27	D	123.670,18	0,00	123.670,18	D	309.175,45	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	185.505,27	D	123.670,18	0,00	123.670,18	D	309.175,45	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.658.532,97	D	1.364.747,86	0,00	1.364.747,86	D	3.023.280,83	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.658.532,97	D	1.364.747,86	0,00	1.364.747,86	D	3.023.280,83	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.658.532,97	D	1.364.747,86	0,00	1.364.747,86	D	3.023.280,83	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	166.205,11	D	156.261,50	0,00	156.261,50	D	322.466,61	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	166.205,11	D	156.261,50	0,00	156.261,50	D	322.466,61	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	166.205,11	D	156.261,50	0,00	156.261,50	D	322.466,61	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	102.901,64	D	47.252,11	0,00	47.252,11	D	150.153,75	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	102.901,64	D	47.252,11	0,00	47.252,11	D	150.153,75	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	102.901,64	D	47.252,11	0,00	47.252,11	D	150.153,75	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	73.015,59	D	85.316,21	0,00	85.316,21	D	158.331,80	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	73.015,59	D	85.316,21	0,00	85.316,21	D	158.331,80	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	73.015,59	D	85.316,21	0,00	85.316,21	D	158.331,80	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	5.884,27	D	6.005,41	0,00	6.005,41	D	11.889,68	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	N	6.005,41	0,00	6.005,41	D	6.005,41	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	6.005,41	0,00	6.005,41	D	6.005,41	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	5.884,27	D	0,00	0,00	0,00	N	5.884,27	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	5.884,27	D	0,00	0,00	0,00	N	5.884,27	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	571,04	D	571,04	0,00	571,04	D	1.142,08	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	571,04	D	571,04	0,00	571,04	D	1.142,08	D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	571,04	D	571,04	0,00	571,04	D	1.142,08	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	571,04	D	571,04	0,00	571,04	D	1.142,08	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	586.536,96	D	479.922,53	2.781,60	477.140,93	D	1.063.677,89	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	29.562,96	D	15.014,00	0,00	15.014,00	D	44.576,96	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	29.562,96	D	15.014,00	0,00	15.014,00	D	44.576,96	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	29.562,96	D	15.014,00	0,00	15.014,00	D	44.576,96	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	29.562,96	D	15.014,00	0,00	15.014,00	D	44.576,96	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	426.147,38	D	334.065,14	2.781,60	331.283,54	D	757.430,92	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	755,00	D	6.025,00	0,00	6.025,00	D	6.780,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	755,00	D	6.025,00	0,00	6.025,00	D	6.780,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	755,00	D	6.025,00	0,00	6.025,00	D	6.780,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	27.380,81	D	29.737,61	0,00	29.737,61	D	57.118,42	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	27.380,81	D	29.737,61	0,00	29.737,61	D	57.118,42	D
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	N	2.150,00	0,00	2.150,00	D	2.150,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	9.000,00	D	8.400,00	0,00	8.400,00	D	17.400,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	9.980,81	D	10.787,61	0,00	10.787,61	D	20.768,42	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	8.400,00	D	8.400,00	0,00	8.400,00	D	16.800,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	398.011,57	D	298.302,53	2.781,60	295.520,93	D	693.532,50	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	396.921,87	D	298.302,53	2.781,60	295.520,93	D	692.442,80	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	N	1.964,97	0,00	1.964,97	D	1.964,97	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	41.455,69	D	29.962,54	0,00	29.962,54	D	71.418,23	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	86.844,15	D	67.397,27	0,00	67.397,27	D	154.241,42	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	N	8.570,40	0,00	8.570,40	D	8.570,40	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	268.622,03	D	184.792,25	0,00	184.792,25	D	453.414,28	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	5.615,10	2.781,60	2.833,50	D	2.833,50	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	1.089,70	D	0,00	0,00	0,00	N	1.089,70	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.089,70	D	0,00	0,00	0,00	N	1.089,70	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	130.826,62	D	130.843,39	0,00	130.843,39	D	261.670,01	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	130.826,62	D	130.843,39	0,00	130.843,39	D	261.670,01	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	130.826,62	D	130.843,39	0,00	130.843,39	D	261.670,01	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	130.826,62	D	130.843,39	0,00	130.843,39	D	261.670,01	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	126.183,66	D	126.203,76	0,00	126.203,76	D	252.387,42	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	4.642,96	D	4.639,63	0,00	4.639,63	D	9.282,59	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	725.226,20	D	1.677.071,47	273,10	1.676.798,37	D	2.402.024,57	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	N	546,20	273,10	273,10	D	273,10	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	N	546,20	273,10	273,10	D	273,10	D
3.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.4.2.4.1.99.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	546,20	273,10	273,10	D	273,10	D
3.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	725.226,20	D	1.676.525,27	0,00	1.676.525,27	D	2.401.751,47	D
3.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	725.226,20	D	1.676.525,27	0,00	1.676.525,27	D	2.401.751,47	D
3.4.3.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	717.447,79	D	1.668.638,48	0,00	1.668.638,48	D	2.386.086,27	D
3.4.3.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	717.447,79	D	1.668.638,48	0,00	1.668.638,48	D	2.386.086,27	D
3.4.3.9.1.01.70	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	717.447,79	D	1.668.638,48	0,00	1.668.638,48	D	2.386.086,27	D
3.4.3.9.3.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	7.778,41	D	7.886,79	0,00	7.886,79	D	15.665,20	D
3.4.3.9.3.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	7.778,41	D	7.886,79	0,00	7.886,79	D	15.665,20	D
3.4.3.9.3.01.71	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE TRIBUTOS RENEGOCIADOS	7.778,41	D	7.886,79	0,00	7.886,79	D	15.665,20	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	122.376,28	D	104.587,54	0,00	104.587,54	D	226.963,82	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	122.376,28	D	104.587,54	0,00	104.587,54	D	226.963,82	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	122.376,28	D	104.587,54	0,00	104.587,54	D	226.963,82	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	122.376,28	D	104.587,54	0,00	104.587,54	D	226.963,82	D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	122.376,28	D	104.587,54	0,00	104.587,54	D	226.963,82	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	60.984,42	D	3.262,15	0,00	3.262,15	D	64.246,57	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	463,33	D	1.582,15	0,00	1.582,15	D	2.045,48	D
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	74,60	D	1.582,15	0,00	1.582,15	D	1.656,75	D
3.7.1.1.3.00.00	IMPOSTOS- INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	1.582,15	0,00	1.582,15	D	1.582,15	D
3.7.1.1.5.00.00	IMPOSTOS- INTER OFSS - MUNICÍPIO	74,60	D	0,00	0,00	0,00	N	74,60	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	388,73	D	0,00	0,00	0,00	N	388,73	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.1.2.3.00.00	TAXAS - INTER OFSS - UNIÃO	388,73	D	0,00	0,00	0,00	N	388,73	D
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	60.521,09	D	1.680,00	0,00	1.680,00	D	62.201,09	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	60.521,09	D	1.680,00	0,00	1.680,00	D	62.201,09	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	60.521,09	D	1.680,00	0,00	1.680,00	D	62.201,09	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	48.345,11	D	0,00	0,00	0,00	N	48.345,11	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	10.495,98	D	0,00	0,00	0,00	N	10.495,98	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1.680,00	D	1.680,00	0,00	1.680,00	D	3.360,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	68.809,69	D	160.091,01	110.636,60	49.454,41	D	118.264,10	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	68.809,69	D	160.091,01	110.636,60	49.454,41	D	118.264,10	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	68.809,69	D	160.091,01	110.636,60	49.454,41	D	118.264,10	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	68.809,69	D	49.454,41	0,00	49.454,41	D	118.264,10	D
3.9.9.6.3.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	110.636,60	110.636,60	0,00	N	0,00	N
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.996.807,32	C	750.198,55	5.718.142,00	4.967.943,45	C	8.964.750,77	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	631.020,49	C	77.375,38	696.507,86	619.132,48	C	1.250.152,97	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	631.020,49	C	77.375,38	696.507,86	619.132,48	C	1.250.152,97	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	631.020,49	C	77.375,38	696.507,86	619.132,48	C	1.250.152,97	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	631.020,49	C	77.375,38	696.507,86	619.132,48	C	1.250.152,97	C
4.1.2.1.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	631.020,49	C	77.375,38	696.507,86	619.132,48	C	1.250.152,97	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.476,37	C	0,00	3.476,37	3.476,37	C	6.952,74	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.476,37	C	0,00	3.476,37	3.476,37	C	6.952,74	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.476,37	C	0,00	3.476,37	3.476,37	C	6.952,74	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	3.476,37	C	0,00	3.476,37	3.476,37	C	6.952,74	C
4.3.3.1.1.03.00	PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	3.476,37	C	0,00	3.476,37	3.476,37	C	6.952,74	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	17.508,51	C	2.715,44	4.754,86	2.039,42	C	19.547,93	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1,95	C	0,00	40,90	40,90	C	42,85	C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1,95	C	0,00	40,90	40,90	C	42,85	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	1,95	C	0,00	40,90	40,90	C	42,85	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.506,56	C	2.715,44	4.713,96	1.998,52	C	19.505,08	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	17.506,56	C	2.715,44	4.713,96	1.998,52	C	19.505,08	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	17.506,56	C	2.715,44	4.713,96	1.998,52	C	19.505,08	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.158.133,03	C	670.107,73	5.007.331,48	4.337.223,75	C	7.495.356,78	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	3.158.133,03	C	670.107,73	5.007.331,48	4.337.223,75	C	7.495.356,78	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.158.133,03	C	670.107,73	5.007.331,48	4.337.223,75	C	7.495.356,78	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.158.133,03	C	670.107,73	5.007.331,48	4.337.223,75	C	7.495.356,78	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	1.629.531,33	C	670.107,73	3.320.820,30	2.650.712,57	C	4.280.243,90	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	1.528.601,70	C	0,00	1.686.511,18	1.686.511,18	C	3.215.112,88	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	186.668,92	C	0,00	6.071,43	6.071,43	C	192.740,35	C
4.9.7.0.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	185.047,92	C	0,00	0,00	0,00	N	185.047,92	C
4.9.7.1.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES	185.047,92	C	0,00	0,00	0,00	N	185.047,92	C
4.9.7.1.1.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	185.047,92	C	0,00	0,00	0,00	N	185.047,92	C
4.9.7.1.1.99.00	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	185.047,92	C	0,00	0,00	0,00	N	185.047,92	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.621,00	C	0,00	6.071,43	6.071,43	C	7.692,43	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.621,00	C	0,00	6.071,43	6.071,43	C	7.692,43	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.621,00	C	0,00	6.071,43	6.071,43	C	7.692,43	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	37.693.205,64	D	6.797.354,67	49.704,81	6.747.649,86	D	44.440.855,50	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	37.647.928,56	D	6.797.354,67	49.704,81	6.747.649,86	D	44.395.578,42	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	37.647.928,56	D	6.797.354,67	49.704,81	6.747.649,86	D	44.395.578,42	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	31.017.240,98	D	1.283.027,35	0,00	1.283.027,35	D	32.300.268,33	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	31.017.240,98	D	1.283.027,35	0,00	1.283.027,35	D	32.300.268,33	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	31.017.240,98	D	1.283.027,35	0,00	1.283.027,35	D	32.300.268,33	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.630.687,58	D	5.514.327,32	49.704,81	5.464.622,51	D	12.095.310,09	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	6.630.687,58	D	5.514.327,32	49.704,81	5.464.622,51	D	12.095.310,09	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	6.630.687,58	D	5.514.327,32	49.704,81	5.464.622,51	D	12.095.310,09	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	2.152.739,38	D	404.923,46	0,00	404.923,46	D	2.557.662,84	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	4.762.791,03	D	5.109.403,86	0,00	5.109.403,86	D	9.872.194,89	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	284.842,83	C	0,00	49.704,81	49.704,81	C	334.547,64	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	45.277,08	D	0,00	0,00	0,00	N	45.277,08	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.467,00	D	0,00	0,00	0,00	N	6.467,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	6.467,00	D	0,00	0,00	0,00	N	6.467,00	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	38.810,08	D	0,00	0,00	0,00	N	38.810,08	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	38.810,08	D	0,00	0,00	0,00	N	38.810,08	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	37.693.205,64	C	40.342.497,50	47.090.147,36	6.747.649,86	C	44.440.855,50	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	37.647.928,56	C	40.342.497,50	47.090.147,36	6.747.649,86	C	44.395.578,42	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	790.901,34	790.901,34	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	653.626,37	D	710.810,52	80.090,82	630.719,70	D	1.284.346,07	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	653.626,37	D	710.810,52	80.090,82	630.719,70	D	1.284.346,07	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	653.626,37	C	80.090,82	710.810,52	630.719,70	C	1.284.346,07	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	37.647.928,56	C	39.551.596,16	46.299.246,02	6.747.649,86	C	44.395.578,42	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	31.017.240,98	C	22.532.961,74	23.815.989,09	1.283.027,35	C	32.300.268,33	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	24.386.553,40	C	5.514.327,32	1.332.732,16	4.181.595,16	D	20.204.958,24	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	6.630.687,58	C	17.018.634,42	22.483.256,93	5.464.622,51	C	12.095.310,09	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	358.907,98	C	5.172.930,63	5.628.018,62	455.087,99	C	813.995,97	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	690.013,14	C	5.730.726,17	5.233.862,42	496.863,75	D	193.149,39	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.357.797,26	C	6.049.212,08	5.682.800,41	366.411,67	D	2.991.385,59	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	5.581.766,46	C	110.636,60	5.617.034,87	5.506.398,27	C	11.088.164,73	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	2.223.969,20	D	5.938.575,48	65.765,54	5.872.809,94	D	8.096.779,14	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.223.969,20	C	65.765,54	5.938.575,48	5.872.809,94	C	8.096.779,14	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.630.687,58	C	17.018.634,42	22.483.256,93	5.464.622,51	C	12.095.310,09	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	6.630.687,58	C	17.018.634,42	22.483.256,93	5.464.622,51	C	12.095.310,09	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	6.630.687,58	C	17.018.634,42	22.483.256,93	5.464.622,51	C	12.095.310,09	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	358.907,98	C	5.172.930,63	5.628.018,62	455.087,99	C	813.995,97	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	690.013,14	C	5.730.726,17	5.233.862,42	496.863,75	D	193.149,39	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.357.797,26	C	6.049.212,08	5.682.800,41	366.411,67	D	2.991.385,59	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.223.969,20	C	65.765,54	5.938.575,48	5.872.809,94	C	8.096.779,14	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	45.277,08	C	0,00	0,00	0,00	N	45.277,08	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.467,00	C	0,00	0,00	0,00	N	6.467,00	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	4.440,00	C	0,00	0,00	0,00	N	4.440,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.027,00	C	0,00	0,00	0,00	N	2.027,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	38.810,08	C	0,00	0,00	0,00	N	38.810,08	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	38.810,08	C	0,00	0,00	0,00	N	38.810,08	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	301.619.566,13	D	77.682.080,75	16.928.037,29	60.754.043,46	D	362.373.609,59	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	76.961.144,42	D	4.710,31	2.715,44	1.994,87	D	76.963.139,29	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	27.925.448,69	D	4.710,31	2.715,44	1.994,87	D	27.927.443,56	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	27.925.448,69	D	4.710,31	2.715,44	1.994,87	D	27.927.443,56	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	27.925.448,69	D	4.710,31	2.715,44	1.994,87	D	27.927.443,56	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	13.043.834,17	D	1.994,87	0,00	1.994,87	D	13.045.829,04	D
7.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	14.881.614,52	D	2.715,44	2.715,44	0,00	N	14.881.614,52	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	49.035.695,73	D	0,00	0,00	0,00	N	49.035.695,73	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	49.035.695,73	D	0,00	0,00	0,00	N	49.035.695,73	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	49.035.695,73	D	0,00	0,00	0,00	N	49.035.695,73	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	37.887.825,52	D	0,00	0,00	0,00	N	37.887.825,52	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	135.600,00	D	0,00	0,00	0,00	N	135.600,00	D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.012.270,21	D	0,00	0,00	0,00	N	11.012.270,21	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	175.576.772,86	D	37.954.169,52	4.577.858,64	33.376.310,88	D	208.953.083,74	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	104.424.949,74	D	17.978.782,98	3.653.634,30	14.325.148,68	D	118.750.098,42	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	104.424.949,74	D	17.978.782,98	3.653.634,30	14.325.148,68	D	118.750.098,42	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	99.296.257,85	D	4.251.212,05	2.983.713,76	1.267.498,29	D	100.563.756,14	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	492.618,71	D	4.301.869,26	601.424,10	3.700.445,16	D	4.193.063,87	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.636.073,18	D	9.425.701,67	68.496,44	9.357.205,23	D	13.993.278,41	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	31.017.240,98	D	1.283.027,35	0,00	1.283.027,35	D	32.300.268,33	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	31.017.240,98	D	1.283.027,35	0,00	1.283.027,35	D	32.300.268,33	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	31.017.240,98	D	1.283.027,35	0,00	1.283.027,35	D	32.300.268,33	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	31.017.240,98	D	1.283.027,35	0,00	1.283.027,35	D	32.300.268,33	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	31.017.240,98	D	1.283.027,35	0,00	1.283.027,35	D	32.300.268,33	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	31.017.240,98	D	1.283.027,35	0,00	1.283.027,35	D	32.300.268,33	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	31.017.240,98	D	1.283.027,35	0,00	1.283.027,35	D	32.300.268,33	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	31.017.240,98	D	1.283.027,35	0,00	1.283.027,35	D	32.300.268,33	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	31.017.240,98	D	1.283.027,35	0,00	1.283.027,35	D	32.300.268,33	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	31.017.240,98	D	1.283.027,35	0,00	1.283.027,35	D	32.300.268,33	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	9.117.341,16	D	17.409.331,84	924.224,34	16.485.107,50	D	25.602.448,66	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	9.117.341,16	D	17.409.331,84	924.224,34	16.485.107,50	D	25.602.448,66	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	9.117.341,16	D	17.409.331,84	924.224,34	16.485.107,50	D	25.602.448,66	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	9.117.341,16	D	17.409.331,84	924.224,34	16.485.107,50	D	25.602.448,66	D
7.4.0.0.0.00.00	RISCOS FISCAIS	5.441.088,52	D	0,00	0,00	0,00	N	5.441.088,52	D
7.4.1.0.0.00.00	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	5.441.088,52	D	0,00	0,00	0,00	N	5.441.088,52	D
7.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES	5.441.088,52	D	0,00	0,00	0,00	N	5.441.088,52	D
7.4.1.1.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	5.441.088,52	D	0,00	0,00	0,00	N	5.441.088,52	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	43.640.560,33	D	39.723.200,92	12.347.463,21	27.375.737,71	D	71.016.298,04	D
7.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	0,00	N	2.978,70	0,00	2.978,70	D	2.978,70	D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	0,00	N	2.978,70	0,00	2.978,70	D	2.978,70	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	2.978,70	0,00	2.978,70	D	2.978,70	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	2.978,70	0,00	2.978,70	D	2.978,70	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	43.640.560,33	D	39.720.222,22	12.347.463,21	27.372.759,01	D	71.013.319,34	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	8.860.098,29	D	18.034.677,05	12.240.908,00	5.793.769,05	D	14.653.867,34	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	8.860.098,29	D	18.034.677,05	12.240.908,00	5.793.769,05	D	14.653.867,34	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	2.990.800,17	D	8.055.810,93	9.131.485,18	1.075.674,25	C	1.915.125,92	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	2.990.800,17	D	8.055.810,93	9.131.485,18	1.075.674,25	C	1.915.125,92	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	5.347.989,39	D	8.911.949,72	2.058.914,96	6.853.034,76	D	12.201.024,15	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	5.347.989,39	D	8.911.949,72	2.058.914,96	6.853.034,76	D	12.201.024,15	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	521.308,73	D	1.066.916,40	1.050.507,86	16.408,54	D	537.717,27	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	480.808,79	C	0,00	1.050.507,86	1.050.507,86	C	1.531.316,65	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	1.002.117,52	D	1.066.916,40	0,00	1.066.916,40	D	2.069.033,92	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	9.925.743,38	D	18.753.516,02	106.555,21	18.646.960,81	D	28.572.704,19	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.472.304,40	D	9.371.647,93	66.384,24	9.305.263,69	D	14.777.568,09	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.472.304,40	D	9.371.647,93	66.384,24	9.305.263,69	D	14.777.568,09	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.453.438,98	D	9.381.868,09	40.170,97	9.341.697,12	D	13.795.136,10	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.453.438,98	D	9.381.868,09	40.170,97	9.341.697,12	D	13.795.136,10	D
7.9.9.3.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	6.096.700,09	D	0,00	0,00	0,00	N	6.096.700,09	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	6.094.765,09	D	0,00	0,00	0,00	N	6.094.765,09	D
7.9.9.3.4.10.00	DEMAIS CONTROLES ESPECÍFICOS - CONVÊNIO COM A UNIÃO	6.094.765,09	D	0,00	0,00	0,00	N	6.094.765,09	D
7.9.9.3.4.10.01	SALDOS DE CONVÊNIOS SEQUESTRADOS	6.094.765,09	D	0,00	0,00	0,00	N	6.094.765,09	D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	18.758.018,57	D	2.932.029,15	0,00	2.932.029,15	D	21.690.047,72	D
7.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	16.691.562,34	D	48.726,11	0,00	48.726,11	D	16.740.288,45	D
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	16.691.562,34	D	48.726,11	0,00	48.726,11	D	16.740.288,45	D
7.9.9.5.2.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	2.066.456,23	D	2.883.303,04	0,00	2.883.303,04	D	4.949.759,27	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	2.066.456,23	D	2.883.303,04	0,00	2.883.303,04	D	4.949.759,27	D
8.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	301.619.566,13	C	128.313.394,60	189.067.438,06	60.754.043,46	C	362.373.609,59	C
8.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	76.961.144,42	C	5.430,44	7.425,31	1.994,87	C	76.963.139,29	C
8.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	27.925.448,69	C	2.715,44	4.710,31	1.994,87	C	27.927.443,56	C
8.1.1.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	27.925.448,69	C	2.715,44	4.710,31	1.994,87	C	27.927.443,56	C
8.1.1.2.3.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	27.925.448,69	C	2.715,44	4.710,31	1.994,87	C	27.927.443,56	C
8.1.1.2.3.01.00.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	13.043.834,17	C	0,00	1.994,87	1.994,87	C	13.045.829,04	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	4.716.274,06	C	0,00	0,00	0,00	N	4.716.274,06	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	8.327.560,11	C	0,00	1.994,87	1.994,87	C	8.329.554,98	C
8.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	14.881.614,52	C	2.715,44	2.715,44	0,00	N	14.881.614,52	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	6.083.148,48	C	2.715,44	2.715,44	0,00	N	6.083.148,48	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	49.035.695,73	C	2.715,00	2.715,00	0,00	N	49.035.695,73	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	49.035.695,73	C	2.715,00	2.715,00	0,00	N	49.035.695,73	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	49.035.695,73	C	2.715,00	2.715,00	0,00	N	49.035.695,73	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	37.887.825,52	C	0,00	0,00	0,00	N	37.887.825,52	C
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	33.767.433,22	C	0,00	0,00	0,00	N	33.767.433,22	C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	4.120.392,30	C	0,00	0,00	0,00	N	4.120.392,30	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	135.600,00	C	0,00	0,00	0,00	N	135.600,00	C
8.1.2.3.1.03.01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXECUTAR	124.605,19	C	0,00	0,00	0,00	N	124.605,19	C
8.1.2.3.1.03.02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - EXECUTADOS	10.994,81	C	0,00	0,00	0,00	N	10.994,81	C
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.012.270,21	C	2.715,00	2.715,00	0,00	N	11.012.270,21	C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	9.378.485,41	C	2.715,00	0,00	2.715,00	D	9.375.770,41	C
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	1.633.784,80	C	0,00	2.715,00	2.715,00	C	1.636.499,80	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	175.576.772,86	C	94.471.122,18	127.847.433,06	33.376.310,88	C	208.953.083,74	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	104.424.949,74	C	35.031.133,16	49.356.281,84	14.325.148,68	C	118.750.098,42	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	104.424.949,74	C	35.031.133,16	49.356.281,84	14.325.148,68	C	118.750.098,42	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9.375.643,45	C	8.578.129,18	8.081.450,12	496.679,06	D	8.878.964,39	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	7.315.918,89	D	8.520.470,62	8.011.730,01	508.740,61	D	7.824.659,50	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.691.562,34	C	57.658,56	69.720,11	12.061,55	C	16.703.623,89	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.053.361,12	C	10.903.656,80	10.861.881,04	41.775,76	D	1.011.585,36	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	358.907,98	C	5.172.930,63	5.628.018,62	455.087,99	C	813.995,97	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	690.013,14	C	5.730.726,17	5.233.862,42	496.863,75	D	193.149,39	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.440,00	C	0,00	0,00	0,00	N	4.440,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	86.465.824,03	C	15.445.522,87	15.146.560,85	298.962,02	D	86.166.862,01	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.357.797,26	C	6.049.212,08	5.682.800,41	366.411,67	D	2.991.385,59	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	75.374.494,90	C	1.050.507,86	124.256,68	926.251,18	D	74.448.243,72	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.656.889,07	C	8.280.029,66	3.357.752,12	4.922.277,54	D	734.611,53	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	2.076.642,80	C	65.773,27	5.981.751,64	5.915.978,37	C	7.992.621,17	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	7.530.121,14	C	103.824,31	15.266.389,83	15.162.565,52	C	22.692.686,66	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.223.969,20	C	65.765,54	5.938.575,48	5.872.809,94	C	8.096.779,14	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	2.143.966,85	C	0,00	5.523.645,56	5.523.645,56	C	7.667.612,41	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	80.002,35	C	65.765,54	414.929,92	349.164,38	C	429.166,73	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	11.662,96	C	0,00	52.019,28	52.019,28	C	63.682,24	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	5.294.488,98	C	38.058,77	9.275.795,07	9.237.736,30	C	14.532.225,28	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	31.017.240,98	C	12.435.187,99	13.718.215,34	1.283.027,35	C	32.300.268,33	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	31.017.240,98	C	12.435.187,99	13.718.215,34	1.283.027,35	C	32.300.268,33	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	31.017.240,98	C	12.435.187,99	13.718.215,34	1.283.027,35	C	32.300.268,33	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	31.017.240,98	C	12.435.187,99	13.718.215,34	1.283.027,35	C	32.300.268,33	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	1.283.027,35	1.283.027,35	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	24.386.553,40	C	11.102.455,83	6.920.860,67	4.181.595,16	D	20.204.958,24	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	6.630.687,58	C	49.704,81	5.514.327,32	5.464.622,51	C	12.095.310,09	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	31.017.240,98	C	23.815.989,09	25.099.016,44	1.283.027,35	C	32.300.268,33	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	31.017.240,98	C	23.815.989,09	25.099.016,44	1.283.027,35	C	32.300.268,33	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	31.017.240,98	C	23.815.989,09	25.099.016,44	1.283.027,35	C	32.300.268,33	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	31.017.240,98	C	23.815.989,09	25.099.016,44	1.283.027,35	C	32.300.268,33	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	1.283.027,35	1.283.027,35	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	24.386.553,40	C	5.514.327,32	1.332.732,16	4.181.595,16	D	20.204.958,24	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	358.907,98	C	5.172.930,63	5.628.018,62	455.087,99	C	813.995,97	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	690.013,14	C	5.730.726,17	5.233.862,42	496.863,75	D	193.149,39	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA A PAGAR NA UGE	3.357.797,26	C	6.049.212,08	5.682.800,41	366.411,67	D	2.991.385,59	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	2.223.969,20	C	65.765,54	5.938.575,48	5.872.809,94	C	8.096.779,14	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	9.117.341,16	C	23.188.811,94	39.673.919,44	16.485.107,50	C	25.602.448,66	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	9.117.341,16	C	23.188.811,94	39.673.919,44	16.485.107,50	C	25.602.448,66	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	9.117.341,16	C	23.188.811,94	39.673.919,44	16.485.107,50	C	25.602.448,66	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	9.117.341,16	C	23.188.811,94	39.673.919,44	16.485.107,50	C	25.602.448,66	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	1.125.323,45	D	8.680.836,73	8.093.655,80	587.180,93	D	1.712.504,38	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	3.357.797,26	C	6.049.212,08	5.682.800,41	366.411,67	D	2.991.385,59	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	162.887,63	D	8.355.549,79	9.465.342,40	1.109.792,61	C	946.904,98	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	7.047.754,98	C	103.213,34	16.432.120,83	16.328.907,49	C	23.376.662,47	C
8.4.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	5.441.088,52	C	0,00	0,00	0,00	N	5.441.088,52	C
8.4.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	5.441.088,52	C	0,00	0,00	0,00	N	5.441.088,52	C
8.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	5.441.088,52	C	0,00	0,00	0,00	N	5.441.088,52	C
8.4.1.1.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	5.441.088,52	C	0,00	0,00	0,00	N	5.441.088,52	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	43.640.560,33	C	33.836.841,98	61.212.579,69	27.375.737,71	C	71.016.298,04	C
8.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	0,00	N	0,00	2.978,70	2.978,70	C	2.978,70	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	0,00	N	0,00	2.978,70	2.978,70	C	2.978,70	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	0,00	2.978,70	2.978,70	C	2.978,70	C
8.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	0,00	2.978,70	2.978,70	C	2.978,70	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO PROVISORIO	0,00	N	0,00	2.978,70	2.978,70	C	2.978,70	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	43.640.560,33	C	33.836.841,98	61.209.600,99	27.372.759,01	C	71.013.319,34	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	8.860.098,29	C	27.405.412,81	33.199.181,86	5.793.769,05	C	14.653.867,34	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	8.860.098,29	C	27.405.412,81	33.199.181,86	5.793.769,05	C	14.653.867,34	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	2.990.800,17	C	16.111.421,83	15.035.747,58	1.075.674,25	D	1.915.125,92	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	1.785.909,81	C	5.933.711,98	6.058.024,59	124.312,61	C	1.910.222,42	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	1.204.890,36	C	10.177.709,85	8.977.722,99	1.199.986,86	D	4.903,50	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	5.347.989,39	C	10.243.483,12	17.096.517,88	6.853.034,76	C	12.201.024,15	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.204.890,36	C	10.177.709,85	8.977.722,99	1.199.986,86	D	4.903,50	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	4.143.099,03	C	65.773,27	8.118.794,89	8.053.021,62	C	12.196.120,65	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	521.308,73	C	1.050.507,86	1.066.916,40	16.408,54	C	537.717,27	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	480.808,79	D	1.050.507,86	0,00	1.050.507,86	D	1.531.316,65	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	1.002.117,52	C	0,00	1.066.916,40	1.066.916,40	C	2.069.033,92	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	9.925.743,38	C	106.555,21	18.753.516,02	18.646.960,81	C	28.572.704,19	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.472.304,40	C	66.384,24	9.371.647,93	9.305.263,69	C	14.777.568,09	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	1.002.117,52	C	0,00	1.066.916,40	1.066.916,40	C	2.069.033,92	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	869.709,08	C	0,00	853.314,68	853.314,68	C	1.723.023,76	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	61.835,09	C	0,00	61.835,09	61.835,09	C	123.670,18	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	68.650,30	C	0,00	63.137,07	63.137,07	C	131.787,37	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	367,33	C	0,00	2.315,50	2.315,50	C	2.682,83	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	0,00	49.875,60	49.875,60	C	49.875,60	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	9.646,07	9.646,07	C	9.646,07	C
8.9.9.2.1.20.11	RETENÇÃO COFINS(CÓD.5960)	0,00	N	0,00	3.265,53	3.265,53	C	3.265,53	C
8.9.9.2.1.20.12	RETENÇÃO PIS/PASEP(CÓD.5979)	0,00	N	0,00	707,54	707,54	C	707,54	C
8.9.9.2.1.20.13	RETENÇÃO CSLL(CÓD.5987)	0,00	N	0,00	1.088,51	1.088,51	C	1.088,51	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	20.180,20	20.180,20	C	20.180,20	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.555,72	C	0,00	1.550,61	1.550,61	C	3.106,33	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	2.076.642,80	C	65.773,27	5.981.751,64	5.915.978,37	C	7.992.621,17	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	2.076.642,80	C	65.773,27	5.981.751,64	5.915.978,37	C	7.992.621,17	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	2.393.544,08	C	610,97	2.322.979,89	2.322.368,92	C	4.715.913,00	C
8.9.9.2.1.24.05	BAIXA DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	216.469,93	C	0,00	0,00	0,00	N	216.469,93	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	2.175.312,31	C	0,00	1.861.587,18	1.861.587,18	C	4.036.899,49	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00	N	0,00	355.862,97	355.862,97	C	355.862,97	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.761,84	C	610,97	105.529,74	104.918,77	C	106.680,61	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.453.438,98	C	40.170,97	9.381.868,09	9.341.697,12	C	13.795.136,10	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	772.058,19	C	0,00	1.083.316,10	1.083.316,10	C	1.855.374,29	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	760.395,23	C	0,00	899.409,31	899.409,31	C	1.659.804,54	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	0,00	N	0,00	61.835,09	61.835,09	C	61.835,09	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	N	0,00	68.650,30	68.650,30	C	68.650,30	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	2.315,50	C	0,00	2.336,33	2.336,33	C	4.651,83	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	9.347,46	C	0,00	29.548,44	29.548,44	C	38.895,90	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	6.282,62	6.282,62	C	6.282,62	C
8.9.9.2.2.30.11	RECOLHIMENTO COFINS(CÓD.5960)	0,00	N	0,00	2.549,31	2.549,31	C	2.549,31	C
8.9.9.2.2.30.12	RECOLHIMENTO PIS/PASEP(CÓD.5979)	0,00	N	0,00	552,35	552,35	C	552,35	C
8.9.9.2.2.30.13	RECOLHIMENTO CSLL(CÓD.5987)	0,00	N	0,00	849,77	849,77	C	849,77	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	9.746,86	9.746,86	C	9.746,86	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	0,00	1.555,72	1.555,72	C	1.555,72	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	2.099.712,59	C	37.447,80	5.921.518,36	5.884.070,56	C	7.983.783,15	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	2.099.712,59	C	37.447,80	5.921.518,36	5.884.070,56	C	7.983.783,15	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	1.581.668,20	C	2.723,17	2.377.033,63	2.374.310,46	C	3.955.978,66	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	1.442,29	C	0,00	1.442,29	1.442,29	C	2.884,58	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	1.528.601,70	C	0,00	1.686.511,18	1.686.511,18	C	3.215.112,88	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	41.895,85	C	7,73	557.715,43	557.707,70	C	599.603,55	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.728,36	C	2.715,44	131.364,73	128.649,29	C	138.377,65	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	6.096.700,09	C	2.313.606,96	2.313.606,96	0,00	N	6.096.700,09	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	2.313.606,96	2.313.606,96	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	2.313.606,96	2.313.606,96	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	6.094.765,09	C	0,00	0,00	0,00	N	6.094.765,09	C
8.9.9.3.4.10.00	DEMAIS CONTROLES ESPECÍFICOS - CONVÊNIO COM A UNIÃO	6.094.765,09	C	0,00	0,00	0,00	N	6.094.765,09	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.3.4.10.01	SALDOS DE CONVÊNIOS SEQUESTRADOS	4.297.141,14	C	0,00	0,00	0,00	N	4.297.141,14	C
8.9.9.3.4.10.02	SALDOS DE CONVÊNIOS SEQUESTRADOS E DEVOLVIDO	1.797.623,95	C	0,00	0,00	0,00	N	1.797.623,95	C
8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	18.758.018,57	C	4.011.267,00	6.943.296,15	2.932.029,15	C	21.690.047,72	C
8.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	16.691.562,34	C	1.127.963,96	1.176.690,07	48.726,11	C	16.740.288,45	C
8.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	16.691.562,34	C	1.127.963,96	1.176.690,07	48.726,11	C	16.740.288,45	C
8.9.9.5.1.01.01	CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CREDITO POR SUPERAVIT	15.563.598,38	C	0,00	48.726,11	48.726,11	C	15.612.324,49	C
8.9.9.5.1.01.02	CONTROLE DE ABERTURA DE CREDITO POR SUPERAVIT BLOQUEADO	1.127.963,96	C	1.127.963,96	0,00	1.127.963,96	D	0,00	N
8.9.9.5.1.01.03	CONTROLE DE ABERTURA DE CREDITO POR SUPERAVIT DISPONIVEL	0,00	N	0,00	1.127.963,96	1.127.963,96	C	1.127.963,96	C
8.9.9.5.3.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	2.066.456,23	C	2.883.303,04	5.766.606,08	2.883.303,04	C	4.949.759,27	C
8.9.9.5.3.01.00	DEMAIS CONTROLES PARA SALDOS BANCÁRIOS	2.066.456,23	C	2.883.303,04	5.766.606,08	2.883.303,04	C	4.949.759,27	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	2.883.303,04	2.883.303,04	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	2.066.456,23	C	0,00	2.883.303,04	2.883.303,04	C	4.949.759,27	C