



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

DADOS

ATIVO:	28.120.269,54 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	33.002.403,76 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	8.878.941,54 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	3.996.807,32 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	37.693.205,64 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	37.693.205,64 C
CONTROLES DEVEDORES:	301.619.566,13 D	CONTROLES CREDORES:	301.619.566,13 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	26.497.153,50	D	12.131.199,34	10.508.083,30	1.623.116,04	D	28.120.269,54	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	14.092.302,51	D	12.131.199,34	10.377.256,68	1.753.942,66	D	15.846.245,17	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.306.323,38	D	7.517.821,01	4.942.593,66	2.575.227,35	D	3.881.550,73	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.306.323,38	D	7.517.821,01	4.942.593,66	2.575.227,35	D	3.881.550,73	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.306.323,38	D	7.517.821,01	4.942.593,66	2.575.227,35	D	3.881.550,73	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00	N	4.266.718,03	3.288.426,73	978.291,30	D	978.291,30	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	514.578,11	D	2.515.035,52	1.017.104,76	1.497.930,76	D	2.012.508,87	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO	0,00	N	721.261,25	630.222,48	91.038,77	D	91.038,77	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	791.745,27	D	14.806,21	6.839,69	7.966,52	D	799.711,79	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	791.302,62	D	14.802,90	6.839,69	7.963,21	D	799.265,83	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	442,65	D	3,31	0,00	3,31	D	445,96	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	147.000,00	D	808.205,49	808.205,49	0,00	N	147.000,00	D
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	808.205,49	808.205,49	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	808.205,49	808.205,49	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	0,00	N	808.205,49	808.205,49	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	N	808.205,49	808.205,49	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	12.250.738,85	D	3.805.172,84	4.626.457,53	821.284,69	C	11.429.454,16	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	10.441.488,66	D	163.121,69	379.591,62	216.469,93	C	10.225.018,73	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.441.488,66	D	163.121,69	379.591,62	216.469,93	C	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	9.529.599,52	D	163.121,69	379.591,62	216.469,93	C	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	1.327.757,31	D	3.642.051,15	4.246.865,91	604.814,76	C	722.942,55	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	681.046,70	D	3.642.051,15	3.600.155,30	41.895,85	D	722.942,55	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	679.726,70	D	3.636.953,78	3.595.057,93	41.895,85	D	721.622,55	D
1.1.3.8.1.07.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	0,00	N	1.621,00	1.621,00	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	646.710,61	D	0,00	646.710,61	646.710,61	C	0,00	N

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	646.710,61	D	0,00	646.710,61	646.710,61	C	0,00	N
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	388.240,28	D	0,00	0,00	0,00	N	388.240,28	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	388.240,28	D	0,00	0,00	0,00	N	388.240,28	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	388.240,28	D	0,00	0,00	0,00	N	388.240,28	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	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	12.404.850,99	D	0,00	130.826,62	130.826,62	C	12.274.024,37	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	8.022.455,27	D	0,00	130.826,62	130.826,62	C	7.891.628,65	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	23.561.323,19	C	0,00	130.826,62	130.826,62	C	23.692.149,81	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	23.561.323,19	C	0,00	130.826,62	130.826,62	C	23.692.149,81	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	23.146.133,27	C	0,00	126.183,66	126.183,66	C	23.272.316,93	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	129.709,27	C	0,00	11.995,43	11.995,43	C	141.704,70	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	246.684,19	C	0,00	23.768,98	23.768,98	C	270.453,17	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.956,03	C	0,00	737,39	737,39	C	8.693,42	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	906.408,60	C	0,00	89.681,86	89.681,86	C	996.090,46	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	189.421,85	C	0,00	4.642,96	4.642,96	C	194.064,81	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	189.421,85	C	0,00	4.642,96	4.642,96	C	194.064,81	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	26.497.153,50	C	11.715.432,07	18.220.682,33	6.505.250,26	C	33.002.403,76	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	2.814.703,35	C	6.909.845,06	13.769.244,12	6.859.399,06	C	9.674.102,41	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	341.709,25	C	3.779.006,82	9.698.568,16	5.919.561,34	C	6.261.270,59	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	115.746,35	C	2.960.091,02	6.867.754,88	3.907.663,86	C	4.023.410,21	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	115.746,35	C	2.960.091,02	6.867.754,88	3.907.663,86	C	4.023.410,21	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	115.746,35	C	2.960.091,02	6.867.754,88	3.907.663,86	C	4.023.410,21	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	N	1.297.851,75	2.509.351,93	1.211.500,18	C	1.211.500,18	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	N	40.450,39	281.728,61	241.278,22	C	241.278,22	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	115.746,35	C	1.621.788,88	4.076.674,34	2.454.885,46	C	2.570.631,81	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	225.962,90	C	818.915,80	2.830.813,28	2.011.897,48	C	2.237.860,38	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	166.205,11	166.205,11	C	166.205,11	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	0,00	N	0,00	166.205,11	166.205,11	C	166.205,11	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	0,00	N	0,00	288.406,91	288.406,91	C	288.406,91	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	N	0,00	185.505,27	185.505,27	C	185.505,27	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	0,00	102.901,64	102.901,64	C	102.901,64	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	225.962,90	C	818.915,80	2.376.201,26	1.557.285,46	C	1.783.248,36	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	4.226,03	C	624.872,84	2.279.179,78	1.654.306,94	C	1.658.532,97	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	4.226,03	C	624.872,84	2.279.179,78	1.654.306,94	C	1.658.532,97	C
2.1.1.4.3.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	221.736,87	C	194.042,96	97.021,48	97.021,48	D	124.715,39	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	39.371,05	C	67.764,42	545.389,15	477.624,73	C	516.995,78	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	39.371,05	C	67.764,42	545.389,15	477.624,73	C	516.995,78	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	39.371,05	C	66.674,72	544.299,45	477.624,73	C	516.995,78	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	39.371,05	C	37.111,76	514.736,49	477.624,73	C	516.995,78	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	39.371,05	C	37.111,76	514.736,49	477.624,73	C	516.995,78	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	29.562,96	29.562,96	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	1.089,70	1.089,70	0,00	N	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.374,61	C	29.781,10	142.114,63	112.333,53	C	115.708,14	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	3.374,61	C	29.781,10	142.040,03	112.258,93	C	115.633,54	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	3.374,61	C	29.781,10	142.040,03	112.258,93	C	115.633,54	C
2.1.4.1.3.02.00	IRPJ A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.05.00	IOF A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.10.00	COFINS A RECOLHER	0,00	N	0,00	48.345,11	48.345,11	C	48.345,11	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	0,00	10.495,98	10.495,98	C	10.495,98	C
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	1.694,61	C	27.802,46	81.130,21	53.327,75	C	55.022,36	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.680,00	C	1.978,64	2.068,73	90,09	C	1.770,09	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	0,00	N	0,00	74,60	74,60	C	74,60	C
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	0,00	74,60	74,60	C	74,60	C
2.1.4.3.5.02.00	IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	N	0,00	74,60	74,60	C	74,60	C
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.5.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.5.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.5.3.1.06.00	SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.430.248,44	C	3.033.292,72	3.383.172,18	349.879,46	C	2.780.127,90	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	2.413.651,93	C	2.871.796,09	3.078.785,63	206.989,54	C	2.620.641,47	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.134.689,78	C	2.604.386,82	3.078.418,30	474.031,48	C	1.608.721,26	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.096.463,10	C	504.648,92	1.000.194,47	495.545,55	C	1.592.008,65	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	35.503,09	35.503,09	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	78.669,37	C	0,00	130.485,39	130.485,39	C	209.154,76	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.017.793,73	C	469.145,83	834.205,99	365.060,16	C	1.382.853,89	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	12.357,35	C	0,00	1.555,72	1.555,72	C	13.913,07	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	12.357,35	C	0,00	1.555,72	1.555,72	C	13.913,07	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	25.869,33	C	23.095,10	25,31	23.069,79	D	2.799,54	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	25.378,33	C	23.095,10	25,31	23.069,79	D	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	2.076.642,80	2.076.642,80	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	N	2.076.642,80	2.076.642,80	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.278.962,15	C	267.409,27	367,33	267.041,94	D	1.011.920,21	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.278.962,15	C	267.409,27	367,33	267.041,94	D	1.011.920,21	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	439.403,24	C	11.662,96	367,33	11.295,63	D	428.107,61	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	835.979,69	C	255.746,31	0,00	255.746,31	D	580.233,38	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	3.579,22	C	0,00	0,00	0,00	N	3.579,22	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.5.01.08	ISS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.596,51	C	161.496,63	304.386,55	142.889,92	C	159.486,43	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.596,51	C	161.496,63	304.386,55	142.889,92	C	159.486,43	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	N	49.051,05	68.809,69	19.758,64	C	19.758,64	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	N	49.051,05	68.809,69	19.758,64	C	19.758,64	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	N	0,00	755,00	755,00	C	755,00	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.596,51	C	112.445,58	234.821,86	122.376,28	C	138.972,79	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	60.857.798,24	C	3.978.408,20	4.451.357,50	472.949,30	C	61.330.747,54	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	13.198.741,01	C	0,00	4.443.579,09	4.443.579,09	C	17.642.320,10	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	13.198.741,01	C	0,00	4.443.579,09	4.443.579,09	C	17.642.320,10	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	13.198.741,01	C	0,00	4.443.579,09	4.443.579,09	C	17.642.320,10	C
2.2.1.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	13.198.741,01	C	0,00	4.443.579,09	4.443.579,09	C	17.642.320,10	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	9.028.924,22	C	0,00	4.443.579,09	4.443.579,09	C	13.472.503,31	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	67.228,98	C	67.228,98	7.778,41	59.450,57	D	7.778,41	C
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	67.228,98	C	67.228,98	7.778,41	59.450,57	D	7.778,41	C
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	67.228,98	C	67.228,98	7.778,41	59.450,57	D	7.778,41	C
2.2.4.1.3.02.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	67.228,98	C	67.228,98	7.778,41	59.450,57	D	7.778,41	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	47.534.683,94	C	3.911.179,22	0,00	3.911.179,22	D	43.623.504,72	C
2.2.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	47.534.683,94	C	3.911.179,22	0,00	3.911.179,22	D	43.623.504,72	C
2.2.7.1.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	47.534.683,94	C	3.911.179,22	0,00	3.911.179,22	D	43.623.504,72	C
2.2.7.1.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	47.534.683,94	C	3.911.179,22	0,00	3.911.179,22	D	43.623.504,72	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.175.348,09	D	827.178,81	80,71	827.098,10	D	38.002.446,19	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	82.074.317,72	D	827.178,81	80,71	827.098,10	D	82.901.415,82	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	82.074.317,72	D	827.178,81	80,71	827.098,10	D	82.901.415,82	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	586.557.450,46	D	206.532,00	80,71	206.451,29	D	586.763.901,75	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	0,00	N	206.532,00	80,71	206.451,29	D	206.451,29	D
2.3.7.2.2.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	530.381.695,42	C	0,00	0,00	0,00	N	530.381.695,42	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	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.2.3.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	24.283.743,38	D	620.646,81	0,00	620.646,81	D	24.904.390,19	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	0,00	N	620.646,81	0,00	620.646,81	D	620.646,81	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	0,00	N	8.878.941,54	0,00	8.878.941,54	D	8.878.941,54	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	7.314.436,95	0,00	7.314.436,95	D	7.314.436,95	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	N	5.122.392,10	0,00	5.122.392,10	D	5.122.392,10	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	N	647.329,11	0,00	647.329,11	D	647.329,11	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	647.329,11	0,00	647.329,11	D	647.329,11	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	N	631.908,97	0,00	631.908,97	D	631.908,97	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	0,00	N	17.359,23	0,00	17.359,23	D	17.359,23	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	0,00	N	152.840,10	0,00	152.840,10	D	152.840,10	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	N	26.611,73	0,00	26.611,73	D	26.611,73	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	N	2.587,44	0,00	2.587,44	D	2.587,44	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	N	40.703,50	0,00	40.703,50	D	40.703,50	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	N	210.170,47	0,00	210.170,47	D	210.170,47	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	N	99.369,44	0,00	99.369,44	D	99.369,44	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	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	0,00	N	8.987,12	0,00	8.987,12	D	8.987,12	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	N	4.726,88	0,00	4.726,88	D	4.726,88	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	N	68.553,06	0,00	68.553,06	D	68.553,06	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	N	15.420,14	0,00	15.420,14	D	15.420,14	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	N	15.420,14	0,00	15.420,14	D	15.420,14	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	N	4.475.062,99	0,00	4.475.062,99	D	4.475.062,99	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	4.475.062,99	0,00	4.475.062,99	D	4.475.062,99	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	N	4.443.322,46	0,00	4.443.322,46	D	4.443.322,46	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	N	858.394,71	0,00	858.394,71	D	858.394,71	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	N	41.762,64	0,00	41.762,64	D	41.762,64	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00	N	257.986,54	0,00	257.986,54	D	257.986,54	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	N	3.265.779,90	0,00	3.265.779,90	D	3.265.779,90	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	N	11.101,80	0,00	11.101,80	D	11.101,80	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	N	8.296,87	0,00	8.296,87	D	8.296,87	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	N	27.098,13	0,00	27.098,13	D	27.098,13	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	N	27.098,13	0,00	27.098,13	D	27.098,13	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	N	4.642,40	0,00	4.642,40	D	4.642,40	D
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	0,00	N	4.642,40	0,00	4.642,40	D	4.642,40	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	N	2.113.144,99	0,00	2.113.144,99	D	2.113.144,99	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	N	185.505,27	0,00	185.505,27	D	185.505,27	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	N	185.505,27	0,00	185.505,27	D	185.505,27	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	N	185.505,27	0,00	185.505,27	D	185.505,27	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	N	1.658.532,97	0,00	1.658.532,97	D	1.658.532,97	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	1.658.532,97	0,00	1.658.532,97	D	1.658.532,97	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	N	1.658.532,97	0,00	1.658.532,97	D	1.658.532,97	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	N	166.205,11	0,00	166.205,11	D	166.205,11	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	0,00	N	166.205,11	0,00	166.205,11	D	166.205,11	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	0,00	N	166.205,11	0,00	166.205,11	D	166.205,11	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	N	102.901,64	0,00	102.901,64	D	102.901,64	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	N	102.901,64	0,00	102.901,64	D	102.901,64	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	N	102.901,64	0,00	102.901,64	D	102.901,64	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	N	73.015,59	0,00	73.015,59	D	73.015,59	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	N	73.015,59	0,00	73.015,59	D	73.015,59	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	73.015,59	0,00	73.015,59	D	73.015,59	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	5.884,27	0,00	5.884,27	D	5.884,27	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	0,00	N	5.884,27	0,00	5.884,27	D	5.884,27	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	5.884,27	0,00	5.884,27	D	5.884,27	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	N	571,04	0,00	571,04	D	571,04	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	N	571,04	0,00	571,04	D	571,04	D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	N	571,04	0,00	571,04	D	571,04	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	571,04	0,00	571,04	D	571,04	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	N	586.536,96	0,00	586.536,96	D	586.536,96	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	N	29.562,96	0,00	29.562,96	D	29.562,96	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	N	29.562,96	0,00	29.562,96	D	29.562,96	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	29.562,96	0,00	29.562,96	D	29.562,96	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	N	29.562,96	0,00	29.562,96	D	29.562,96	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	N	426.147,38	0,00	426.147,38	D	426.147,38	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	N	755,00	0,00	755,00	D	755,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	755,00	0,00	755,00	D	755,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	N	755,00	0,00	755,00	D	755,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	N	27.380,81	0,00	27.380,81	D	27.380,81	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	0,00	N	27.380,81	0,00	27.380,81	D	27.380,81	D
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	0,00	N	9.000,00	0,00	9.000,00	D	9.000,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	0,00	N	9.980,81	0,00	9.980,81	D	9.980,81	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	N	8.400,00	0,00	8.400,00	D	8.400,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	398.011,57	0,00	398.011,57	D	398.011,57	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	396.921,87	0,00	396.921,87	D	396.921,87	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	N	41.455,69	0,00	41.455,69	D	41.455,69	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	N	86.844,15	0,00	86.844,15	D	86.844,15	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	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	N	268.622,03	0,00	268.622,03	D	268.622,03	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	N	1.089,70	0,00	1.089,70	D	1.089,70	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	1.089,70	0,00	1.089,70	D	1.089,70	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	N	130.826,62	0,00	130.826,62	D	130.826,62	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	0,00	N	130.826,62	0,00	130.826,62	D	130.826,62	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	130.826,62	0,00	130.826,62	D	130.826,62	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	N	130.826,62	0,00	130.826,62	D	130.826,62	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	N	126.183,66	0,00	126.183,66	D	126.183,66	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	N	4.642,96	0,00	4.642,96	D	4.642,96	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	N	725.226,20	0,00	725.226,20	D	725.226,20	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	N	725.226,20	0,00	725.226,20	D	725.226,20	D
3.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	N	725.226,20	0,00	725.226,20	D	725.226,20	D
3.4.3.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	717.447,79	0,00	717.447,79	D	717.447,79	D
3.4.3.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	N	717.447,79	0,00	717.447,79	D	717.447,79	D
3.4.3.9.1.01.70	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	0,00	N	717.447,79	0,00	717.447,79	D	717.447,79	D
3.4.3.9.3.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	7.778,41	0,00	7.778,41	D	7.778,41	D
3.4.3.9.3.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	N	7.778,41	0,00	7.778,41	D	7.778,41	D
3.4.3.9.3.01.71	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE TRIBUTOS RENEGOCIADOS	0,00	N	7.778,41	0,00	7.778,41	D	7.778,41	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	N	122.376,28	0,00	122.376,28	D	122.376,28	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	N	122.376,28	0,00	122.376,28	D	122.376,28	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	N	122.376,28	0,00	122.376,28	D	122.376,28	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	122.376,28	0,00	122.376,28	D	122.376,28	D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	N	122.376,28	0,00	122.376,28	D	122.376,28	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	N	60.984,42	0,00	60.984,42	D	60.984,42	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	N	463,33	0,00	463,33	D	463,33	D
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	0,00	N	74,60	0,00	74,60	D	74,60	D
3.7.1.1.3.00.00	IMPOSTOS- INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.1.1.5.00.00	IMPOSTOS- INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	74,60	0,00	74,60	D	74,60	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	0,00	N	388,73	0,00	388,73	D	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	0,00	N	388,73	0,00	388,73	D	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	0,00	N	60.521,09	0,00	60.521,09	D	60.521,09	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	N	60.521,09	0,00	60.521,09	D	60.521,09	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	60.521,09	0,00	60.521,09	D	60.521,09	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 -	0,00	N	48.345,11	0,00	48.345,11	D	48.345,11	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	0,00	N	10.495,98	0,00	10.495,98	D	10.495,98	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	N	1.680,00	0,00	1.680,00	D	1.680,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	68.809,69	0,00	68.809,69	D	68.809,69	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	68.809,69	0,00	68.809,69	D	68.809,69	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	N	68.809,69	0,00	68.809,69	D	68.809,69	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	68.809,69	0,00	68.809,69	D	68.809,69	D
3.9.9.6.3.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	N	93.670,35	4.090.477,67	3.996.807,32	C	3.996.807,32	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	N	88.592,50	719.612,99	631.020,49	C	631.020,49	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	0,00	N	88.592,50	719.612,99	631.020,49	C	631.020,49	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	N	88.592,50	719.612,99	631.020,49	C	631.020,49	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	88.592,50	719.612,99	631.020,49	C	631.020,49	C
4.1.2.1.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	N	88.592,50	719.612,99	631.020,49	C	631.020,49	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	N	0,00	3.476,37	3.476,37	C	3.476,37	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	0,00	3.476,37	3.476,37	C	3.476,37	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	0,00	3.476,37	3.476,37	C	3.476,37	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	3.476,37	3.476,37	C	3.476,37	C
4.3.3.1.1.03.00	PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	0,00	N	0,00	3.476,37	3.476,37	C	3.476,37	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	N	5.077,85	22.586,36	17.508,51	C	17.508,51	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	N	0,00	1,95	1,95	C	1,95	C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	N	0,00	1,95	1,95	C	1,95	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	1,95	1,95	C	1,95	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	N	5.077,85	22.584,41	17.506,56	C	17.506,56	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	N	5.077,85	22.584,41	17.506,56	C	17.506,56	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	5.077,85	22.584,41	17.506,56	C	17.506,56	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	N	0,00	3.158.133,03	3.158.133,03	C	3.158.133,03	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	0,00	N	0,00	3.158.133,03	3.158.133,03	C	3.158.133,03	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	3.158.133,03	3.158.133,03	C	3.158.133,03	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	3.158.133,03	3.158.133,03	C	3.158.133,03	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	0,00	N	0,00	1.629.531,33	1.629.531,33	C	1.629.531,33	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	N	0,00	1.528.601,70	1.528.601,70	C	1.528.601,70	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	N	0,00	186.668,92	186.668,92	C	186.668,92	C
4.9.7.0.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	N	0,00	185.047,92	185.047,92	C	185.047,92	C
4.9.7.1.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	N	0,00	185.047,92	185.047,92	C	185.047,92	C
4.9.7.1.1.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	185.047,92	185.047,92	C	185.047,92	C
4.9.7.1.1.99.00	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	N	0,00	185.047,92	185.047,92	C	185.047,92	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	N	0,00	1.621,00	1.621,00	C	1.621,00	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	N	0,00	1.621,00	1.621,00	C	1.621,00	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	1.621,00	1.621,00	C	1.621,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	45.277,08	D	38.164.074,01	516.145,45	37.647.928,56	D	37.693.205,64	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	N	38.164.074,01	516.145,45	37.647.928,56	D	37.647.928,56	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	N	38.164.074,01	516.145,45	37.647.928,56	D	37.647.928,56	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	N	31.248.543,60	231.302,62	31.017.240,98	D	31.017.240,98	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	N	31.248.543,60	231.302,62	31.017.240,98	D	31.017.240,98	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	0,00	N	31.248.543,60	231.302,62	31.017.240,98	D	31.017.240,98	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	6.915.530,41	284.842,83	6.630.687,58	D	6.630.687,58	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	N	6.915.530,41	284.842,83	6.630.687,58	D	6.630.687,58	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	N	6.915.530,41	284.842,83	6.630.687,58	D	6.630.687,58	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	N	2.152.739,38	0,00	2.152.739,38	D	2.152.739,38	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	0,00	N	4.762.791,03	0,00	4.762.791,03	D	4.762.791,03	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	N	0,00	284.842,83	284.842,83	C	284.842,83	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	45.277,08	C	36.755.703,20	74.403.631,76	37.647.928,56	C	37.693.205,64	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	N	36.712.839,12	74.360.767,68	37.647.928,56	C	37.647.928,56	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	840.967,07	840.967,07	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	N	747.296,72	93.670,35	653.626,37	D	653.626,37	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	N	747.296,72	93.670,35	653.626,37	D	653.626,37	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	N	93.670,35	747.296,72	653.626,37	C	653.626,37	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	N	35.871.872,05	73.519.800,61	37.647.928,56	C	37.647.928,56	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	N	21.509.352,54	52.526.593,52	31.017.240,98	C	31.017.240,98	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	N	7.146.833,03	31.533.386,43	24.386.553,40	C	24.386.553,40	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	N	14.362.519,51	20.993.207,09	6.630.687,58	C	6.630.687,58	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	N	6.556.703,14	6.915.611,12	358.907,98	C	358.907,98	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	5.581.847,17	6.271.860,31	690.013,14	C	690.013,14	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	N	2.223.969,20	5.581.766,46	3.357.797,26	C	3.357.797,26	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	N	0,00	5.581.766,46	5.581.766,46	C	5.581.766,46	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	0,00	N	2.223.969,20	0,00	2.223.969,20	D	2.223.969,20	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	N	0,00	2.223.969,20	2.223.969,20	C	2.223.969,20	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	14.362.519,51	20.993.207,09	6.630.687,58	C	6.630.687,58	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	N	14.362.519,51	20.993.207,09	6.630.687,58	C	6.630.687,58	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	N	14.362.519,51	20.993.207,09	6.630.687,58	C	6.630.687,58	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	N	6.556.703,14	6.915.611,12	358.907,98	C	358.907,98	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	5.581.847,17	6.271.860,31	690.013,14	C	690.013,14	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	2.223.969,20	5.581.766,46	3.357.797,26	C	3.357.797,26	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	N	0,00	2.223.969,20	2.223.969,20	C	2.223.969,20	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	45.277,08	C	42.864,08	42.864,08	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	4.054,00	4.054,00	0,00	N	6.467,00	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	6.467,00	C	2.027,00	0,00	2.027,00	D	4.440,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	2.027,00	2.027,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	0,00	2.027,00	2.027,00	C	2.027,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	38.810,08	C	38.810,08	38.810,08	0,00	N	38.810,08	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	38.810,08	C	38.810,08	0,00	38.810,08	D	0,00	N
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	0,00	38.810,08	38.810,08	C	38.810,08	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	151.966.612,74	D	155.957.609,40	6.304.656,01	149.652.953,39	D	301.619.566,13	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	27.916.632,47	D	49.046.349,09	1.837,14	49.044.511,95	D	76.961.144,42	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	27.916.632,47	D	10.653,36	1.837,14	8.816,22	D	27.925.448,69	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	27.916.632,47	D	10.653,36	1.837,14	8.816,22	D	27.925.448,69	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	27.916.632,47	D	10.653,36	1.837,14	8.816,22	D	27.925.448,69	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	13.040.460,50	D	5.210,81	1.837,14	3.373,67	D	13.043.834,17	D
7.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	14.876.171,97	D	5.442,55	0,00	5.442,55	D	14.881.614,52	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	N	49.035.695,73	0,00	49.035.695,73	D	49.035.695,73	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	N	49.035.695,73	0,00	49.035.695,73	D	49.035.695,73	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	49.035.695,73	0,00	49.035.695,73	D	49.035.695,73	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	N	37.887.825,52	0,00	37.887.825,52	D	37.887.825,52	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	N	135.600,00	0,00	135.600,00	D	135.600,00	D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	N	11.012.270,21	0,00	11.012.270,21	D	11.012.270,21	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	95.306.051,21	D	81.575.741,77	1.305.020,12	80.270.721,65	D	175.576.772,86	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	95.306.051,21	D	9.736.181,61	617.283,08	9.118.898,53	D	104.424.949,74	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	95.306.051,21	D	9.736.181,61	617.283,08	9.118.898,53	D	104.424.949,74	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	97.020.007,72	D	2.276.250,13	0,00	2.276.250,13	D	99.296.257,85	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	1.689.601,17	C	2.794.425,11	612.205,23	2.182.219,88	D	492.618,71	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	24.355,34	C	4.665.506,37	5.077,85	4.660.428,52	D	4.636.073,18	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	31.248.543,60	231.302,62	31.017.240,98	D	31.017.240,98	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	0,00	N	31.248.543,60	231.302,62	31.017.240,98	D	31.017.240,98	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	31.248.543,60	231.302,62	31.017.240,98	D	31.017.240,98	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	31.248.543,60	231.302,62	31.017.240,98	D	31.017.240,98	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	31.248.543,60	231.302,62	31.017.240,98	D	31.017.240,98	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	31.248.543,60	231.302,62	31.017.240,98	D	31.017.240,98	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	31.248.543,60	231.302,62	31.017.240,98	D	31.017.240,98	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	0,00	N	31.248.543,60	231.302,62	31.017.240,98	D	31.017.240,98	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00	N	31.248.543,60	231.302,62	31.017.240,98	D	31.017.240,98	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00	N	31.248.543,60	231.302,62	31.017.240,98	D	31.017.240,98	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	9.342.472,96	225.131,80	9.117.341,16	D	9.117.341,16	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	9.342.472,96	225.131,80	9.117.341,16	D	9.117.341,16	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	9.342.472,96	225.131,80	9.117.341,16	D	9.117.341,16	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	9.342.472,96	225.131,80	9.117.341,16	D	9.117.341,16	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	23.302.840,54	D	25.335.518,54	4.997.798,75	20.337.719,79	D	43.640.560,33	D
7.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	23.302.840,54	D	25.335.518,54	4.997.798,75	20.337.719,79	D	43.640.560,33	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	514.578,11	D	13.175.783,31	4.830.263,13	8.345.520,18	D	8.860.098,29	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	514.578,11	D	13.175.783,31	4.830.263,13	8.345.520,18	D	8.860.098,29	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	514.578,11	D	6.781.753,55	4.305.531,49	2.476.222,06	D	2.990.800,17	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	514.578,11	D	6.781.753,55	4.305.531,49	2.476.222,06	D	2.990.800,17	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	0,00	N	5.389.885,24	41.895,85	5.347.989,39	D	5.347.989,39	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	0,00	N	5.389.885,24	41.895,85	5.347.989,39	D	5.347.989,39	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00	N	1.004.144,52	482.835,79	521.308,73	D	521.308,73	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00	N	2.027,00	482.835,79	480.808,79	C	480.808,79	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	0,00	N	1.002.117,52	0,00	1.002.117,52	D	1.002.117,52	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00	N	10.093.279,00	167.535,62	9.925.743,38	D	9.925.743,38	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	5.634.736,86	162.432,46	5.472.304,40	D	5.472.304,40	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	5.634.736,86	162.432,46	5.472.304,40	D	5.472.304,40	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	4.458.542,14	5.103,16	4.453.438,98	D	4.453.438,98	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	4.458.542,14	5.103,16	4.453.438,98	D	4.453.438,98	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	16.691.562,34	D	2.066.456,23	0,00	2.066.456,23	D	18.758.018,57	D
7.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	16.691.562,34	D	0,00	0,00	0,00	N	16.691.562,34	D
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	16.691.562,34	D	0,00	0,00	0,00	N	16.691.562,34	D
7.9.9.5.2.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	0,00	N	2.066.456,23	0,00	2.066.456,23	D	2.066.456,23	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	0,00	N	2.066.456,23	0,00	2.066.456,23	D	2.066.456,23	D
8.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	151.966.612,74	C	161.748.791,53	311.401.744,92	149.652.953,39	C	301.619.566,13	C
8.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	27.916.632,47	C	5.770.009,05	54.814.521,00	49.044.511,95	C	76.961.144,42	C
8.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	27.916.632,47	C	1.837,14	10.653,36	8.816,22	C	27.925.448,69	C
8.1.1.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	27.916.632,47	C	1.837,14	10.653,36	8.816,22	C	27.925.448,69	C
8.1.1.2.3.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	27.916.632,47	C	1.837,14	10.653,36	8.816,22	C	27.925.448,69	C
8.1.1.2.3.01.00.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	13.040.460,50	C	1.837,14	5.210,81	3.373,67	C	13.043.834,17	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	8.324.186,44	C	1.837,14	5.210,81	3.373,67	C	8.327.560,11	C
8.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	14.876.171,97	C	0,00	5.442,55	5.442,55	C	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	6.077.705,93	C	0,00	5.442,55	5.442,55	C	6.083.148,48	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	N	5.768.171,91	54.803.867,64	49.035.695,73	C	49.035.695,73	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	N	5.768.171,91	54.803.867,64	49.035.695,73	C	49.035.695,73	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	5.768.171,91	54.803.867,64	49.035.695,73	C	49.035.695,73	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	N	4.120.392,30	42.008.217,82	37.887.825,52	C	37.887.825,52	C
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	0,00	N	4.120.392,30	37.887.825,52	33.767.433,22	C	33.767.433,22	C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	0,00	N	0,00	4.120.392,30	4.120.392,30	C	4.120.392,30	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	N	10.996,81	146.596,81	135.600,00	C	135.600,00	C
8.1.2.3.1.03.01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXECUTAR	0,00	N	10.995,81	135.601,00	124.605,19	C	124.605,19	C
8.1.2.3.1.03.02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - EXECUTADOS	0,00	N	1,00	10.995,81	10.994,81	C	10.994,81	C
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	N	1.636.782,80	12.649.053,01	11.012.270,21	C	11.012.270,21	C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	N	1.635.283,80	11.013.769,21	9.378.485,41	C	9.378.485,41	C
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	N	1.499,00	1.635.283,80	1.633.784,80	C	1.633.784,80	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	95.306.051,21	C	139.833.821,19	220.104.542,84	80.270.721,65	C	175.576.772,86	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	95.306.051,21	C	27.259.545,06	36.378.443,59	9.118.898,53	C	104.424.949,74	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	95.306.051,21	C	27.259.545,06	36.378.443,59	9.118.898,53	C	104.424.949,74	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	11.547.861,02	C	7.258.853,22	5.086.635,65	2.172.217,57	D	9.375.643,45	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.143.701,32	D	7.258.853,22	5.086.635,65	2.172.217,57	D	7.315.918,89	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.691.562,34	C	0,00	0,00	0,00	N	16.691.562,34	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	6.467,00	C	12.140.577,31	13.187.471,43	1.046.894,12	C	1.053.361,12	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	N	6.556.703,14	6.915.611,12	358.907,98	C	358.907,98	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	5.581.847,17	6.271.860,31	690.013,14	C	690.013,14	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	6.467,00	C	2.027,00	0,00	2.027,00	D	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	83.751.723,19	C	7.697.656,76	10.411.757,60	2.714.100,84	C	86.465.824,03	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	N	2.223.969,20	5.581.766,46	3.357.797,26	C	3.357.797,26	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	75.817.877,55	C	480.808,79	37.426,14	443.382,65	D	75.374.494,90	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	7.933.845,64	C	4.990.851,77	2.713.895,20	2.276.956,57	D	5.656.889,07	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	0,00	N	2.027,00	2.078.669,80	2.076.642,80	C	2.076.642,80	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	N	162.457,77	7.692.578,91	7.530.121,14	C	7.530.121,14	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	2.223.969,20	2.223.969,20	C	2.223.969,20	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	0,00	N	0,00	2.143.966,85	2.143.966,85	C	2.143.966,85	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	0,00	N	0,00	80.002,35	80.002,35	C	80.002,35	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	N	0,00	11.662,96	11.662,96	C	11.662,96	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	N	162.457,77	5.456.946,75	5.294.488,98	C	5.294.488,98	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	46.153.829,13	77.171.070,11	31.017.240,98	C	31.017.240,98	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	N	46.153.829,13	77.171.070,11	31.017.240,98	C	31.017.240,98	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	46.153.829,13	77.171.070,11	31.017.240,98	C	31.017.240,98	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	46.153.829,13	77.171.070,11	31.017.240,98	C	31.017.240,98	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	31.479.846,22	31.479.846,22	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	N	14.389.140,08	38.775.693,48	24.386.553,40	C	24.386.553,40	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	0,00	N	284.842,83	6.915.530,41	6.630.687,58	C	6.630.687,58	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	52.989.198,76	84.006.439,74	31.017.240,98	C	31.017.240,98	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	0,00	N	52.989.198,76	84.006.439,74	31.017.240,98	C	31.017.240,98	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	52.989.198,76	84.006.439,74	31.017.240,98	C	31.017.240,98	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	52.989.198,76	84.006.439,74	31.017.240,98	C	31.017.240,98	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	31.479.846,22	31.479.846,22	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	0,00	N	7.146.833,03	31.533.386,43	24.386.553,40	C	24.386.553,40	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	0,00	N	6.556.703,14	6.915.611,12	358.907,98	C	358.907,98	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	5.581.847,17	6.271.860,31	690.013,14	C	690.013,14	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	0,00	N	2.223.969,20	5.581.766,46	3.357.797,26	C	3.357.797,26	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	0,00	N	0,00	2.223.969,20	2.223.969,20	C	2.223.969,20	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	13.431.248,24	22.548.589,40	9.117.341,16	C	9.117.341,16	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	13.431.248,24	22.548.589,40	9.117.341,16	C	9.117.341,16	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	13.431.248,24	22.548.589,40	9.117.341,16	C	9.117.341,16	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	13.431.248,24	22.548.589,40	9.117.341,16	C	9.117.341,16	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	0,00	N	5.927.116,27	4.801.792,82	1.125.323,45	D	1.125.323,45	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	0,00	N	2.223.969,20	5.581.766,46	3.357.797,26	C	3.357.797,26	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	0,00	N	4.992.878,77	4.829.991,14	162.887,63	D	162.887,63	D
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	0,00	N	287.284,00	7.335.038,98	7.047.754,98	C	7.047.754,98	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	23.302.840,54	C	16.144.961,29	36.482.681,08	20.337.719,79	C	43.640.560,33	C
8.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO PROVISORIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	23.302.840,54	C	16.144.961,29	36.482.681,08	20.337.719,79	C	43.640.560,33	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	514.578,11	C	12.775.611,92	21.121.132,10	8.345.520,18	C	8.860.098,29	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	514.578,11	C	12.775.611,92	21.121.132,10	8.345.520,18	C	8.860.098,29	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	514.578,11	C	8.107.781,25	10.584.003,31	2.476.222,06	C	2.990.800,17	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	514.578,11	C	3.922.786,37	5.194.118,07	1.271.331,70	C	1.785.909,81	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	4.184.994,88	5.389.885,24	1.204.890,36	C	1.204.890,36	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	4.184.994,88	9.532.984,27	5.347.989,39	C	5.347.989,39	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	0,00	N	4.184.994,88	5.389.885,24	1.204.890,36	C	1.204.890,36	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	0,00	N	0,00	4.143.099,03	4.143.099,03	C	4.143.099,03	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	482.835,79	1.004.144,52	521.308,73	C	521.308,73	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	0,00	N	482.835,79	2.027,00	480.808,79	D	480.808,79	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	0,00	N	0,00	1.002.117,52	1.002.117,52	C	1.002.117,52	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00	N	167.535,62	10.093.279,00	9.925.743,38	C	9.925.743,38	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	162.432,46	5.634.736,86	5.472.304,40	C	5.472.304,40	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	0,00	N	0,00	1.002.117,52	1.002.117,52	C	1.002.117,52	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00	N	0,00	869.709,08	869.709,08	C	869.709,08	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00	N	0,00	61.835,09	61.835,09	C	61.835,09	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	0,00	N	0,00	68.650,30	68.650,30	C	68.650,30	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00	N	0,00	367,33	367,33	C	367,33	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.20.11	RETENÇÃO COFINS(CÓD.5960)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.20.12	RETENÇÃO PIS/PASEP(CÓD.5979)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.20.13	RETENÇÃO CSLL(CÓD.5987)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	0,00	1.555,72	1.555,72	C	1.555,72	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00	N	0,00	2.076.642,80	2.076.642,80	C	2.076.642,80	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N	0,00	2.076.642,80	2.076.642,80	C	2.076.642,80	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00	N	162.432,46	2.555.976,54	2.393.544,08	C	2.393.544,08	C
8.9.9.2.1.24.05	BAIXA DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	0,00	N	162.432,46	378.902,39	216.469,93	C	216.469,93	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	0,00	N	0,00	2.175.312,31	2.175.312,31	C	2.175.312,31	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	0,00	1.761,84	1.761,84	C	1.761,84	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	5.103,16	4.458.542,14	4.453.438,98	C	4.453.438,98	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	0,00	N	0,00	772.058,19	772.058,19	C	772.058,19	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	0,00	N	0,00	760.395,23	760.395,23	C	760.395,23	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00	N	0,00	2.315,50	2.315,50	C	2.315,50	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	0,00	9.347,46	9.347,46	C	9.347,46	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.30.11	RECOLHIMENTO COFINS(CÓD.5960)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.30.12	RECOLHIMENTO PIS/PASEP(CÓD.5979)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.30.13	RECOLHIMENTO CSLL(CÓD.5987)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00	N	25,31	2.099.737,90	2.099.712,59	C	2.099.712,59	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N	25,31	2.099.737,90	2.099.712,59	C	2.099.712,59	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00	N	5.077,85	1.586.746,05	1.581.668,20	C	1.581.668,20	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)	0,00	N	0,00	1.442,29	1.442,29	C	1.442,29	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00	N	0,00	1.528.601,70	1.528.601,70	C	1.528.601,70	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00	N	0,00	41.895,85	41.895,85	C	41.895,85	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	5.077,85	14.806,21	9.728,36	C	9.728,36	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	6.096.700,09	C	7.393,56	7.393,56	0,00	N	6.096.700,09	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	7.393,56	7.393,56	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	7.393,56	7.393,56	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	16.691.562,34	C	3.194.420,19	5.260.876,42	2.066.456,23	C	18.758.018,57	C
8.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	16.691.562,34	C	1.127.963,96	1.127.963,96	0,00	N	16.691.562,34	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	1.127.963,96	0,00	N	16.691.562,34	C
8.9.9.5.1.01.01	CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CREDITO POR SUPERAVIT	16.691.562,34	C	1.127.963,96	0,00	1.127.963,96	D	15.563.598,38	C
8.9.9.5.1.01.02	CONTROLE DE ABERTURA DE CREDITO POR SUPERAVIT BLOQUEADO	0,00	N	0,00	1.127.963,96	1.127.963,96	C	1.127.963,96	C
8.9.9.5.1.01.03	CONTROLE DE ABERTURA DE CREDITO POR SUPERAVIT DISPONIVEL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	0,00	N	2.066.456,23	4.132.912,46	2.066.456,23	C	2.066.456,23	C
8.9.9.5.3.01.00	DEMAIS CONTROLES PARA SALDOS BANCÁRIOS	0,00	N	2.066.456,23	4.132.912,46	2.066.456,23	C	2.066.456,23	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	2.066.456,23	2.066.456,23	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	0,00	N	0,00	2.066.456,23	2.066.456,23	C	2.066.456,23	C